

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MAYO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 38,155.41	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	SIAFI
2	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 10,360.34	CASH BUSINESS, S DE R.L.	SIAFI
3	COMPRA DE IMPRESORAS	L. 75,735.00	CASH BUSINESS, S DE R.L.	SIAFI
4	COMPRA DE BOLIGRAFOS	L. 2,610.20	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	SIAFI
5	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	L. 1,725.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	SIAFI
6	COMPRA DE BATERIA	L. 840.50	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	SIAFI
7	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	L. 156,475.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	SIAFI
8	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	L. 49,020.00	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	SIAFI
9	COMPRA DE TONERS	L. 16,968.00	CENTROMATIC S.A DE C.V.	SIAFI
10	COMPRA DE TONER	L. 113,400.11	JETSTEREO S.A. C.V.	SIAFI
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,426.69	TOYOSERVICIOS, S.A.	SIAFI
12	COMPRA DE TONER Y TINTAS	L. 60,729.97	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	SIAFI
		L. 537,446.22		



Jose Zuñiga Robles
Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Mayo del 2017

No. 51701009

20/8

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S DE R.L.

*****10,360.34
Lps.

LA CANTIDAD DE

Diez mil trescientos sesenta lempiras con 34/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		10,360.34
	5-1-10-01-300-396-000	Otros Repuestos y Accesorios Men	11,914.39	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,554.05
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,554.05	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,554.05

Pago de la factura No. 000-001-01-00011237 y recibo S/N, por la compra de suministro de tintas y toner para abastecer el Almacén, (O/C) 144-1-1-0200-2017 según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 630,052.42

30/05/2017
FECHA



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: _____



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- 00011237

Hora: 11:39:41 a.m.

Fecha: 25/04/2017

Vence: 25/05/2017

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
EPST073220	TINTA EPSON CYAN T073220	2	0.00	256.75	513.50
EPST073120	TINTA EPSON NEGRA T073120	3	0.00	249.50	748.50
EPST073420	TINTA EPSON YELLOW T073420	2	0.00	256.75	513.50
HPC9351AL	TINTA HP #21 NEGRA C9351AL	2	0.00	335.90	671.80
HPCC641WL	TINTA HP # 60XL NEGRA CC641WL	1	0.00	767.00	767.00
CANCL211XL	TINTA CANON COLOR CX211XL ALTC	2	0.00	609.75	1,219.50
TEAMC141/16GL	MEMORIA USB TEAM 16GB AZUL	8	0.00	115.88	927.04
HPCC656AL	TINTA HP #901 COLOR CC656AL	2	0.00	596.75	1,193.50
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	2	0.00	1,558.00	3,116.00
CANPG-210	TINTA CANON PG-210 NEGRA	2	0.00	345.00	690.00



Flete:	0.00	Total Neto:	10,360.34
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,554.05
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	11,914.39
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	11,914.39

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 39/100

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 mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.11,914.39

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 39/100 (11,914.39) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00011237 TEGUCIGALPA M. D. C. 25 DE ABRIL DE 2017.



Gabriela Castro

GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0200-2017**

20/8

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,914.39
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073220	256.75	513.50	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073120 NEGRA (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073120	249.50	748.50	
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073420	256.75	513.50	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	335.90	671.80	
	5	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL	767.00	767.00	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL	609.75	1,219.50	
	7	8	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	115.88	927.04	
	8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR	596.75	1,193.50	
	9	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR	1,558.00	3,116.00	

10	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	345.00	690.00
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210		1,554.05
once mil novecientos catorce con 39/100					
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS.					
Gran Total LPS					11,914.39

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2017

No. 51701018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S.DE R.L.

22/7
*****75.735,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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		75.735,00
	5-1-10-01-400-420-426-00	Equipo para Computacion	87.095,25	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		11.360,25
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	11.360,25	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11.360,25

Pago de la factura proforma N° 000-001-01-0000867 y recibo S/N, por la compra de 11 impresoras marca EPSON L575, para uso de la institución, (O/C) 144-1-1-0217-2017, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 90,075.00

18/05/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

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.

