



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	L. 3,390.00	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Siafi
2	COMPRA DE TRES FOLIADORES	L. 1,019.97	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Siafi
3	COMPRA DE TRES MODEM	L. 43,800.00	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	Siafi
4	COMPRA DE TONERS	L. 16,560.72	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE R.L.	Siafi
5	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS	L. 6,083.10	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V	Siafi
		L. 70,853.79		



Jose Amador Reyes
Jefe Departamento Compras



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91601011 ✓

9 de Setiembre del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lps. 6.083,10 ✓

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100



BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6.083,10
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	6.893,94 ✓	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		810,84
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	810,94 ✓	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		810,94

Pago de la factura N° 000-001-01-00007970 y recibo N° 16398, por la compra de utiles de escritorio, para abastecer la existencia del almacén, (O/C) 144-1-1-0135-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 124,050.88

6/9/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0135-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

14/07/2016

247/19

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

6,893.95

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			1,756.63
	1	10	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	152.75	1,527.50	
				Impuesto Sobre Ventas		229.13	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,137.32
	1	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO	52.80	475.20	
	2	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO	52.80	475.20	
	3	9	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL	52.80	475.20	
	4	9	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: PZ41	35.00	315.00	
	5	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"	2.10	105.00	
	6	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	1,737.50	

7	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	400.00
8	50	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	572.50
Impuesto Sobre Ventas					581.72
seis mil ochocientos noventa y tres con 94/100					
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS					
Gran Total LPS					6,893.94

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

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

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RECIBO N° 16398

POR LPS.

6,893.94

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

***** SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100 *****

La Cantidad de: _____

000-001-01-00007970

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° _____

Y ORDEN DE COMPRA N° _____

144-1-1-0135-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.

25

de

25 de ABRIL del 2016

del 2016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO



Firma por: PAPELERÍA HONDURAS

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007970

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2016

Cliente: PRONADERS

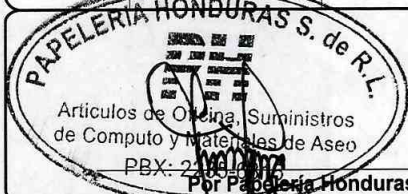
Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0135-2016

R.T.N: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, DE 10 DIGITOS, SOLAR	LPS. 152.75	LPS. 1,527.50
09		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE P/ GRUESA COLOR NEGRO (3mm-5mm) CAJA DE 12 UNIDADES	" 52.80	" 475.20
09		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE P/ GRUESA COLOR ROJO (3mm-5mm) CAJA DE 12 UNIDADES	" 52.80	" 475.20
09		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE P/GRUESA COLOR AZUL (3mm-5mm) CAJA DE 12 UNIDADES	" 52.80	" 475.20
09		UNIDAD SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8"	" 35.00	" 315.00
50		UNIDAD REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	" 2.10	" 105.00
50		UNIDAD ENGRAPADORA ESTANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	" 34.75	" 1,737.50
20		UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON DE 60 CC COLOR NEGRO	" 20.00	" 400.00
50		PAQ. DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BRRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES)	" 11.45	" 572.50

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 25/08/2016
HORA 3:37
RECIBIDO POR *[Firma]*

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	" 677.50
		Vta. Grabada L.	" 5,405.60
		15% I.S.V. L.	" 810.84
		TOTAL L.	" 6,893.94

ELABORADO: 01-16, DEL 000-01-1-01-0004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No.

91601009 ✓

8 de Setiembre del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/38

LA CANTIDAD DE

CASH BUSINESS S. DE R.L.

Lps.

*****3,390.00

BANCO:

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,390.00 ✓
5-	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	3,898.50 ✓	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		508.50
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	508.50 ✓	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		508.50 ✓

Pago de la factura N° 000-001-01-00008995 y recibo S/N por la compra de cartuchos de tintas, para abastecer la existencia en el Almacén, (O/C) 144 1-1-01-18-2016, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 188,730.20

08/09/2016
FECHA

FIRMA

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



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0148-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/08/2016

243/38

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	339.00	3,390.00	3,898.50	
				Impuesto Sobre Ventas		508.50	✓	
tres mil ochocientos noventa y ocho con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS OFICINAS DE PRONADERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES.								
Gran Total LPS							3,898.50	

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: Jose Zuniga Robles Departamento de
Compra Tel. 2236-2573

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



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.3,898.50

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON 50/100 (3,898.50) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00008995 TEGUCIGALPA M. D. C. 23 DE AGOSTO DE 2016.





KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00008995

Hora: 09:28:18 a.m.

Fecha: 23/08/2016

Vence: 22/09/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCN057AL	TINTA HP NEGRA No 932	10	0.00	339.00	3,390.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 23/8/2016
 HORA 3:30 P.M.
 RECIBIDO POR *Felani*

DESPACHADO
 Cash Business SUCURSAL

Flete:	0.00	Total Neto:	3,390.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	508.50
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	3,898.50
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	3,898.50

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91601010

9 de Setiembre del 2016

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

243/35

WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES *****1.019,97
Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 97/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.019,97
5	1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	1.172,97	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		153,00
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	153,00	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		153,00

Pago de la factura N° 000-001-01-00002510 y recibo S/N, por la compra de tres foliadores, para abastecer la existencia en el almacen,(C/C) 144-1-1-0144-2016 Según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 189.403,17

09/09/2016

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0144-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

16/08/2016

243/35

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	onza	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	339.99	1,019.97	1,172.97	
				Impuesto Sobre Ventas		153.00		
un mil ciento setenta y dos con 97/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 FOLIADORES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,172.97	

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

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

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Col. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,

Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08011986138652

Por L.

1,172.97

RECIBO

Recibí de: PRONADER.

La cantidad de: Mil ciento Setenta y dos con ⁹⁷/100 L⁹⁷

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00002510

Orden de Compra No. 144-1-1-0144-2016

Tegucigalpa, M. D. C. 26/08/2016

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865

R.T.N.

0801-1986-13865

Tel. 230-6793





RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica
Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : **000-001-01-00002510** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **26/08/2016**
Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **00 -**
Comentario **RTN. :08019012470423, ORDEN # 144-1-1-0144-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00060267	UNIDAD	Sello foliador ***** ULTIMA LINEA *****	339.99	1,019.97

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS	
FECHA	29/8/2016.
HORA	11:40
RECIBIDO POR	<i>[Signature]</i>

*** mil ciento setenta y dos con noventa y siete centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	1,019.97
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	153.00
Total Factura L.	1,172.97

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91601031

30 de Setiembre del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/22

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE Lps. 16.560,72

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 72/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		16.560,72
5-	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	19.044,83	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.484,11
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.484,11	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.484,11

Pago de la factura N.016-001-01-00042521 y recibo N.016-001-01-00042521, por la compra de 6 toner, para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-01-16-2016, segun documentacion adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 184,331.70

30/09/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0116-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

11/05/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**

Tel.: **2261-6000**

243/22

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			19,044.83	
	1	1	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	3,533.99	3,533.99		
	2	1	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,533.99	3,533.99		
	3	1	Unidad	TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X	3,191.61 ✓	3,191.61		
	4	1	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	3,533.99	3,533.99		
	5	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,383.57 ✓	2,767.14		
				Impuesto Sobre Ventas		2,484.11 ✓		
diecinueve mil cuarenta y cuatro con 83/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							19,044.83	

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

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



Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de

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.



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00042521

LPS.19,044.83

Fecha: 14/09/2016

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIEZ Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 83/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00042521
LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0116-2016

Stephany Reyes
TELEMARKETING

0824-1995-00178
No. DE IDENTIDAD

Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD

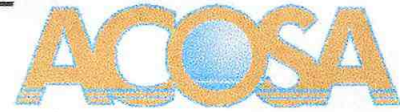


0801-1989-16492
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00042521

FECHA 14/09/2016 10:22

VENCE 14/10/2016

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

CONDICIONES: 30 Dias

TELEFONO: 2236-2486

RTN: 08019012470423
DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CODIGO: CCTEG00963

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L3

OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884962554562	ACACIAS	TONER HP CE400X NEGRO 507X LJ M551,500MFP,M:	ISV	1	3,191.61	3,191.61
884962554579	ACACIAS	TONER HP CE401A CYAN 507A LJ M551N/M575	ISV	1	3,533.99	3,533.99
884962554586	ACACIAS	TONER HP CE402A YELLOW 507A LJ M551N/M575	ISV	1	3,533.99	3,533.99
884962554593	ACACIAS	TONER HP CE403A MAGENTA 507A LJ M551N/M575	ISV	1	3,533.99	3,533.99
883585695775	ACACIAS	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	ISV	2	1,383.57	2,767.14

Total Articulos: 6

Exenta L.

