



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2015

No. 51501013

307/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

*****160.869,56

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100



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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		160.869,56
5-	-10-01-300-340-344-001	Llantas y Camaras de Aire	184.999,99	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		24.130,43
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	24.130,43	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		24.130,43

Pago de la factura proforma N° 23918 y recibo S/N, por la compra de llantas para uso de los vehículos de la Institución, (O/C) 0028-2015, 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.



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 185,400.00

14/05/2015
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 20 DE ABRIL DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0028-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MOTOR SHOW S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-6757 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: CONTRA PAGO

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	42		LLANTAS 245/75 R16 DESTINATION A1		2,972.00	124,824.00 ✓
2	4		LLANTAS 275/65R18 MAXXI 771		4,191.19	16,764.76 ✓
3	4		LLANTAS 205/70R15 BRIGESTONE		1,696.20	6,784.80 ✓
4	4		LLANTAS 700-16T423 8L		2,674.00	10,696.00 ✓
5	4		PROTECTORES DE LLANTAS 650/700/750-16		220.00	880.00 ✓
2	4		NEUMATICO (TUBO PARA LLANTAS) 700-16		230.00	920.00 ✓
SUB TOTAL						160,869.56 ✓
I.S.V.						24,130.43 ✓
TOTAL						184,999.99 ✓

* EXCENTO ISV

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRONADERS SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:RECIBO No.S/N, FACTURA PROFORMA No., 23918 COTIZACIONES No. 0064,0065,0066 SOLICITUD CON Vo.Bo. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA COPIA DE SOLVENCIA DEI, RTN,SIAFI, PERMISO DE A.M.D.C.YONGSAE
--

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



PRINCIPAL MOTOR SHOW S. A DE C.V

Col Los Profesionales, Calle principal
Frente al Mall Multiplaza Tel. 235-67-57
R.T.N. 08019001001639

Fecha 04/05/2015

PROFORMA 23918

Ofrecido a:

PRONADERS

Tif.: 22362450 Fx: 22362486

COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA ESMERALDA

Codigo: 7470

Enviado a:

NISSAN/FRONTIER

Tif.: 22362450 Fx: 22362486

COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA ESMERALDA

RTN:

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referenc.:

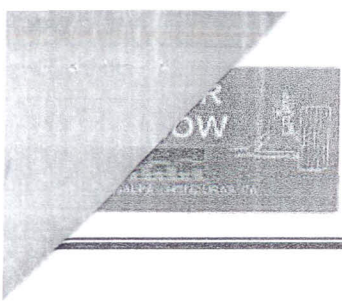
Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0038	LLF 245/75 R 16 Destination AT	42.00	2,972.00	124,824.00
01-21-0006	LLM 275/65R18 MAXXI	4.00	4,191.19	16,764.76
01-02-0063	LLB 205/70R15 RE-740	4.00	1,696.20	6,784.80
01-01-0046	LLF 700-16 T-423 8 lonas	4.00	2,674.00	10,696.00
02-01-0003	Protector 650/700/750-16	4.00	220.00	880.00
02-02-0007	Tubo 700-16	4.00	230.00	920.00
			Subtotal:	160,869.56
			15% ISV	24,130.43
			TOTAL:	184,999.99

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE) L. 99/100

ARMADO BALANCEO Y VALVULAS



Josue



MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 235-6757 y Fax 232- 4515



BEAR
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

RECIBO POR LPS. 184,999.99

Recibí de PRONADERS, La cantidad de L. 184,999.99 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/00) por cancelación compra de llantas del 04 de Mayo de 2015.

Tegucigalpa, 04 de Mayo de 2015.


Necio Cruz
Control Interno



1/18



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

on Unidos por el Desarrollo

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril del 2015

No. 41501014 ✓

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

299/2

LEOPLAST, S. DE R.L.

