

NOTA ACLARATORIA

Ing. Aurelia claros
Oficial de información pública
SEDECOAS/PRONADERS

Por el medio de la presente y en referencia al reporte entregado de mes de noviembre del 2019, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pago no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

PAGOS PENDIENTES DE ESCANER			
No.	No. VOUCHER	PROVEEDOR	TOTAL
1	11190156	EMSULA	36,000.00
2	11190199	EMSULA	10,980.00

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C. 12 de noviembre del 2019.

Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
Jefe de compras y suministros SEDECOAS/PRONADERS



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.11190109

5 de Noviembre del 2019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EMSULA

3582/7

*****10,872.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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		10,872.00
5-1-	10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	10,872.00	

Pago de las Facturas N°003-005-01-00146309,00146301,003-009-01-00042486,00043854,00043778,00043633,00043606,00043563,00043448 y 00043353, Recibo S/N O/C N°144-1-1-0496-2019, en Concepto de Compra de Botellones de Agua

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

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.

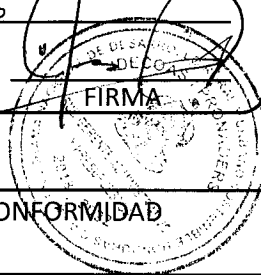
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 18,793.26

05/11/2019
FECHA

FIRMA

[Handwritten Signature]



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0496-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/08/2019

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

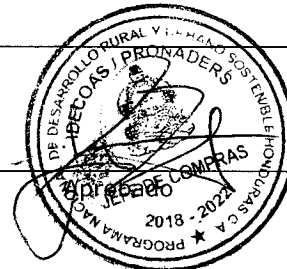
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	11,400.00	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE PRONADERS Y VISITAS							
Gran Total LPS							11,400.00

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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112. Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EB8B33-68ED5A-9F
Fecha límite de emisión: 04/06/2020
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: Promocional de Rural y urbanos sostenible
FECHA: 30-08-19

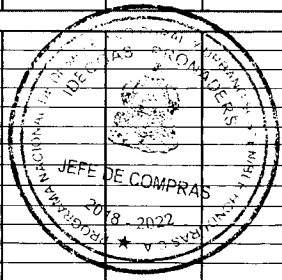
COD. CLIENTE: 6541
R.T.N. 08019012470423

DIRECCION: col montecorlas

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	<u>94</u>	<u>44</u>	<u>1056</u>	<u>192</u>			<u>864.00</u>
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995000152 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-11900-3, JUNIO 2019, MM

EN LETRAS: ochocientos sesenta y cuatro
Lempiras con 00/100
FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00 146309

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	<u>1056.00</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	<u>192.00</u>
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>864.00</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Concepcion NOMBRE DEL VENDEDOR: Concepcion

NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Signature] FIRMA: [Signature] No. RUTA: 104

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EB8833-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: **Pro. Nacional des. Rural y urbano sostenible** CLIENTE: **6541**
 FECHA: **22 de Agosto del 2019** R.T.N. **08019012470423**

DIRECCION: **Col Montecarlos**
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	36	174	1584	288			1296.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

COMPRAS DECOAS PRONAD

FECHA: _____
 HORA: _____
 RECIBIDO POR: _____

EN LETRAS: **Mil Dociientos noventa y seis Lempiras con 00/100**
FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00 146301

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1584.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	288.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1296.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **Asociacion Bolo** FIRMA: _____ No. RUIA: **104**
 Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2019, N.M. TEL. 2552-7815

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00042486

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R 104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 25-06-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 25-07-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		44.00		5 GALONES	0.00	432.00
TOTAL							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%							
L 0.00							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%							
L 0.00							
SUB TOTAL GRAVADA 18%							
L 432.00							
TOTAL GRAVADA 18%							
L 528.00							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA							
L 96.00							
SUB TOTAL EXENTA							
L 432.00							
TOTAL EXENTA							
L 432.00							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 432.00

FORMA(S) DE PAGO:
 FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041701 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 25-06-2019 16:40:23
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00042486

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R 104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 25-06-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 25-07-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		44.00		5 GALONES	0.00	432.00
TOTAL							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%							
L 0.00							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%							
L 0.00							
SUB TOTAL GRAVADA 18%							
L 432.00							
TOTAL GRAVADA 18%							
L 528.00							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA							
L 96.00							
SUB TOTAL EXENTA							
L 432.00							
TOTAL EXENTA							
L 432.00							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 432.00

FORMA(S) DE PAGO:
 FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041701 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 25-06-2019 16:40:23
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043854

CLIENTE : 654
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASI
 08019012470423
 RTN : 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-06-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 14-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0	44.00	8.00	0.00	828.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,012.00	L 184.00	L 828.00	L 828.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 828.00

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

COMPRAS IDECOAS / PRONADERS

FECHA _____

HORA _____

RECIBIDO POR _____

EMISION 15-06-2019 15:54:03
 ATENCION AL CLIENTE: ead@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043854

