



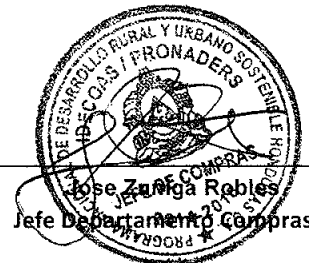
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA
1	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 5,562.10	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
2	MANTENIMIENTO DE AIRE	L. 13,146.17	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES CENTRO AMERICA	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
3	COMPRA DE PASTES	L. 804.00	PAPELERIA CALPULES (PACASA)	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
4	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 10,750.00	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
5	COMPRA DE DETERGENTES EN POLVO	L. 13,500.00	A.Z.COMERCIAL, S DE R.L.	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
6	COMPRA DE RESALTADORES	L. 550.50	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
7	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 8,074.45	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	SIAFI	GERENCIA CENTRAL
8	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 32,250.00	EMBOTELLADORA DE SULA	SIAFI	PRO-ENERGIA
9	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS	L. 10,592.15	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	SIAFI	PRO-ENERGIA
10	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO	L. 18,046.00	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	SIAFI	PRO-ENERGIA
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 29,400.00	TALLER INDUSTRIAL	SIAFI	PRO-ENERGIA
12	REPARACION DE VEHICULO	L. 1,185.00	RECASA	SIAFI	PRO-ENERGIA
13	REPARACION DE VEHICULO	L. 7,120.00	RECASA	SIAFI	PRO-ENERGIA
14	REPARACION DE VEHICULO	L. 42,820.00	RECASA	SIAFI	PRO-ENERGIA
15	REPARACION DE VEHICULO	L. 6,325.00	RECASA	SIAFI	PRO-ENERGIA
16	REPARACION DE VEHICULO	L. 51,420.00	RECASA	SIAFI	PRO-ENERGIA
17	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS	L. 13,792.25	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	SIAFI	PRO-ENERGIA
18	COMPRA DE TONERS	L. 18,200.00	PAPELERIA HONDURAS	SIAFI	PRO-ENERGIA
19	COMPRA DE CD-R Y DVD-R16X	L. 15,690.00	PAPELERIA HONDURAS	SIAFI	PRO-ENERGIA
		L. 299,227.62			



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Noviembre del 2017

No. 11170137

17/11/17

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES ***5,562.10 Lps.**

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5,562.10
5-1-10-01-300-390-391-00		Elementos de Limpieza y Aseo Per	6,396.42	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		834.32
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	834.32	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		834.32

Pago de la factura No. 000-001-01-00005537 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacén de la institución (O/C) 144-1-1-0281-2017 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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 44,136.74
17/11/2017
 FECHA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N°: _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0281-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/10/2017

17/13

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,093.77	
	1	10	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.74	257.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: -				
	2	10	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	69.37	693.70		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		142.67		
35800				Productos de Material Plástico			5,302.65	
	1	150	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.74	4,611.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		691.65		
seis mil trescientos noventa y seis con 42/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							6,396.42	

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".





Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L.

C.396.42

RECIBO

Recibí de:

Tesorería General De La Republica

La cantidad de:

Seis mil trescientos Noventa y Seis con 42/100 Ls

Correspondiente a:

Factura No. 000-007-07-00005537

Orden de Compra No. 744-7-7-0707-2007

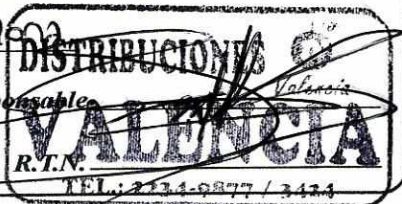
Tegucigalpa, M. D. C.

28/10/2007

Firma Responsable

Identidad No.

