

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Diciembre del 2024

No. 12240521

3696/7/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES

Lps. 128,740.64

LA CANTIDAD DEIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 64/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-05-001

PRONADERS: CAJAS RURALES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		128,740.64
5-1-10-05-300-3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENS	73,557.46	
5-1-10-05-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	67,142.06	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		11,958.88
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	11,958.88	
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		11,958.88
Pago de la Factura N°000-001-01-00029089, Recibo N°01-11662, O/C N°144-1-1-0736-2024, en concepto por compra de productos de Papel y Cartón para el abastecimiento del Almacén, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 198,311.54

11/12/2024

Fecha Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 11:14:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	03696
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Codigo	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	128,740.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	12240521			
11/12/2024	11/12/24	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	67,142.06	0.00	0.00
13	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,557.46	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	140,699.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,958.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	128,740.64	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la factura N. 000-001-01-00029089, recibo N. 01-11662, O/C N. 144-1-1-0736-2024, por la compra de productos de papel y carton para el abastecimiento del almacen, segun documentacion adjunta.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta	Número de Libreta
CUENTA: LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	Aprobado por: OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	Firmado por: CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
Fecha y hora: 11/12/2024 10:58:18	Fecha y hora: 11/12/2024 13:50:07	Fecha y hora: 11/12/2024 17:27:38



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 11:14:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,958.88	0.00
	TOTAL	11,958.88	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0736-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

18/09/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas	19.44	972.00 145.80	
	1	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824	17.24	862.00	129.3
	2	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593	9.94	596.40	89.46
	3	80	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052623	21.94	1,755.20	263.28
	4	130	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679	11.94	1,552.20	232.83
	5	9	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010000295	30.30	272.70	40.91
	6	41	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055358	249.44	10,227.04	1534.55

7	10	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	2,194.40	329.16
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135			
8	25	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	873.50	131.025
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941			
9	120	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	1,012.80	151.22
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022253			
10	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,777.20	266.58
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786			
11	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,777.20	266.58
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007779			
12	80	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	3,795.20	569.28
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233			
13	80	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	939.20	140.23
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST			
14	30	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,777.20	266.58
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007755			
15	* 100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00	486.6
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712			
16	* 100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	2,944.00	441.6
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010			35,600.24
			Impuesto Sobre Ventas		3,983.62	
1	* 60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.44	6,446.40	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833			
2	* 20	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	123.44	2,468.80	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60007			
3	* 20	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.14	2,542.80	

4	✖ 20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60043 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.14	2,542.80
5	✖ 80	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60053 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.44	6,195.20
6	✖ 30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO 24 X 36 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	949.44	28,483.20
7	✖ 10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40052 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	974.40
8	✖ 20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.14	2,542.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40008 Impuesto Sobre Ventas		7,829.46
1	50	Unidad	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022383 Impuesto Sobre Ventas	799.44	39,972.00 0.00
ciento cuarenta mil seiscientos noventa y nueve con 52/100 Memorándum: PNCRU-207-2024					
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAJAS RURALES DE PRONADERS					
Gran Total LPS					140,699.52

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: PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327

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.

Factura No. 000-001-01-00029089

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22428371

Notas: UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

Fecha: 05/12/2024

Hora: 14:05:39

Vence: 04/01/2025

RTN: 08019012470423

Orden N°: 144-1-1-0736-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe	
2162	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	19.44	50	972.00	
4391	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	2	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	17.24	50	862.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	9.94	60	596.40	
2202	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD	2	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	21.94	80	1,755.20
4978	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICAS, ALTA CALIDAD	3	CENTRAL	A1	UNIDAD	SI	11.94	130	1,552.20
4202	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD	1	CENTRAL	A2	PAQUETE	SI	30.30	9	272.70
4973	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	1	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	249.44	41	10,227.04
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	1	CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	219.44	10	2,194.40
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	2	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.94	25	873.50
2101	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD	2	CENTRAL	A1	UNIDAD	SI	8.44	120	1,012.80

4499	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	30	1,777.20
4692	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	30	1,777.20
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E4	UNIDAD	NO *	47.44	80	3,795.20
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	80	939.20
4497	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	30	1,777.20
3499	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	100	3,244.00
1074	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	100	2,944.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANC, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	107.44	60	6,446.40
4071	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	20	2,468.80
4221	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	20	2,542.80
4072	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	127.14	20	2,542.80
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	80	6,195.20
4938	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 24X36 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	RESMA	NO	949.44	30	28,483.20
4178	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	10	974.40
4210	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	20	2,542.80
2794	PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	SI	799.44	50	39,972.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14025-CF11"CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 79,725.84
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 49,014.80
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 128,740.64
Impuesto sobre venta 15%:	L. 11,958.88
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 140,699.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE





DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciadonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01 - 11662

Por L. 140,699.52

RECIBO

Recibí de: Leonor General de la Rep. H. G.

La cantidad de: Ciento Cuarenta mil seiscientos noventa y nueve con 5/100

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00029089 - - -

Forma de Pago: — Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 5/12/2021

Identidad No. 0801-1986-13865

Firma Responsable

R.T.N.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Orden de Compra N°0001

VALENCIA

TEL: 2234-9914

08011986138652