CLIENTE : 654
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASI
 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-06-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 14-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0	44.00	8.00	0.00	828.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,012.00	L 184.00	L 828.00	L 828.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 828.00

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

COMPRAS IDECOAS / PRONADERS

FECHA _____

HORA _____

RECIBIDO POR _____

EMISION 15-06-2019 15:54:03
 ATENCION AL CLIENTE: ead@grupocorinsa.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043778

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
 RTN : 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R 104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 13-08-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 12-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	DESC	ISV	TOTAL
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	0.00	1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00
 UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO : 003 28035012499000
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO : 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION : 13-08-2019 15:52:11
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043778

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
 RTN : 08019012470423
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R 104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 13-08-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 12-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	0.00	1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00
 UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO : 003 28035012499000
 FORMA PAGO : BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO : 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION : 13-08-2019 15:52:11
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@gruposorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-854C9B-0007A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043633

CLIENTE : 6541
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAS
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,620.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISY 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISY 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EVENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EVENTA	SUB TOTAL EVENTA		TOTAL EVENTA
L 1,980.00	L 960.00	L 1,020.00		L 1,020.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,620.00
 UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 08-08-2019 12:03:59
 ATENCION AL CLIENTE: sac@gruposorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@gruposorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-854C9B-0007A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043633

CLIENTE : 6541
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAS
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 08-08-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 07-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,620.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISY 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISY 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EVENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EVENTA	SUB TOTAL EVENTA		TOTAL EVENTA
L 1,980.00	L 960.00	L 1,020.00		L 1,020.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,620.00
 UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 08-08-2019 12:03:59
 ATENCION AL CLIENTE: sac@gruposorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-854C9B-0007A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043606

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURA Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL MONTECARLO AVENIDA NA CALLE NA BLOQUE NA ETAPA NA CASA
 RTN : 08019012470428
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 06-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	900.00
	VENTA BRUTA				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	ORTORGADOS GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	SUB TOTAL				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	ISV 15%				
	L 0.00				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	TOTAL				
	VENTA BRUTA				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	ORTORGADOS EXENTA				
	L 200.00				
	SUB TOTAL				
	EXENTA				
	L 900.00				
	TOTAL				
	EXENTA				
	L 900.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CheQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16/04/2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 07/08/2019 15:30:16
 ATENCION AL CLIENTE: fiscal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 ORIGINAL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-854C9B-0007A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043606

CLIENTE : 6541
 PRO NACIONAL DES RURA Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL MONTECARLO AVENIDA NA CALLE NA BLOQUE NA ETAPA NA CASA
 RTN : 08019012470428
 TRR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 06-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	900.00
	VENTA BRUTA				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	ORTORGADOS GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	SUB TOTAL				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	ISV 15%				
	L 0.00				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	TOTAL				
	VENTA BRUTA				
	GRAVADA 15%				
	L 0.00				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	ORTORGADOS EXENTA				
	L 200.00				
	SUB TOTAL				
	EXENTA				
	L 900.00				
	TOTAL				
	EXENTA				
	L 900.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CheQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16/04/2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 07/08/2019 15:30:16
 ATENCION AL CLIENTE: fiscal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 ORIGINAL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043563

CLIENTE : 6541
PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
PRONADER
CCL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
RTN : 08019012470423
TRR / ZONA : 104
VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 06-08-2019
FECHA VENCIMIENTO : 05-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,260.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 1,540.00</td> <td>L 280.00</td> <td>L 1,260.00</td> <td>L 1,260.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 06-08-2019

FECHA VENCIMIENTO: 05-09-2019

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020

RANGO AUTORIZADO: 7003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000

EMISION: 06-08-2019 11:11:20

ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043563

CLIENTE : 6541
PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
PRONADER
CCL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA
RTN : 08019012470423
TRR / ZONA : 104
VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 06-08-2019
FECHA VENCIMIENTO : 05-09-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV																																																	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,260.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 1,540.00</td> <td>L 280.00</td> <td>L 1,260.00</td> <td>L 1,260.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FECHA EMISION: 06-08-2019

FECHA VENCIMIENTO: 05-09-2019

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020

RANGO AUTORIZADO: 7003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000

EMISION: 06-08-2019 11:11:20

ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA,
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316-743A0F-854C9B-CC07A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043448

CLIENTE : 6541
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAS
 08019012470423
 TPR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 01-08-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 31-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
32	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	5 GALONES	44.00	0.00	1,152.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,408.00	L 256.00	L 1,152.00	L 1,152.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,152.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 01-08-2019 16:53:55
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA,
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316-743A0F-854C9B-CC07A5-E2F1B9-D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00043448

CLIENTE : 6541
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CAS
 08019012470423
 TPR / ZONA : 104
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R-104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 01-08-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 31-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
32	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	5 GALONES	44.00	0.00	1,152.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,408.00	L 256.00	L 1,152.00	L 1,152.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,152.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000
 EMISION: 01-08-2019 16:53:55
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorin.sv
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-971-001-007A5-121189-06