Gravada L.

16,560.72

Sub Total L.

16,560.72

15% Impuesto L.

2,484.11

Total L.

19,044.83

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1400019948

TOTAL EN LETRAS:

Diez Y Nueve Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 83/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

OK

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 240/3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MINISTERIO NACIONAL DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE

Lps. 50,623.50

LA CANTIDAD DE

CUARENTAYTRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
C/C 1000000000
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



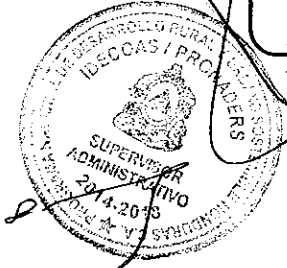
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
01	10-01-001	Transferencia de Fondos		40,000.00
02	10-01-300-001	Transferencias de Comodato y Uso Prestado	4,000.00	
03	10-01-300-002	Transferencias de Comodato y Uso Prestado	4,623.50	
04	10-01-300-003	Transferencias de Comodato y Uso Prestado		50,623.50

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

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 50,623.50
 29/09/2016
 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

Inversiones Nacionales, S. de R. L.

Residencial Veñecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac

R.T.N. 08019003241425

Recibo de caja N° 3049

Fecha: 19 de Septiembre del año 2010

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Cuarenta y nueve mil, novecientos setenta y cuatro Lps. 49,974,00

por concepto de: pago de factura N° 01-000 00233

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____



Noomi Hernández
Firma Representante de INVERNAC



Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionada a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagadas por el banca respectivo.
- 3) El recibo no será valida si contiene alteraciones, borranes o tachaduras

FACTURA N° 000-001-01-000 00288

Condiciones

Fecha: 19 de Septiembre del 2016

Cliente: PRONADERS R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
60	Galones de Cloro -	44.00	2,640.00
160	Desodorante para sanitarios -	19.00	3,040.00
100	Galones de desinfectante para piso -	84.00	8,400.00
25	Desinfectante Lysol grande -	260.00	6,500.00
20	Desodorante ambiental Glade -	80.00	1,600.00
20	Escobas grandes -	48.00	960.00
150	Barras de jabón -	23.00	3,450.00
140	Panaos de jabón para loza -	37.00	5,180.00
45	Mechas para trapeador grande -	74.00	3,330.00
10	Galones de jabón líquido para manos -	100.00	1,000.00
140	Bollos de bolsa para basura -	55.00	7,700.00

LITOGRAFIA EXCEL PRINT TEL: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ASEO
 3M Canon IBM

Sub-Total Gravable

41,160.00

Sub-Total Exento

2,640.00

15% Imp. SV

6,174.00

Total L.

49,974.00



RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

* No se aceptan devoluciones

* Los suministros no gozan de garantía

* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

Certificado DEI: 9231-15-10500-55

Fecha limite de Emisión: 22/06/2017

Original Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo

CAI: 46F5B4-B0DB66-724BA2-8FD9CA-E2338B-1F

Numeración: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

SON L.: cuarenta y nueve mil, novecientos setenta y cuatro.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

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 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0047-2016
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	CDSTO TOTAL
1	60		GALONES DE CLORO		44.00	2,640.00
2	160		DESODORANTE PARA SANITARIOS		19.00	3,040.00
3	100		GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO		84.00	8,400.00
4	25		DESINFECTANTE LYSOL GRANDE		260.00	6,500.00
5	20		DESODORANTE AMBIENTAL GLADE		80.00	1,600.00
6	20		ESCD BAS GRANDES		48.00	960.00
7	150		BARRAS DE JABON		23.00	3,450.00
8	140		PANAS DE JABON PARA LOZA		37.00	5,180.00
9	45		MECHAS PARA TRAPEADOR GRANDE		74.00	3,330.00
10	10		GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		100.00	1,000.00
11	140		RDLLOS DE BOLSA PARA BASURA		55.00	7,700.00
SUB TDTAL						43,800.00
I.S.V.						6,174.00
TOTAL						49,974.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
COMPRA DE PRDDUCTOS DE LIMPIEZA Y ASED, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DDCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3049, FACTURA No.00288, COTIZACIONES No. 089, 090,
SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, REGISTRO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO,
CERTIFICACION DE ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOBORNANCIA MECANICA**



FIRMA: **JOSE ZUNIGA ROBLES**