[Handwritten Signature]

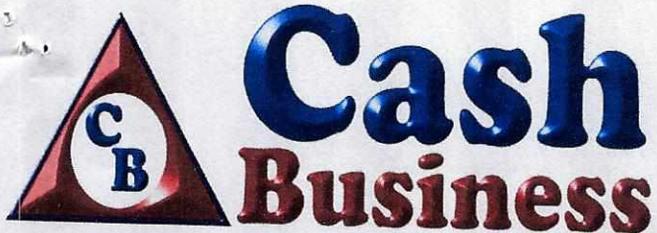


APROBADO ADMINISTRACION



IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.87,095.25

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 25/100 (87,095.25) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-0000867 TEGUCIGALPA M. D. C. 10 DE MAYO DE 2017.



GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS

FACTURA PROFORMA # 000-001-01-0000867

Cliente:	PRONADERS
R.T.N. Cliente:	08019012470423
Teléfono:	(504)2236-2573
Fecha:	Miércoles, 10 de Mayo de 2017

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
11	IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575 ***** Ultima Línea *****	L 6,885.00 L	L 75,735.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 25/100

CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2017
 Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Sub. Total L 75,735.00
 15% Impto. L 11,360.25
TOTAL L 87,095.25

Entrego



Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDÍO 4% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE EL MONTO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0217-2017**

22/1

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

08/05/2017

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
42600	1	11	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,885.00	75,735.00	87,095.25
						11,360.25	
ochenta y siete mil noventa y cinco con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE IMPRESORAS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
						Gran Total LPS	87,095.25

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Mayo del 2017

No. 51701007

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

2/18

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRI *****38,155.41 ✓
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/100

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		38,155.41
	5-1-10-01-200-230-233-20	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	43,878.72	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5,723.31
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5,723.31	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,723.31

Pago de la factura N.000-001-01-00001795 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color negro, placa N.11381, (O/C) 023-2017.

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. 143,462.54

10/05/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



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 MARZO DEL 2017 /
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 023-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-6573, 9925-0621 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		RECTIFICACION DE DISCO VOLANTE		4,000.00	4,000.00
2	1		RECTIFICACION DE PRENSA		1,500.00	1,500.00
3	1		DISCO DE CLUTCH		3,000.00	3,000.00
4	1		BALINERA COLLARIN		1,298.41	1,298.41
5	1		BANBA AUXILIAR DE CLUTCH		800.00	800.00
6	1		BOMBA MADRA DE CLUTCH		2,000.00	2,000.00
7	2		BALINERA DE RUEDA EXTERIOR		1,600.00	3,200.00
8	2		BALINERA DE RUEDA INTERIOR		2,000.00	4,000.00
9	2		RETENEDORES DE RUEDA DEL.		428.50	857.00
10	2		RECTIFICACION DE TAMBORES		600.00	1,200.00
11	1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		4,300.00	4,300.00
12	1		MANO DE OBRA		12,000.00	12,000.00
SUB TOTAL						38,155.41
I.S.V.						5,723.31
TOTAL						43,878.72

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR NEGRO, CON PLACA No.-11831. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00001795, COTIZACIONES No. 0049, 050, ✓
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

No. [REDACTED]

Por L. [REDACTED]

38,155,41

Recibí de:

Pronadal

La Cantidad de:

Treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 41 ctus

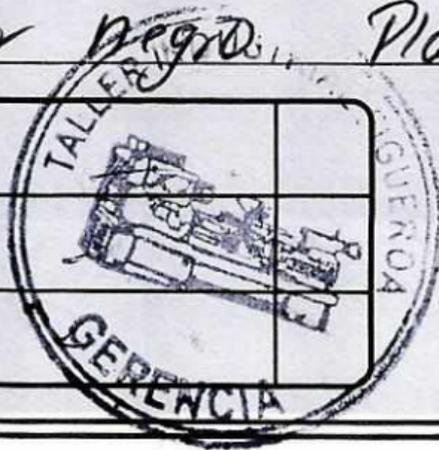
Por Concepto de:

Mantenimiento completo del Vehículo NISSAN Frontier Color Negro, Placa A N. 11831

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



27 de 3 del 2017

[Handwritten Signature]
FIRMA



TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA

FACTURA N° 000-001-01-00001795

CAI.: 4BA344-B9670C-C542A3-89BC64-0B029E-3C

Prop. Wilson David Figueroa Garcia
Col. San Miguel, calle principal 2 cuadras Arriba de la Posta Policial
contiguo a sala de Belleza Ondys



Tel: 2236-6573 / Cel: 9926-0621 R.T.N.: 08011976138202
Especialidades: Aluminio, Hierro colado, Acero, Soldadura autógena, Soldadura Automotriz
Cambio de Bujes y Balineras de Todo Tipo, Rectificado de Discos y de Tambores Trabajo de Tomo en General.