0807-7298-05789





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura :	000-001-01-00005537	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 25/10/2017
Cliente	PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.		
Dirección	UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		
Teléfono	2236-2486	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	Rtn. :08019012470423		Orden No. 144-1-1-0281-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
150	00010193	ROLLO	Bolsa para basura 23"x32"	30.7400	4,611.00
10	00010150	UNIDAD	Recogedor de basura	25.7400	257.40
10	00010085	UNIDAD	Basurero plastico sin tapadera capacidad 7 galones ***** ULTIMA LINEA *****	69.3700	693.70

*** seis mil trescientos noventa y seis con cuarenta y dos centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	5,562.10
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	834.32
Total Factura L.	6,396.42

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11170140

20 de Noviembre del 2017

1/70

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA Lps. 13.146,17

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 17/100

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		13.146,17
5-1-	10-01-200-230-231-001	Mantenimiento y Repar. de Edif.	15.118,10	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.971,93
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.971,93	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.971,93

Pago de la factura N.000-001-01-00004528 y recibo N.004323, pago por la reparacion y mantenimiento de aires acondicionado en las areas de recepcion y recursos humanos de Pronaders (O/C) 078-2017, 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 y servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 52,727.91
 20/11/2017
 FECHA



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 AGOSTO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 078-
2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERIC
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 9605-0862
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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		REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DE ACOMETIDA 45-60		1,307.19	1,307.19
2	1		TRANFORMADOR PARA TARJETA DE CONTROL		1,457.19	1,457.19
3	1		REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DE ACOMETIDA 45-60		1,307.19	1,307.19
4	1		CAMBIO DE CONTACTOR ELECTRONICO DE CONDENSADOR 48-		1,663.70	1,663.70
5	1		CAMBIO DE CONTACTOR ELECTRONICO DE CONDENSADOR 48-		1,663.70	1,663.70
6	1		CAMBIO DE RELAY DE ARRANQUE 48-60		1,247.77	1,247.77
7	1		REPARACION DE FUGA 48-60		1,426.02	1,426.02
8	1		CARGA DE GAS R-22		1,150.33	1,150.33
9	1		LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA		1,923.08	1,923.08
SUB TOTAL						13,146.17
I.S.V.						1,971.93
TOTAL						15,118.10

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN LA AREAS DE RECEPCION Y RECURSOS HUM.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004323, FACTURA No.004528, COTIZACIONES No.-0201, 0202 ,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA
ELECTRONICA, RTN, RECIBO DE IMPUESTOS.





Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A.
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

RECIBO Nº 004323

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),
a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149,50,51,52 / 2563-7844, 45
Cel (504) 9605-0862
E-mai: Informacion@escasgroup.com

DIA	MES	AÑO
1	07	12

POR L. 15,18.00

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de:

PROVEDORES

La Cantidad de:

Quince mil ciento diez yochos por 10/100

Lempiras

Por concepto de:

Pago facturas 4528

Cheque No.

Banco:

Valor:

Efectivo:

Factura No.

Factura No.

Factura No.

[Signature]
Nombre

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

[Signature]
Firma





Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A

Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

FACTURA 000-001-01-00 No. 004528

DIA	MES	AÑO
1	9	2017

Facturado a: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible PRONADERS R.T.N. *08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA

YT

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reparacion de cableado electrico de acometida 48-60	1	L. 1,307.19	L. 1,307.19
	Transformador para Tarjeta de control	1	L. 1,457.19	L. 1,457.19
2	Reparacion de cableado electrico de acometida 48-60	1	L. 1,307.19	L. 1,307.19
	Cambio de contactor electrico de condensador 48-60	1	L. 1,663.70	L. 1,663.70
3	Cambio de contactor electrico de condensador 48-60	1	L. 1,663.70	L. 1,663.70
	Cambio de Relay de Arranque 48-60	1	L. 1,247.77	L. 1,247.77
4	Reparacion de Fuga 48-60	1	L. 1,426.02	L. 1,426.02
	Carga de Gas R22	1	L. 1,150.33	L. 1,150.33
	Limpieza y Vacio de sistema	1	L. 1,923.08	L. 1,923.08
	Proyecto -Recepcion, Recursos Humanos, Recursos Humanos		L. -	L. -
	CHN. 10998-08-17/ 10999-08-2017/11000-08-2017		L. -	L. -
	O.S 15741/ 15768 / 15739 /15740		L. -	L. -

Valor Total en Letras

QUINCE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO CON 10/100

SUB TOTAL VENTA

L. 13,146.17

DESCUENTO

-

15% I.S.V.

