

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



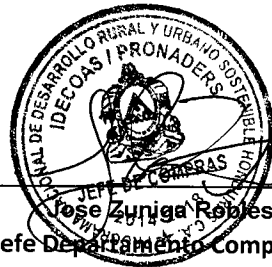
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 113,956.19	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 38,881.50	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
3	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	L. 12,650.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDOR, S. DE R.L.	SIAFI
4	COMPRA DE REFRESCOS	L. 230.00	CADENAS	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 13,414.30	TOYOSERVICIOS	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 24,598.50	AUTO SERVICIO ALVARADO	SIAFI
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 17,089.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 10,384.50	EVOLUTION CARS	SIAFI
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 28,635.00	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	SIAFI
10	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 20,832.79	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
11	COMPRA DE TONER	L. 1,558.25	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	CHEQUE
12	EVENTOS DE RECREO VIA	L. 17,537.50	SERVI EXPRESS	CHEQUE
13	COMPRA DE TELEFONOS	L. 2,254.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CHEQUE
14	COMPRA DE TAMBOR Y TONER	L. 11,184.90	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	SIAFI
15	REPARACION DE VEHICULO	L. 23,322.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
16	REPARACION DE VEHICULO	L. 14,145.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
17	COMPRA DE BATERIAS	L. 14,490.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
18	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 858.71	PACASA	SIAFI
19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 368.00	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	SIAFI
20	COMPRA DE ANTIVIRUS	L. 66,455.63	JETSTEREO	SIAFI
21	COMPRA DE LLANTAS	L. 12,392.40	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	SIAFI
22	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 18,632.83	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
23	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 5,526.00	LEOPLAST S. DE R.L.	SIAFI

24	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 14,863.75	EVOLUTION CARS	SIAFI
25	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 2,756.90	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
26	REPARACION DE VEHICULO	L. 41,216.06	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	SIAFI
27	COMPRA DE PIZARRA	L. 2,817.49	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
28	COMPRA DE CABLE HDMI	L. 1,926.25	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
29	COMPRA DE CARTUCHOS	L. 1,069.33	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	SIAFI
30	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 884.58	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	SIAFI
31	REPARACION DE VEHICULO	L. 52,297.40	TALLER DE MECANICA PINEDA	SIAFI
32	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 2,794.50	EVOLUTION CARS	SIAFI
33	COMPRA DE CARTUCHOS	L. 1,667.63	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	SIAFI
34	PINTADO DE BANDERAS NACIONALES	L. 8,050.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
35	COMPRA DE 3 HORNOS	L. 13,041.00	INVERSIONES NACIONALES	SIAFI
36	COMPRA DE UN PROYECTOR	L. 14,242.75	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	SIAFI
37	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO	L. 8,487.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	SIAFI
38	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 9,734.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	SIAFI
39	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL Y UNA REFRIGERADORA	L. 17,652.50	QUALITY INVERIOSNES S. DE R.L.	SIAFI
40	ELABORACION DE UNIFORMES	L. 75,688.17	INDUSTRIAS MILITARES	SIAFI
41	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 4,600.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
		L. 743,187.06		



Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



OK

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10160138

31 de Octubre del 2016

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

243/42

JETSTEREO S.A. DE C.V.

*****2.968,83
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 83/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

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		2.968,83
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	3.414,15	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		445,32
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	445,32	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		445,32

Pago de la factura N.006-012-01-00002137 y recibo S/N, por la compra de cartuchos de tintas, para abastecer el Almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0154-2016, 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. 158,294.46
31/10/2016
 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0154-2016**

243 192

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

10/10/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,414.15	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL	329.87	989.61		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	329.87	989.61		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL	329.87	989.61		
				Impuesto Sobre Ventas		445.32		
tres mil cuatrocientos catorce con 15/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS								3,414.15

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.

RTN:05019999400238

RECIBO-PROFORMA
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 3,414.15

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS
CON 15 CENTAVOS (LPS 3,414.15)

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

TEGUCIGALPA, M. D.C 12 OCTUBRE 2016


LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623

JELSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-16-10500-31810

La ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-31810 en fecha 03/10/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412195103 de fecha 05/01/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo Expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 35732353492, presentada el 02/05/2016.

La presente Constancia vence el 02/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CESAR YANUARIO HERNANDEZ CANTARERO
ADMINISTRACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **201-16-10500-31810** o mediante el siguiente código QR:



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00002137

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	FECHA :	12/10/16
CODIGO :	56918217	CONTRATO :	57058404
RTN :	08019012470423	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	CN054AN	CARTUCHO HP 933XL CYAN	L. 329.87	L. 0.00	L. 989.61
3	CN055AN	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA	L. 329.87	L. 0.00	L. 989.61
3	CN056AN	CARTUCHO HP 933XL AMARILLO	L. 329.87	L. 0.00	L. 989.61



SON : TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE 15/100

Sub Total Gravado:	L.	2,968.83
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	445.32
Total:	L.	3,414.15

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57058404 de fecha 12/10/16 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

No. 10160134

Tegucigalpa, M.D.C.