Cliente: Pronader

Dirección: NISSAN- Frontier color negro. Placa: N.11831 R.T.N.: 0801-9012470423

DÍA	MES	AÑO
27	3	17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Rectificación de disco volante	4,000	4,000.
1	Rectificación de prensa.	1,500	1,500.
1	disco de clutch	3,000	3,000
1	balinera de collarin	1,298.41	1,298.41
1	bomba auxiliar de clutch	800.	800.
2	balineras de Ruedas exteriores	2,000	2,000.
2	balineras de Rueda Interior	1,600	3,200
2	Refrenados de Ruedas delanteros	2,000	4,000
2	Rectificación de tambores de frenos	428.50	857.
Son Lps.: 1 juego de zapatos de freno + mano obra		600.	1,200.
		161,300	161,300.

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2018



Imp. Exento/I.S.V.	L
Importe I.S.V.	38,155.41
15% I.S.V.	L 5,723.31
TOTAL A PAGAR	43,878.72

Wondy
NOMBRE
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Impreso EIFFEL, telefax: 2227-3559, R.T.N. 0801800222882, CERTIFICADO N° 9231-I-10500-166

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Mayo del 2017

No. 51701028

22/4

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

*****156.475,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
 CUENTA: 4-1-10-01-001
 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		156.475,00
5-1-10-01-400-420-421		Muebles Varios de Oficina	179.946,25	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		23.471,25
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	23.471,25	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		23.471,25

Pago de la factura N.000-001-01-00013122 y recibo N.020256, por la compra de equipo de oficina para el uso de los empleados de la institucion, (O/C) 031-2017, 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

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 IDECOAS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 180,000.00
 24/05/2017
 FECHA
 FIRMAL

[Signature]
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 2014-2018
 IDECOAS

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

★ ★ ★ ★ ★
**PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS**

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE MAYO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 031-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 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	13		SILLAS EJECUTIVAS (I-ST164-003-RXTE) NEGRAS		3,675.00	47,775.00
2	20		SILLAS SEMI EJECUTIVAS (NEGRO)-I-AR164-031-PXPU		2,375.00	47,500.00
3	8		SILLAS DE ESPERA (I-KM165-000-NXTN) SILLA VISI T/NEGRO		825.00	6,600.00
4	4		ARMARIOS /RMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA /N-MA108-003NXP		11,475.00	45,900.00
5	4		LOCKER (4 GABETAS)/N-AM122-003-MXX		2,175.00	8,700.00
SUB TOTAL						156,475.00
I.S.V.						23,471.25
TOTAL						179,946.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 020256, FACTURA No.0013122, COTIZACIONES No. 063, 064, 065,
SOLICITUD DEL GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 020256

POR LPS.

179,946.25

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON

25/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013122

Y ORDEN DE COMPRA No. 31-2017

CHEQUE No. _____

IDNFT. #. 0810-196800016

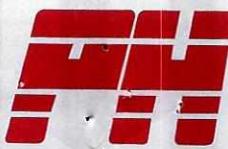
BANCO: _____

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de NOVIEMBRE del 2017

EFFECTIVO



Firma por: **PAPELERÍA HONDURAS**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00013122

Día	Mes	Año
15	MAYO	2017

Cliente: **PRONADERS**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **31-2017** R.T.N: **0801-9999006837**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
13		SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO (I-ST-003-RXTE)	L. 3,675.00	L. 47,775.00
20		SILLAS SEMI-EJECUTIVAS COLOR NEGRO	L. 2,375.00	L. 47,500.00
8		SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO (I-KM165-000NXTN)	L. 825.00	L. 6,600.00
4		ARMARIOS DE PERSIANA DE 119.3 X 195.5 CM AH. NEGRO	L. 11,475.00	L. 45,900.00
4		LOCKERS DE (4 GAVETAS) / N-AM-122-003-MXX	L. 2,175.00	L. 8,700.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1450/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10800-90

<p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	-
	Nombre	Vta. Grabada L.	156,475.00
	Firma	15 % I.S.V. L.	23,471.25
		TOTAL L.	179,946.25

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA 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.

