

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Diciembre del 2023

No. 12231101 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

*****7,571.00 ✓

Lps.

LA CANTIDAD DE SETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

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		7,571.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	8,236.40	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		665.40
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	665.40	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		665.40
Pago de la Factura N°000-002-01-00019445, Recibo S/N O/C N°099-2023, en concepto por compra de Alimentos y Bebidas, 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. 30,713.89

Fecha 12/12/2023

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

6480
Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 099-2023
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de Octubre del 2023

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Direccion de Suministrante: Colonia San Jose del Pedregal, Calle Principal, Complejo Rio Lindo, Bodega #7
RTN: 08019013578169
TELEFONO: 2246-3242, 2246-0057

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	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
Alimentos y Bebidas						
1	50	Unid.	Azúcar	L. 25.90	L. 1,295.00	
2	8	Unid.	Agua purificada en bote pequeño	L. 237.00	L. 1,896.00	
3	10	Unid.	Café de palo	L. 114.00	L. 1,140.00	
4	10	Unid.	Té caliente varios sabores	L. 70.00	L. 700.00	
5	10	Unid.	Te Frio Lipton	L. 254.00	L. 2,540.00	
			U.L. _____ S			
solicitado por: Sra. Jeny Felani Ortez lopez, Departamento de Bienes Nacionales						
SUB TOTAL					L. 7,571.00	
ISV 15%					L. 665.40	
TOTAL					L. 8,236.40	L. 8,236.40

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 corrupción.

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discrición con la información confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicacion de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratación 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

JEFE DE COMPRAS
2022-2026
APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019445

Fecha de Factura: 18/10/2023 Fecha Vencimiento: 17/11/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S27348 Fecha Limite: 06/06/2024

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	BOLSA AZUCAR DE 920 GRAMOS "2LB"	50.00 Unidades	L 25.90	NGV	L 1,295.00
2	PAQUETE DE AGUA DE 591ml DE 24 UNIDADES	8.00 Unidades	L 237.00	G15%	L 1,896.00
3	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	10.00 Unidades	L 114.00	NGV	L 1,140.00
4	LATA DE TE FRIJO EN POLVO CON SABOR A LIMON DE 2.49 KG	10.00 Unidades	L 254.00	G15%	L 2,540.00
5	CAJA DE TE DE VARIOS SABORES DE 20 UNIDADES	10.00 Unidades	L 70.00	NGV	L 700.00

Son: Ocho Mil Doscientos Treinta Y Seis Lempiras y 40/100 centavos

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

SubTotal	L 7,571.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,135.00
Importe Gravado 15%	L 4,436.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 665.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,236.40
Importe adeudado	L 8,236.40

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 20/10/2023.
 HORA 10:27
 FIRMADO [Firma]

Distribuidora Universal S. de R.L.
 RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S27348

Fecha de Cotización: 19/09/2023 11:25:05 a. m. Valido Hasta: 19/10/2023 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío: 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	Importe
1	BOLSA AZUCAR DE 920 GRAMOS "2LB" <i>15.500</i>	50.00	L 25.90 ✓	NGV	L 1,295.00
2	Aguazul Agua Purificada 24 unidades/591 ml	8.00	L 237.00 ✓	G15%	L 1,896.00
3	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	10.00	L 114.00 ✓	NGV	L 1,140.00
4	BOTE DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 300g	3.00	L 333.50	NGV	L 1,000.50
5	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	15.00	L 232.30	G15%	L 3,484.50
6	Doritos Tortillas Chips con Sabor a Queso 453 g / 16 oz	6.00	L 93.00	G15%	L 558.00
7	GALLETA DE MANTEQUILLA POZUELO DE 12 UNIDADES DE 260gr	3.00	L 97.00	NGV	L 291.00
8	CJ DE BRIDGE GALLETAS WAFER SURTIDA 50 UNIDADES / 30G	3.00	L 350.00	G15%	L 1,050.00
9	Pozuelo Galletas de Avena 24 Unidades / 38 g	3.00	L 282.00	G15%	L 846.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
10	CALLETA DE CHISPS CHOCOLATE D 44GR 24 UNIDADES CHIPS AHOY	4.00	L 380.00	G15%	L 1,520.00
11	Gama Galletas Saladas 64 Unidades / 24 g	2.00	L 179.00	G15%	L 358.00
12	Papas Fritas Lays Clasicas 184.2 Gr	8.00	L 87.00	G15%	L 696.00
13	PAQUETE DE COCA COLA EN LATA DE 24 UNIDADES	3.00	L 366.00	NGV	L 1,098.00
14	LATA DE TE FRIO EN POLVO CON SABOR A LIMON DE 2.49 KG	10.00	L 254.00	NGV	L 2,540.00
15	CAJA DE TE DE VARIOS SABORES DE 20 UNIDADES	10.00	L 70.00	G15%	L 700.00
16	TE VERDE DE 20 SOBRES	10.00	L 173.00	G15%	L 1,730.00
17	Tostones De Plátano Zambos Originales Con Sal 100 Gr	8.00	L 67.00	G15%	L 536.00

SubTotal	L 20,739.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,364.50
Importe Gravado 15%	L 13,374.50
ISV 15%	L 2,006.18
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 22,745.18

Son: Veintidós Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 18/100 centavos





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 8,236.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 NETOS POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00019445
TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE OCTUBRE DE 2023.



LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Septiembre del 2023

Señores
PRONADERS

Presente

Presentamos a su consideración los siguientes Productos, Equipos, Materiales y/o Servicios:

No.	Cantidad	Unidad de Empaque	Descripción	Precio Unitario	Exento	Precio Total
1	50	Bolsas	*Azúcar de 2 libras	29.00		1,450.00
2	8	Paquete	Botes de agua purificada pequeño de 40 unidades	300.00		2,400.00
4	10	Bolsas	*Café de palo	150.00		1,500.00
5	3	Botes	Café instantáneo grande	335.00		1,005.00
6	15	Botes	Crema para café grande	204.00		3,060.00
7	6	Bolsas	Snack Doritos 150gr.	32.00		192.00
8	15	Paquete	Galletas de varios sabores	66.00		990.00
9	2	Botes	Jalea	125.00		250.00
10	8	Bolsas	Snack Lays Crema grande 80gr	33.00		264.00
11	3	Paquetes	Refresco coca cola en lata de 24 unds.	390.00		1,170.00
13	10	Cajas	Te caliente de sabores variados	84.00		840.00
14	10	Latas	Te frio en polvo	280.00		2,800.00
15	10	Cajas	Green tea de 40gr	82.00		820.00
16	8	Bolsas	Snack Zambos 140gr.	34.00		272.00
17						
				Sub-Total Gravable:		14,063.00
				Sub-Total Exento:		2,950.00
				15% I.S.V.		2,109.45
				GRAN TOTAL		19,122.45



Departamento de Ventas