L. 1,971.93

TOTAL DE VENTA

L. 15,118.10

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
 B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
 C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
 D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
 E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
 G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
 H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.
 I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobran Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- * Plantas Eléctricas
- * Sistemas de Tierras
- * Aire Acondicionado
- * Transformadores
- * UPS / Reguladores
- * Cuartos Fríos
- * Tableros Eléctricos
- * Luminarias
- * Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula
 Bando Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
 Tel (504) 2508-0149,50,51,52 Cel (504) 9605-0862
 E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa
 Boulevard las Minutas, 150 mts de Banco, No. 8
 Tel (504) 2263-5255 / 9517-5866 Col. Tepeyac
 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

Nº 170139

17 de Noviembre del 2017

77/74/7

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)**

*****804.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10	01-001	Ministerio de Finanzas		804.00
5-1-10	01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	924.60	
2-1-10	03-001-001	I.S.V. PRONADERS		120.60
2-1-10	03-001-001	I.S.V. PRONADERS	120.60	
4-1-10	01-001	Ministerio de Finanzas		120.60

Pago de la factura No. 000-006-01-00131948 y recibo S/N, por la compra de 100 unidades de paste verde para lavar Vajilla, (O/C) 144-1-1-0280-2017, 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 específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 28,454.70

17/11/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0280-2017**

77/74

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/10/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000 Impuesto Sobre Ventas	8.04	804.00 120.60	924.60
novecientos veinticuatro con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							924.60

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.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 924.60

RECIBI DE : *Pronaders / Idecoas*

LA CANTIDAD DE : *Novecientos veinte y cuatro lempiras
con 60/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 144-1-1-0280-2017
Factura No. 000-006-01-00131948*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 02 de noviembre del 2017*




Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 02/11/2017 Vence: 11/01/2018
Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