10 de Mayo del 2017

No. 51701006

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

*****20/15
*****49,020.00

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

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		49,020.00
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	56,373.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		7,353.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	7,353.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,353.00

Pago de la factura N.000-001-01-00000400 y recibo N.3110, por la compra de cartuchos y toners para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 0024-2017, 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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 687,392.00

30/05/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



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 18 DE ABRIL DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 024-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERNAC 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	COSTO TOTAL
1	3		CARTUCHOS HP 72A C9403A		2,380.00	7,140.00
2	3		CARTUCHOS HP 72A C9370A		2,380.00	7,140.00
3	3		CARTUCHOS HP 72A C9371A		2,380.00	7,140.00
4	3		CARTUCHOS HP 72A C9372A		2,380.00	7,140.00
5	3		CARTUCHOS HP 72A C9373A		2,380.00	7,140.00
6	3		CARTUCHOS HP 72A C9374A		2,380.00	7,140.00
7	1		TONER XEROX WC 3550		5,200.00	5,200.00
8	1		TONER HP-20 NEGRO		980.00	980.00
SUB TOTAL						49,020.00
I.S.V.						7,353.00
TOTAL						56,373.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA ABASTACER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION DE PRONADERS. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03110, FACTURA No.0000400, COTIZACIONES No. 0051, 052, SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



Inversiones Nacionales, S. de R. L. de C.V.

Residencial Venecia, 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 
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja

Fecha: 24 de Abril del año 2017

Nº 03110

Recibimos de: PRONADERS

La Cantidad de: Cinuenta y Seis mil trescientos setenta y tres Lps. 56,373.00

por concepto de: por cancelación de factura # 000-001-01-000
00400

Pagado con:

Cheque N°: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>



Minam Flores.
Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

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

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51701010

10 de Mayo del 2017

20/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

Lps. 840.50

LA CANTIDAD DE

OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100

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		840.50
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	966.58	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		126.08
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	126.08	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		126.08

Pago de la factura N.000-001-01-00012818 y recibo N.19988, por la compra de baterias alcalinas AAA y cartuchos de tintas EPSON, para abastecer El Almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0203-2017, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 631,019.00

10/05/2017
FECHA



Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los articulos, 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:



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

FACTURA N° 000-001-01-00012818

Día	Mes	Año
26	ABRIL	2017

Cliente: **PRONADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°: **144-1-1-0203-2017**

R.T.N: **0801-9012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
10		PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQ= 2 UNID.)	L.	14.75	L. 147.50
10		PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA (PAQ= 2 UNID.)	L.	13.30	L. 133.00
2		UNID. CARTUCHOS DE TINTA EPSON T073320-AL MAGENTA	L.	280.00	L. 560.00



Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
Nombre	Firma	L.	-
		L.	Vta. Grabada L. 840.50
		L.	15 % I.S.V. L. 126.08
		L.	TOTAL L. 966.58

ELABORADO: 14-10- DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 58/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

POR LPS.

966.58

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº **019988**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012818

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0203-2017

CHEQUE No. _____

IDENT. #. 0810-196800016

BANCO: _____

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de _____ del _____

EFFECTIVO



Firma por: **PAPELERÍA HONDURAS**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0203-2017**

20/4

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39300	1	10	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	147.50	322.58	
	2	10	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	133.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP				
				Impuesto Sobre Ventas		42.08		
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320-AL MAGENTA ZONA 1	280.00	560.00	644.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320-AL MAGENTA				
				Impuesto Sobre Ventas		84.00		
novecientos sesenta y seis con 58/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							966.58	

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2017

No. 51701022

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CENTROMATIC S.A. DE C.V.

20/5
*****16.968,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

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		16.968,00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	19.513,20	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.545,20
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.545,20	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.545,20

Pago de la factura N° 000-001-00007768 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0204-2017, 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.