28 de Octubre del 2016

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

236/5
*****30.289,13

Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

PRONADERS:

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		30.289,13
5-1-	10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34.832,50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4.543,37
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4.543,37	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4.543,37

Pago de la factura N° 000-001-01-00034688 y recibo N° 036, por la compra de papel higienico y papel toalla para abastecer el almacén de Pronaders, O/C 0025-2016, 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. 34.832.50

28/10/2016
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



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 25 DE ABRIL DEL 2016
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0025-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: LEOPLAST CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-2516 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	COSTO TOTAL
1	1		PAPEL HIGIENICO EN ROLL SCOTT MIL HOJAS		59.55	59.55
2	25		ROLLOS DE TOALLA PARA DISPENSADOR		709.40	17,735.00
3	142		PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQUETE DE 6 UNIDADES		87.99	12,494.58
SUB TOTAL						30,289.13
I.S.V.						4,543.37
TOTAL						34,832.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA ABASTECER EL ALMACEN.
SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINAL: RECIBO No.-036, FACTURA No.-034688, COTIZACIONES No.-093, 094.
SOLICITUD DEL JEFE DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA,
COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE LA ONCAE,
RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

30/05/2016

RECIBO No.036

Por L. 34,832.50

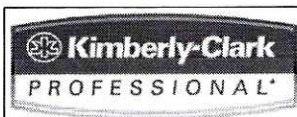
Recibí de **PRONADERS**, la cantidad de L. 34,832.50 Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras 50/100 M.N.

Por Compra de Suministros Según **Factura No. 000-001-01-00034688.**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____

Yeni Aguilera
DEPTO. DE CONTABILIDAD.

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



Jose.aguirre@leoplasthn.com



LEOPLAST - S. DE R.L.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017

C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

PROMADERS

Señores: Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

Dirección: Montecarlo 2da Cal

F5.....f1

RTN Cliente 08019012470423

2236-2450/86

30-may-16



34668

VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS

VENCE

30-may-16

FACTURA No. 000-001-01-00034688

CODIGO DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	30177855	Papel Higienico Scot PQx4Rx1000HJ (12P)	15.00	L 59.55	L 59.55
25	30175936	Toalla Papel Micro Scot Cjx6Roj x150Mts	15.00	L 709.40	L 17,735.00
142	30196974	Papel Higienico Scot PQx6Rx1000HJ (8PQ)	15.00	L 67.99	L 12,494.58

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

LEOPLAST S. de R.L.
Por cheque devuelto por cualquier motivo.
Se cobrará Lps. 400.00

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Lempiras 50/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura se incrementará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la ejecución monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquier uno de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considerará válida sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
ENCARGADO DE ALMACEN
2014-2018

Nombre, firma y sello del que recibe.

Sub-Total	30,289.13
DESCUENT.	L 0.00
Sub-Total 2	4,543.37
Imp. S/Venta	L
TOTAL	34,832.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE

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. 10160137

31 de Octubre del 2016

243/47

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Lps. 1.017,00

LA CANTIDAD DE

MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100

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		1.017,00
5	1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	1.169,55	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		152,55
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	152,55	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		152,55

Pago de la factura N.000-001-01-00009454 y recibo S/N, por la compra de cartucho de tintas, para abastecer el Almacén de la Institución, (O/C) 144-1-1 0155-2016, 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. 354,880.31

31/10/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0155-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

10/10/2016

243/47

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	339.00	1,017.00	1,169.55	
				Impuesto Sobre Ventas		152.55		
un mil ciento sesenta y nueve con 55/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS								1,169.55

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.1,169.55

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LPS CON 55/100 (1,169.55) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00009454 TEGUCIGALPA M. D. C. 11 DE OCTUBRE DE 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karina Reyes', is written over a horizontal line. The signature is positioned above a rectangular stamp that is partially obscured by the signature.

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- 00009454

Hora: 02:03:10 p.m.

Fecha: 11/10/2016

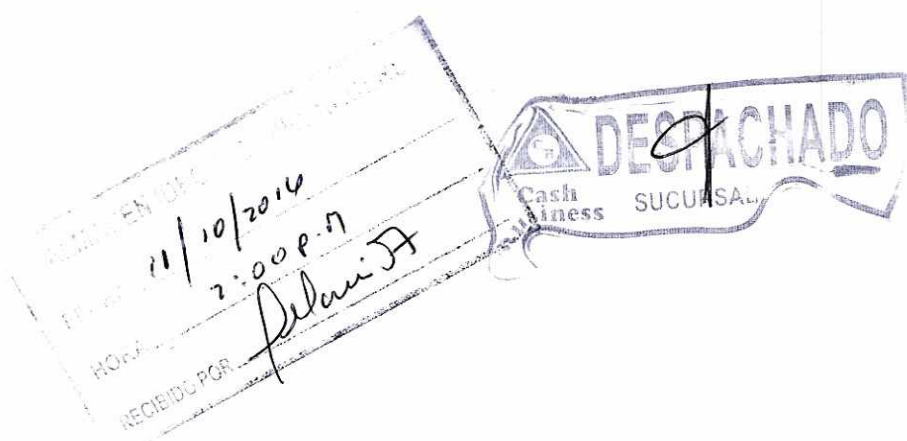
Vence: 10/11/2016

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

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCN057AL, TINTA HP NEGRA No 932, 3, 58.62, 339.00, 1,017.00



Summary table with columns for items (Flete, Descuento) and totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo). Total Cancelado: 0.00, Saldo: 1,169.55

Son: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 55/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator Mauricio