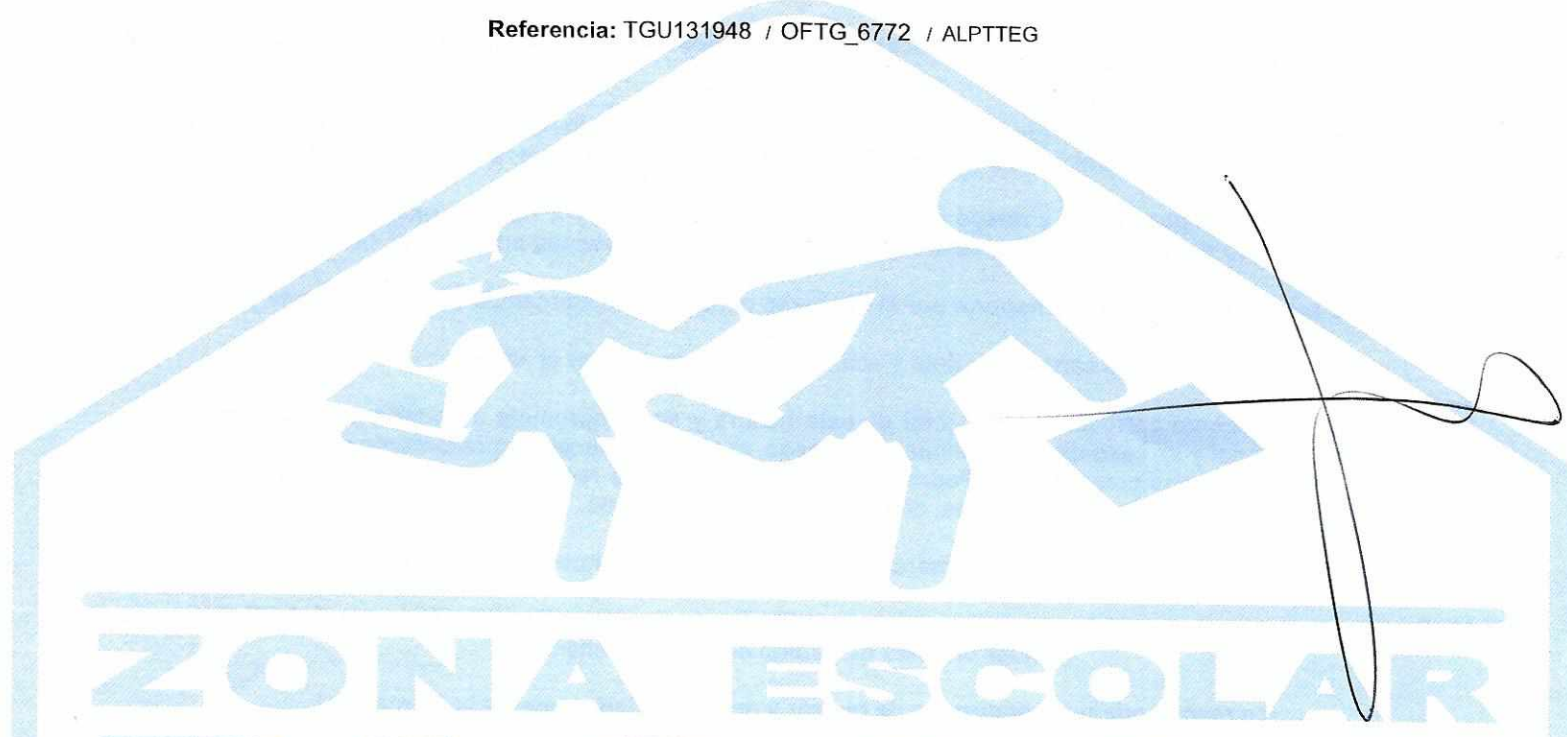
Factura ORIGINAL 000-006-01-00131948
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: .08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
112291 - PASTES VERDES PARA LOZA	UND	0	100	8.04	804.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU131948 / OFTG_6772 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 804.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 120.60 Total: L. 924.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00131948 Por L.924.60
 Fecha de Emisión: 02/11/2017 Fecha de Vencimiento: 11/01/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NOVECIENTOS VEINTICUATRO 60/100 *****

PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA,
 COLOR BEAGE

[Signature]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

FECHA: 6/11/17
 Lugar y Fecha: BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
 Firma Deudor: *[Signature]*
 BODEGA COMPLEMENTARIO

Firma Por Aval:

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11170134

17 de Noviembre del 2017

77/7711

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

Lps. 10,750.00

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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		10,750.00
	5-1-10-01-300-390-391	0CElementos de Limpieza y Aseo Per	12,362.50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,612.50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,612.50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,612.50

Pago de la factura No. 000-001-01-00008049 y recibo No. 021764, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacén de la institución, (O/C) 144-1-1-0284-2017, 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. 56,499.24

17/11/2017
FECHA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0284-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/10/2017

17/77

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			12,362.50	
	1	10	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	650.00		
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	55.00	5,500.00		
	3	100	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	46.00	4,600.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-03 Impuesto Sobre Ventas		1,612.50		
doce mil trescientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							12,362.50	

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

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

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



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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 021764

DIA	MES	AÑO
30	10	17

Lps. 12,362.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
CENTAVOS.

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00008049

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Noviembre del 2017

No. 11170138

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

A.Z. COMERCIAL, S DE R.L

77/70/1

***** Lps. 13,500.00

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL QUINIENTOS 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		13,500.00
5-1-10-01-300-390-391		Elementos de Limpieza y Aseo Per	15,525.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2,025.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2,025.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2,025.00

Pago de la factura No. 000-001-01-00003945 y recibo No. 2737, por la compra de Detergente en polvo con aroma Bolsa de 2Kg, a 3Kg, (O/C) 144-1-1-0282-2017 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 específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACIÓN



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 27,530.10
17/11/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD:

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

17/10

**Orden de Compra No.
144-1-1-0282-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/10/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Bolsa	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041 Impuesto Sobre Ventas	90.00	13,500.00 ✓	15,525.00 ✓
quince mil quinientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							15,525.00 ✓

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.