[Signature]



APROBADO ADMINISTRACION



[Signature]

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 618,138.03

18/05/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO CREDITO FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 **0007768**

Día	Mes	Año
15	MAYO	2017

Cliente PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE			
Zona	Vend.	Remisión/ Reg. N°	R.T.N.
144-1-1-0204-2017	TIENDA	53953	08019012470423

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER HP Q6511A NEGRO	L. 2,248.00 L	2,248.00
1		TONER HP Q3962A AMARILLO	L. 1,778.00 L	1,778.00
1		TONER HP C7115A NEGRO	L. 1,414.00 L	1,414.00
1		TONER Q3961A CYAN	L. 1,710.00 L	1,710.00
2		TONER HP Q3963A MAGENTA	L. 1,710.00 L	3,420.00
7		TONER CANON GPR-35	L. 914.00 L	6,398.00
			Sub - Total	L. 16,968.00
			15% I.S.V.	L. 2,545.20
			TOTAL	L. 19,513.20

ALMACEN IDECOAS / PROMADERS
 FECHA 15/05/2017
 9:50
 HORA
 RECIBIDO POR [Signature]

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRECE (19513) MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Facturado Por [Signature]

Teléfono: _____



RICOH



Canon

CENTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017

-CLIENTE-

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

CENTROMATIC S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455, CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. No. 2231-14-0204-2017, TEL.: (504) 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 19,513.20

Recibimos de:

**TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

La Cantidad de:

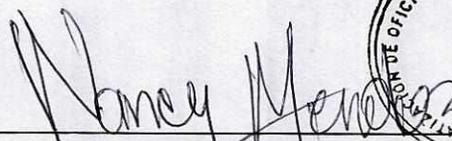
**DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
TRECE 20/100 MONEDAS**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA:000-001-01-
00007768**

Fecha:

15 DE MAYO DEL 2017




FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

NUMERO DE ID:0801-1992-01195

RTN 08019995320455

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0204-2017**

20/5

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/03/2017

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**

R.T.N.: **080119995320455**

Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	1	Unidad	TONER HP Q6511A NEGRO (11A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6511A	2,248.00	2,248.00	19,513.20	
	2	1	Unidad	TONER HP Q3962A AMARILLO (122A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q3962A	1,778.00	1,778.00		
	3	1	Unidad	TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,414.00	1,414.00		
	4	1	Unidad	TONER HP Q3961A CYAN (122A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q3961A	1,710.00	1,710.00		
	5	2	Unidad	TONER HP Q3963A MAGENTA (122A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q3963A	1,710.00	3,420.00		
	6	7	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	914.00	6,398.00		
	Impuesto Sobre Ventas						2,545.20	
diecinueve mil quinientos trece con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
						Gran Total LPS	19,513.20	

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: 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.

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2017

No. 51701023

PAGUESE POR ESTE
 CHEQUE A:

JETSTEREO S.A. DE C.V.

*****113.400,11

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 11/100

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		113.400,11
5-1	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	130.410,13	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		17.010,02
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	17.010,02	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		17.010,02

Pago de la factura N° 006-012-01-00006467 y recibo S/N, por la compra de toners, para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0198-2017, 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 necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 596.641,08
18/05/2017
 FECHA
 FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 APROBADO ADMINISTRACIÓN

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

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.006-012-01-00006467

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	FECHA :	08/05/17
CODIGO :	56918217	CONTRATO :	57061439
RTN :	08019012470423	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CF212A	TONER HP 131A AMARILLO	L. 1,460.96	L. 0.00	L. 2,921.92
3	CF210A	TONER HP 131A NEGRO	L. 1,166.06	L. 0.00	L. 3,498.18
25	CB541A	TONER CYAN	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 30,995.50
25	CB542A	TONER	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 30,995.50
25	CB543A	TONER MAGENTA	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 30,995.50
2	CF211A	TONER HP 131A CYAN	L. 1,460.96	L. 0.00	L. 2,921.92
3	CF213A	TONER HP 131A MAGENTA	L. 1,460.96	L. 0.00	L. 4,382.88
2	S1645AL	CARTUCHO PARA IMPRESORA	L. 848.37	L. 0.00	L. 1,696.74
1	CE403A	TONER HP COLOR MAGENTA	L. 3,448.65	L. 0.00	L. 3,448.65
2	CC654AL	CARTUCHO PARA IMPRESORA	L. 771.66	L. 0.00	L. 1,543.32

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
08 MAY 2017
ENTREGADO

ALMACEN IDECOAS PRONADERS
FECHA 04/05/17
HORA 1:50
RECIBIDO POR [Signature]

SON : CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 13/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	113,400.11
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	17,010.02
Total:	L.	130,410.13

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. 57061439 de fecha 08/05/17 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSCTERO

División
Corporativa

RTN:05019999400238

R E C I B O - P R O F O R M A
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 130,410.13