Lps. 21.735,85 ✓

LA CANTIDAD DE:

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100

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		21.735,85 ✓
5-1-10-01-300-330-334-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.996,23 ✓	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3.260,38 ✓
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	3.260,38 ✓	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3.260,38 ✓

Pago de la factura N° 132585 y recibo N° 184, por compra de productos de papel y carton, para uso de los diferentes departamentos y al mismo tiempo abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0026-2015, 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.

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2014-2018

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 98,311.90

17/04/2015
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD No. _____

FECHA: _____



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

5/18
41801014

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 25 DE MARZO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0026-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: LEOPLAST CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2238-7979 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: CONTRA PAGO

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	50	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR		67.90	3,395.00
2	90	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES No.8		24.71	2,223.90
3	470	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO SCOTT		15.91	7,477.70
4	464	PAQUETES	VASOS DESECHABLES No.7		9.60	4,454.40
5	190	PAQUETES	VASOS TERMICOS N.6		9.90	1,881.00
6	189	PAQUETES	CUCHARAS PEQUEÑAS		4.65	878.85
7	190	PAQUETES	TENEDORES MEDIANOS		7.50	1,425.00
SUB TOTAL						21,735.85
I.S.V.						3,260.38
TOTAL						24,996.23

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE PRONADERS Y ABASTECER ALMACEN
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.184, FACTURA No.0132585, COTIZACIONES No.0054,0055 SOLICITUD DE ALMACEN
COPIA DE SOLVENCIA DEI, RTN, SIAFI, PERMISO DE A.M.D.C, ONCAE.

TERMINA HE COMPRA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

9/18
41501014

FECHA: 26/03/2015

RECIBO N-184

Por L. 24,996.23

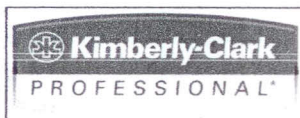
Recibí de: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)** la Cantidad de: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Seis Lempiras Con 23/00.

Por Concepto de: Compra de suministros, según Factura N- 132585.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
Yeni Aguilera
DEPTO. DE CONTABILIDAD.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.





LEOPLAST - S. DE R.L.

10/18 4/15/2014
26/03/2015 02:39:33

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com
E-mail: ventas@leoplasthn.com
E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO
CREDITO DIAS 0
VENCE 26/03/2015

132585

FACTURA No. 132585

CODIGO DEL CLIENTE 466
ORDEN DE COMPRA N° 26-2015

VENDEDOR No. 1

DIA MES AÑO
26/03/2015

ast.qr2

RES POR
ENOR DE:

toalla y jabón de
dispensadores.
menticos enlatados.
de color y transparente.
productos desechables
restaurantes, Hoteles,
na y Oficinas.

T.N. 08019004002160

PRONADERS

MONTECARLOS EDIF STA ESMERALDA X LAS TEJ

TEJITAS

f4 Y F3..... 0026-2015

T 2236-2450/86

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50	30213481	RLx250MT PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA(Cx6)	15.00	67.90	3,395.00
90	040206	Plato Dynapack Blanco N-8 (Fx40Px25U PQ)	15.00	24.71	2,223.90
470	30196981	Papel Higienico Scot RolloX1000HJ(1x24r)	15.00	15.91	7,477.70
464	0404045	Vaso Dynapack Blanco N-7 PX25U(100P)	15.00	9.60	4,454.40
190	0405093	Vaso Foam TermoCup N-6 ONZ Pqx25U(40p)	15.00	9.90	1,881.00
189	040107	Cuchara Dynapac pequeña PqX25Un (40Pq)	15.00	4.65	878.85
190	040115	TENEDOR Mediano Picnic Px25U (40PQ)	15.00	7.50	1,425.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS

LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 400.00

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Lempiras 23/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y no considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	21,735.85
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	3,260.38
12% Imp. S/Venta	
TOTAL	24,996.23

Alex Edgardo Sanchez
Nombre, firma y sello del que recibe



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

C.c. Gerencia Administrativa.
C.c. Arch.

ORIGINAL - CLIENTE