

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS: 20



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Febrero del 2015

No. 21501025 ✓

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

Lps. 74.170,00

LA CANTIDAD DE:

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA 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		74.170,00 ✓
	5-1-10-01-300-310-311-001	Alimentos y Bebidas para Persona	75.740,50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.570,50 ✓
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.570,50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.570,50

Pago de la factura N° 4314 y recibo N° 2901, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacén de Pronaders, (O/C) 0014-2015, según documentación adjunta.

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 servicios de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 2,080,153.00

25/02/2015
FECHA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD No. _____

FECHA: _____

6/18
21501025



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 19 DE FEBRERO DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0014-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3085 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:

NI.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1000		LIBRA DE AZUCAR*		13.00	13,000.00
2	20		BOTES DE CREMORA		150.00	3,180.00
3	20		BOTES DE TE FRIO		384.50	7,290.00
4	600		CAFE (BOLSA DE 16 BOLSITAS)		82.00	49,800.00
				SUB TOTAL		74,170.00
				I.S.V.		1,670.00
				TOTAL		75,840.00

* EXCENTO IMPUESTO

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VISITAS Y PERSONAL DE PRONADERS SEGUN LA PLANIFICACION ANUAL 2015 Y ABASTECER ALMACEN.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.02901, FACTURA No.4314, COTIZACIONES No.029,090,093
 SOLICITUD DE ALMACEN CON V.B.O., COPIAS PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE S.M.F, RTN, SOLVENCIA DEL CERTIFICADO DE LA ONCAE.



Recibo de caja N° 2901

Fecha: 13 de Febrero del año 2015

2/18
21501025

Recibimos de: PROMADEAS

La cantidad de: Setenta y Cinco mil Setecientos Cuarenta y cinco pesos con 50/100 **75.740.50**

por concepto de: Completación Seguro factura # 4314

Pagado con:

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


Firma Representante de INVERNAC

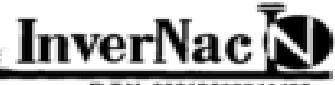


Condiciones:

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

Inversiones Nacionales, S. de R. L.
Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1290,
contiguo a UTA, Tel.: 2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

2/18



Factura N° 4314

R.T.N. 08010003241425

DIA	MES	AÑO
13	Febrero	2015

Sr. (es): PONABERS
Dirección: _____

Condiciones _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1000	Libras de Azucar	13.90	13,900.00
20	Bolsas de Comora	159.00	3,180.00
20	Bolsas de Te fino	364.50	7,290.00
600	Bolsa de cafe (bolsa de 16 bolsitas)	83.00	49,800.00

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
3M Canon IBM EPSON

Sub-Total Gravable	10,470.00
Sub-Total Exento	63,700.00
12% Imp. I/V	1,530.50
Total L.	75,740.50

ENTREGADO POR Miguel Flores
Original Cliente: Sr. Diego Olanza/Carretera Copal Amador

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

- No se aceptan devoluciones.
- Los suministros no gozan de garantía.
- La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