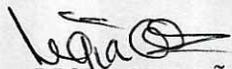
RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 13 CENTAVOS (LPS 130,410.13)

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

TEGUCIGALPA, M. D.C 08 MAYO 2017

JETSCTERO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787


LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0198-2017**

20/70

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/03/2017

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			130,410.13
	1	2	Unidad	TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,460.96	2,921.92	
	2	3	Unidad	TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A	1,166.06	3,498.18	
	3	25	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,239.82	30,995.50	
	4	25	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,239.82	30,995.50	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE	771.66	1,543.32	
	6	2	Unidad	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A	1,460.96	2,921.92	
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A	848.37	1,696.74	
	8	1	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	3,448.65	3,448.65	
	9	3	Unidad	TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,460.96	4,382.88	
	10	25	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,239.82	30,995.50	

Impuesto Sobre Ventas	17,010.02
ciento treinta mil cuatrocientos diez con 13/100	
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.	
Gran Total LPS	130,410.13

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
 IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo del 2017

No. 51701021

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

*****1.725,00
 Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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		1.725,00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	1.983,75	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		258,75
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	258,75	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		258,75

Pago de la factura N° 000-001-01-00013020 y recibo N° 020158, por la compra de cartuchos de tinta negra EPSON, para abastecer el almacén de PRONADERS, (O/C) 028-2017, 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.

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION



[Handwritten Signature]

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 598,624.83
 18/05/2017
 FECHA

[Handwritten Signature]
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

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

FACTURA N° 000-001-01-00013020

Día	Mes	Año
10	MAYO	2017

Cliente: **PRONADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°: **28-2017**

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		CARTUCHOS DE TINTA EPSON T115126 COLOR NEGRO	L. 575.00	L. 1,725.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,725.00
15 % I.S.V. L.	L.	258.75
TOTAL L.	L.	1,983.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501996507276, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10600-90



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 020158

POR LPS.

1,983.75

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: **** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013020

Y ORDEN DE COMPRA No. 28-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de MAYO del 2017



[Handwritten Signature]

Firma por: **PAPELERÍA HONDURAS**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"
Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

20/74

OFICINA SOLICITANTE: **PRONADERS** FECHA DE ORDEN DE COMPRA: **09 DE MAYO DEL 2017**

ORDEN DE COMPRA No. **028-2017**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
 CIUDAD/PAIS: **TEGUCIGALPA / HONDURAS**
 TELEFONOS:
 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	3		CARTUCHOS NEGROS EPSON T115126		575.00	1,725.00
			SUB TOTAL			1,725.00
			I.S.V.			258.75
			TOTAL			1,983.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: **COMPRA DE CARTUCHOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.**



*Recibida
 9-5-2017
 Xiomara Alvarado*

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Mayo del 2017

No. 51701027

2/19

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TOYOSERVICIOS, S.A.

*****11.426,69 Lps.

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 69/100

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		11.426,69
5-1-10-01-200-230-233		2CMantenimiento y Reparacion Eq.Tr	13.140,69	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.714,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.714,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.714,00

Pago de la factura N.002-002-01-00007101 y recibo S/N, por la revision y reparacion del vehiculo marca Toyota, color blanco perla, placa N. MI-4904, asignado a la Direccion Ejecutiva, (O/C) 0032-2017, se adjunta documentacion.

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. _____

 FECHA _____ FIRMA _____



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

TOYOTA

SERVICIO DE CALIDAD

TOYOSERVICIOS, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

Una empresa de

GRUPO FLORES

Documento

No. 76927

FACTURA

tctys@floresh.com

COL.PALMIRA REDONDEL DE LOS ARTESANOS TEGUCIGALPA, F.M.

R.T.N. 08019995319508

16/05/2017 10:48:49

DIRECCION

Referencia

FECHA FOLIO Factura 002-002-01-00007101

CLIENTE	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURA	
	RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICI SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI	
	CD 0141234	
	CREDITO	
	ORDEN COM	000000014357
	MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0	
	Placa/Stock:	MI4904 / PL01133
	Kms:	140,221
	Modelo:	ST. WAGON PRADO T
		KDJ150L-GKAEY
VEHICULO	MANO DE OBRA	L 6,396.65
	MATE/LUBRIC/COMBUS	L 2,507.04
	REPUESTOS	L 2,523.00
	TRAB. EXTERIOR	L 0.00
	OTROS	L 0.00
	DESCUENTO	L 0.00
	SUBTOTAL	11,426.69
	IMPUESTO S/V	L 1,714.00
	GRAN TOTAL	L 13,140.69
	trece mil ciento cuarenta Lempiras con sesenta y nueve Centavos	
MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS		
NOTA:EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES		
CAI: 31291D-BF6844-9841BA-8F99DA-EA8B58-F9		
Fecha Limite de Emision: 30/01/2018		
Rango Autorizado: 002-002-01-00006001 AL 002-002-01-00008500		
Toyoservicios S.A.		
Original: Cliente Emisor: Coplas		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA

FECHA INGRESO: 16/05/2017
 ORDEN No.: 340058
 ASESOR DE SERVICIO: ANIBAL MARTINEZ

PROPIETARIO	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLL	
	CD 0141234	
	RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICI	
	SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI	
ID: 0		
RTN: 08019012470423		

IMPORTANTE

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

X Jose Zuniga NOMBRE DEL CLIENTE

X [Firma] FIRMA

R.E. DONNELL 010, 2556-5860, CEE (01-15) 4238-22 * 5011510021H4

RECIBO DE PAGO

19/Mayo/2017

RECIBÍ del Sr(a). Tesoreria General de la Republica

La cantidad de Trece mil ciento cuarenta lempiras con 69/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 002-002-01-00007101 de Lps. **13,140.69**

O por Mantenimientos y Reparacion de vehiculo

A Nombre de Secretaria de Desarrollo Economico

Comayagüela M.D.C a los 19 dias del mes de Mayo del 2017

Firma y Sello

Andrea Nataly Estrada

N-Ident 0801-1985-13663

TOYOSERVICIOS S.A.

Toyoservicios S.A / GRUPO FLORES 
Una Empresa de Grupo Flores



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 16 DE MAYO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 032-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS, S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 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		MANO DE OBRA		6,396.65	6,396.65
2	1		MATE/LUBRICANTES/COMBUS		2,507.04	2,507.04
3	1		REPUESTOS		2,523.00	2,523.00
SUB TOTAL						11,426.69
I.S.V.						1,714.00
TOTAL						13,140.69

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PERLA, CON PLACA No.-MI-4904, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51701036

30 de Mayo del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

18/9
 *****2.610,20
 Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100

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		2.610,20
5-1	10-01-300-390-392	Utiles de Escritorio, Oficina y	2.610,20	

Por pago de la factura N.000-001-01-00013321 y recibo 020333, por la compra de boligrafos, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 034-2017, 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. 268,235.50
 30/05/2017
 FECHA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

78/9

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 24 DE MAYO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 034-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6515 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	67		BOLIGRAFOS DE TINTAS DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES (PRODUCTO EXENTO)		32.00	2,144.00
2	42		LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES (PRODUCTO EXELNTO)		11.10	466.20
SUB TOTAL						2,610.20
I.S.V.						
TOTAL						2,610.20

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE PRONADERS. ESTOS PRODUCTOS ESTA EXENTO DE IMPUESTOS.



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

FACTURA N° 000-001-01-00013321

Día	Mes	Año
25	MAYO	2017

Cliente:

PRONADERS

Dirección:

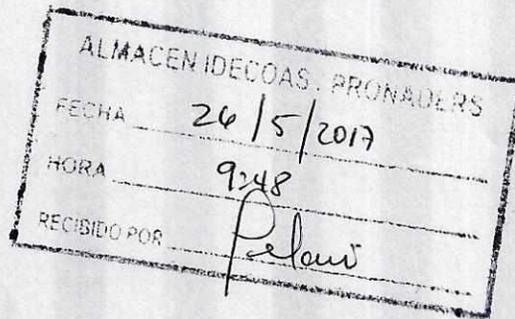
Orden de Compra N°:

034-2017

R.T.N:

0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
67		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ****	L. 32.00	L. 2,144.00
42		PAQUETES DE LAPIZ P- DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ. DE 12 UNIDADES) ***	L. 11.10	L. 466.20



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	2,610.20
Vta. Grabada L.	-
15% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,610.20

ELABORADO: 11/06/2017 DE 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEPTIRAS CON ZUMBO**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501996597276, TELS: 2206-1456/1457/1458/1459, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10500-90



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 020333

POR LPS.

