

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio se informa que las ordenes N. 144-1-1-0322-2018, 144-1-1-0321-2018 y 144-1-1-0320-2018 se elaboraron en el mes de Febrero pero se enviaron a informe al departamento de Transparencia hasta el mes de Marzo ya que fue el mes donde se elaboró el boucher de pago de dichas órdenes.

Sin otro particular,

Tegucigalpa, M. D.C. 16 de Abril del 2018.

Lic. ~~JOSE ZUNIGA ROBLES~~  
Jefe de Compras y Suministros IDECOAS/PRONADERS



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801016

15 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

497/1  
\*\*\*\*\*21.090,00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

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		21.090,00
5-1	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.253,50	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.163,50
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.163,50	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.163,50

Pago de la factura N.000-001-01-00018079 y recibo N.30287, por la compra de 42 paquetes de papel higienico doble hoja y 300 unidades de servilleta de papel de doble hoja, para abastecer el almacen de la institucion.

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. 84,909.50

15/03/2018

FECHA

FIRMA

  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0322-2018**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

26/02/2018

497

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

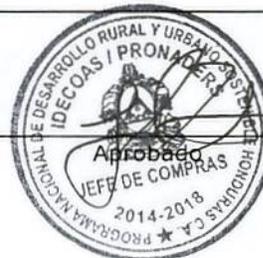
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			24,253.50	
	1	300	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.90	3,870.00		
	2	42	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	410.00	17,220.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott				
				Impuesto Sobre Ventas		3,163.50		
veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.								
Gran Total LPS							24,253.50	

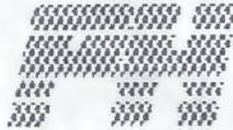
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



*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.*



**Papeleria  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: [Papeleriahonduras@yahoo.com.mx](mailto:Papeleriahonduras@yahoo.com.mx)

R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 30287

POR LPS. 24,253.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 La Cantidad de: Veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 50/100  
 POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(º) No. 000-001-01-00018079  
 Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0322-2018

IDENT. #0310-1963-00016

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Efectivo : \_\_\_\_\_

Tegucigalpa M.D.C. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Febrero del \_\_\_\_\_ 2018





**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: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00018079**

Día	Mes	Año
26	Febrero	2018

Cliente: **PRONADERS**  
 Dirección: **ciudad**  
 Orden de Compra N°: **144-1-1-0322-2018** R.T.N.: **0801-9012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Servilletas de papel doble hoja cuadrada paq-100	L. 12.90	L. 3,870.00
42		Paquete de papel higienico doble hoja ( fardo de 24 rollos)	L. 410.00	L. 17,220.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 27/2/2018  
 HORA 11:00  
 RECIBIDO POR [Firma]

 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo <b>Shelly Florio E</b> PBX: Por Papelería Honduras	Recibí Conforme:		
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Vta. Exenta L.
	Nombre	Firma	Vta. Grabada L.
			15% I.S.V.L.
		TOTAL L.	21,090.00
			3,163.50
			24,253.50

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
**Veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 50/100**

Son: \_\_\_\_\_

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

CREDITO: 00019998391040, R.T.N.: 08019998391040, CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8, TEL: 2235-6315, FAX: 2239-5782, E-MAIL: PAPELERIAHONDURASTGU@YAHOO.COM.MX

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.

15 de Marzo del 2018

No. 31801013

492/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES \*\*\*\*\*19.692,96 Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100

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		19.692,96
5-1-	10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22.646,90	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.953,94
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.953,94	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.953,94

Pago de la factura N.000-001-01-00007091 y recibo S/N, por la compra de 84 cajas de papel higienico jumbo roll para abastecer el almacen de la Institucion (O/C) 144-1-1-0320-2018, 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. 60,655.60

15/03/2018  
 FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0320-2018**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

26/02/2018

492

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
33400	1	84	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	234.44	19,692.96   2,953.94	22,646.90
veintidos mil seiscientos cuarenta y seis con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							22,646.90

**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.



## 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. LPS. 22,646.90

### RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintidos mil Seiscientos Cuarenta y seis con 90/100 Lps

Correspondiente a: Factura No. 000-001-00007091

Orden de Compra No. 144-1-1-0320-29

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de febrero de 2018

Firma Responsable:

Identidad No. 0810-1999-00167

R.T.N. TEL: 2234-9877 / 3424





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007091** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/02/2018**  
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**  
 Dirección

Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**  
 Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0320-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
84	00010170	CAJA	Papel higienico jumbo roll hoja sencilla para dispensador ***** ULTIMA LINEA *****	234.4400	19,692.96

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 27/02/2018.  
 HORA 10:30  
 RECIBIDO POR [Firma]

\*\*\* veintidos mil seicientos cuarenta y seis con noventa centavos de lempiras \*\*\*

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

[Firma] Cliente  
 ENCARGADO DE ALMACEN  
 IDECOAS / PRONADERS  
 DISTRIBUCIONES VALENCIA  
 TEL: 2234-9877 / 2234

Gravado L.	19,692.96
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,953.94
<b>Total Factura L.</b>	<b>22,646.90</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 20750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 2.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

Comprobante **7091** Pago **CREDITO** Fecha **27/02/2018**  
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**  
 Dirección  
 Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**  
 Comentario **Rtn. :08019012470423**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
84	00010170	CAJA	Papel higienico jumbo roll hoja sencilla para dispensador ***** ULTIMA LINEA *****	44.93

\_\_\_\_\_  
 Cliente



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO  
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801028

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

A.Z. COMERCIAL, S DE R.L.

49011

\*\*\*\*\*26.166,00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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		26.166,00
5-	1-10-01-300-334-0C	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.090,90	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.924,90
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.924,90	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.924,90

Pago de la factura N.000-001-01-00004527 y recibo N.3251, por la compra de 42 paquetes de papel toalla roll 250 mts, para abastecer el almacén de la Institución, (O/C) 144-1-1-0321-2018, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 115,000.00

19/03/2018  
FECHA

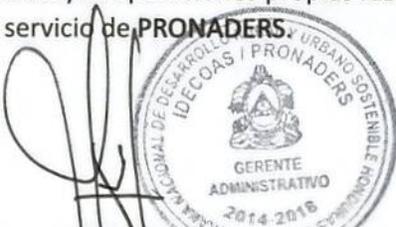
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

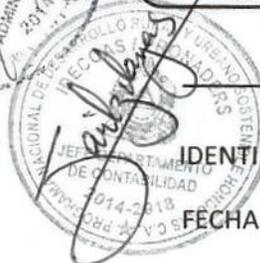
IDENTIDAD N°:

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0321-2018**

490

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

26/02/2018

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
33400	1	42 /	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0026  Impuesto Sobre Ventas	623.00	26,166.00    3,924.90	30,090.90
treinta mil noventa con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							30,090.90

**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

Lps.

30,090.90 ✓

**RECIBO**

N° 3251

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta mil noventa Lempiras con 90/100 ctos

Por Concepto de: Pago de factura: 4527 por orden 144-1-1-0321-2018  
de Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero del 2018

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