A. Z. Comercial S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, N° 240

Tegucigalpa, M.D.C.,

Telefax: 2235-8286

R.T.N.: 0801900122890

RECIBO

N° 02737

Lps.

15,525.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Quince mil quinientos veinte y cinco

Por Concepto de: Cancelación de Fact N° 000-001-01-00003945

O/c: 144-1-1-0282-2017

(Programa Nacional de desarrollo rural y urbano sostenible)

Tegucigalpa, M.D.C. de del 2017

Cheque No. _____

Banco _____



FIRMA Y SELLO

Imp. Michalea, R.T.N.: 1518196002192 - Carr. N° 92 31-15-10500-11 Tel.: 2235-0068, Cel.: 9972-3331

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Noviembre del 2017

No. 11170136

78/73/7

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE *** 550.50 Lps.**

LA CANTIDAD DE

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100

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		550.50
5-1-10-01-300-390-392		Utiles de Escritorio, Oficina y	633.08	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		82.58
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	82.58	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		82.58

Pago de la factura No. 016-001-01-00078415 y recibo No. 016-001-01-00078415, por la compra de resaltadores fluorescentes gruesos verde, para abastecer El Almacén de PRONADERS, (O/C), 144-1-1-0263-2017, 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 específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.

APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 111,038.05

17/11/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0263-2017**

18 / 13

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

14/08/2017

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
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER CASTELL - Modelo: 154863 Impuesto Sobre Ventas	11.01	550.50	633.08
							82.58
seiscientos treinta y tres con 08/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							633.08

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.



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00078415

LPS. 633.08

Fecha: 24/10/2017

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 08/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00078415

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0263-2017

Gissell Zelaya
Gissell Zelaya
TELEMARKETING

0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD

Erlinda Trejo
Erlinda Trejo
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1979-10013
No. DE IDENTIDAD

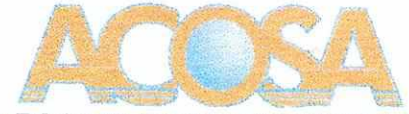
Yossimar Figueroa
Yossimar Figueroa
AUDITORIA INTERNA

0801-1992-18328
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

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: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00078415

FECHA 24/10/2017 09:51

VENCE 23/11/2017

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 Zelaya

OC CLIENTE OC 144-1-1-0263-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4005401548638	ACACIAS	RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE TEXTLINER	ISV	50	11.01	550.50

Total Articulos: 50

Exenta L.

Gravada L.

550.50 ✓

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400036375

Sub Total L.

550.50 ✓

TOTAL EN LETRAS:

15% Impuesto L.

82.58 ✓

Seiscientos Treinta y Tres Lempiras Con 08/100 Centavos

Total L.

633.08 ✓

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 debiera 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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Noviembre del 2017

No. 11170135

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

7717217

Lps. **8,074.45**

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		8,074.45
5-1-10-01-300-390-391		Elementos de Limpieza y Aseo Per	9,285.62	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1,211.17
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1,211.17	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,211.17

Pago de la factura No. 000-002-01-00008865 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacén de la institución, (O/C) 144-1-1-0283-2017, 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 específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.

APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 37,740.32
17/11/2017
FECHA

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 37,740.32
17/11/2017
FECHA
FIRMA
RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0283-2017**

77/72

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			9,285.62	
	1	100 /	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52 /	3,952.00 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -				
	2	30 /	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74 /	1,432.20 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -				
	3	100 /	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.26 /	1,326.00 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: -				
	4	25	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57 /	1,364.25 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387				
				Impuesto Sobre Ventas		1,211.17 /		
nueve mil doscientos ochenta y cinco con 62/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							9,285.62 /	

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".



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.



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****9,285.62**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Nueve mil doscientos ochenta y cinco Lempiras con 62/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00008865

24 de Octubre 2017



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-167408407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