2,610.20

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013321

Y ORDEN DE COMPRA No. 034-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 25



2017

Firma por: PAPERÍA HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51701037

30 de Mayo del 2017

20/6

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE Lps. 60.729,97

LA CANTIDAD DE

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 97/100



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		60.729,97
5-	1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	69.839,47	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		9.109,50
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	9.109,50	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9.109,50

Pago de la factura N.015-003-01-00098332 y recibo S/N, por la compra de toners y tintas, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0202-2017, 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 articulos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 466,230.95
30/05/2017
 FECHA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 APROBADO ADMINISTRACION

2014-2018

2014-2018

2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

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 015-003-01-00098332

FECHA 17/05/2017 09:37

VENCE 16/06/2017

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

CONDICIONES: 30 Dias

RTN: 08019012470423

TELEFONO: 2236-2486

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CODIGO: CCTEG00963

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

OC CLIENTE OC 144-1-1-0202-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
808736839174	ACOGUA	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518N	ISV	25	1,354.23	33,855.75
883585983209	ACOGUA	TINTA HP 60XL CC644W DJ TRI-COL F4280	ISV	1	908.89	908.89
884420854517	ACOGUA	TONER HP CE321A 128A CYAN CP 1525 /CM1415	ISV	1	1,131.74	1,131.74
884962161128	ACOGUA	TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025	ISV	3	881.28	2,643.84
884962161142	ACOGUA	TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A	ISV	4	979.98	3,919.92
887111252708	ACOGUA	TINTA HP 933XL CN054AL CYAN 6100/6600/6700/7110	ISV	2	303.60	607.20
887111252715	ACOGUA	TINTA HP 933XL CN055AL MAGENTA 6100/6600/6700	ISV	2	303.60	607.20
887111252722	ACOGUA	TINTA HP 933XL CN056AL YELLOW 6100/6600/6700/7110	ISV	2	303.60	607.20
886112670115	ACOGUA	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	2	162.16	324.32
886112670122	ACOGUA	TINTA HP 662 COLOR INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	2	162.16	324.32
088698687369	ACOGUA	TINTA HP 78 C6578D DJ 970C	ISV	2	846.96	1,693.92
025184204549	ACOGUA	TINTA HP 15 C6615DL DJ NEG 810/840/842/845	ISV	1	765.13	765.13
882780600782	ACOGUA	TINTA HP 17 C6625A COL 840/845	ISV	1	834.96	834.96
829160069340	ACOGUA	TONER HP Q3960A LJ NEG 2820/2550/2840	ISV	2	1,653.58	3,307.16
829160221755	ACOGUA	TONER HP Q5942A LJ 4250/4350	ISV	3	3,066.14	9,198.42

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS

FECHA 23/07/2017

HORA 10:45

RECIBIDO POR [Firma]

Total Articulos: 53

Exenta L.

Gravada L.

60,729.97

Sub Total L.

60,729.97

15% Impuesto L.

9,109.50

Total L.

69,839.47

Rango Autorizado del: 015-003-01-00070001 al 015-003-01-00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1300098332

TOTAL EN LETRAS:

Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con 47/100 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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00098332

LPS. 69,839.47

Fecha: 17/05/2017

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 47/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00098332

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0202-2017

Gissell Zelaya
Gissell Zelaya

TELEMARKETING

0801-1998-04894

No. DE IDENTIDAD

Erlinda Trejo

Erlinda Trejo
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1979-10013

No. DE IDENTIDAD



0801-1996-00485

No. DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0202-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/03/2017

20/6

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			69,839.47
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL	846.96	1,693.92	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	834.96	834.96	
	3	3	Unidad	TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,066.14	9,198.42	
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC644WL	908.89	908.89	
	5	2	Unidad	TONER HP Q3960A NEGRO (122A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q3960A	1,653.58	3,307.16	
	6	25	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,354.23	33,855.75	
	7	1	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,131.74	1,131.74	
	8	3	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	881.28	2,643.84	
	9	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL	162.16	324.32	
	10	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL	303.60	607.20	

11	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	162.16	324.32
12	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1	303.60	607.20
13	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	765.13	765.13
14	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1	979.98	3,919.92
15	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL)AMARILLO, ZONA 1	303.60	607.20
Impuesto Sobre Ventas					9,109.50
sesenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve con 47/100					
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS					
Gran Total LPS					69,839.47

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.