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-009-01-00043353

CLIENTE : 654
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASI
 18912470423
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 30-07-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 29-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR	IMPORTE	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	44.00	0.00	1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
GRAVIADA 15%	ORTORGADOS GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUBTOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
GRAVIADA 15%	ORTORGADOS GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUBTOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUBTOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO
 TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00043353
 EMISION: 30-07-2019 11:24:34
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorin.sv

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIB. CLAVARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorin.sv
 RTN: 05019995000152
 CAI: 897316-743A0F-971-001-007A5-121189-06

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-009-01-00043353

CLIENTE : 654
 PRO. NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 PRONADER
 COL. MONTECARLO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASI
 18912470423
 VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 30-07-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 29-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR	IMPORTE	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	44.00	0.00	1,260.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVIADA 15%	ORTORGADOS GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVIADA 15%	ORTORGADOS GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,540.00	L 280.00	L 1,260.00	L 1,260.00
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO
 TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-009-01-00043353
 EMISION: 30-07-2019 11:24:34
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorin.sv

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIB. CLAVARIO EMISOR

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No.11190110

5 de Noviembre del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

4680

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)

*****7,386.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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		7,386.00 ✓
5-1-	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,493.90	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,107.90
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,107.90	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,107.90 ✓

Pago de las Facturas N°000-001-01-00001779 y Recibo S/N, según O/C N°0115-2019 por Compra de Material de Aseo, Para Abastecer la Existencia del Almacén de la Institución, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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

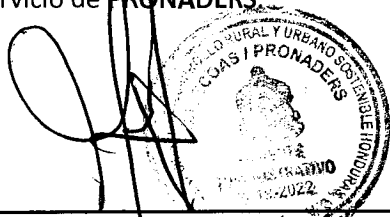
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 13,156.96

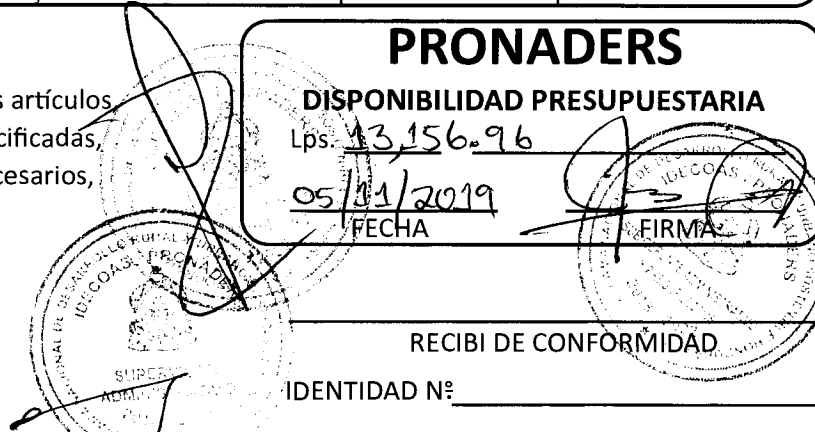
05/11/2019

FECHA

FIRMA



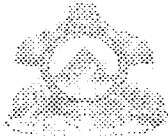
APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 21 DE OCTUBRE DEL 2019 ✓
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0115-2019 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SUMGER ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-5899 ✓ 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	30		ROLLOS BOLSA PARA BASURA		48.00	1,440.00 ✓
2	20		GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS		86.00	1,720.00 ✓
3	36		JABON EN BARRA XTRA		23.00	828.00 ✓
4	16		BOLSAS DETERGENTE EN POLVO 2.5 K		120.00	1,920.00 ✓
5	22		PANAS JABON PARA LAVAR PLATOS		29.00	638.00 ✓
6	12		MECHAS PARA TRAPEADOR IREX 20Z		70.00	840.00 ✓
SUB TOTAL						7,386.00 ✓
I.S.V.						1,107.90 ✓
TOTAL						8,493.90 ✓

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERILES DE ASEO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.0001779, COTIZACIONES No.-0290, 0291,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON MEMORANDO No.-A028-2019. ✓
CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN,
CERTIFICADO DEL ONCAE. ✓





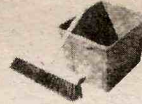
SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899



Por Lps.

L. 8,493.90

PRONADERS.

Recibí de:

La Cantidad de:

OCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON 90 ctvos.

Por Suministros según Factura No. 1779. y Orden de Compra No. _____

Identidad No. 0810197000012.

R. T. N.: 08101970000120.

Solvencia Municipal 177229411.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de OCTUBRE de 2002019.



FIRMA



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 551F2A-148122-134C99-E7B0F7-457E94-CE



R.T.N.: 08019012470423.

Son: OCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA

Y TRES CON 90 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de octubre de 2019

PRONADERS.

Cliente: _____

CONTADO

Dirección: _____

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	rollos	bolsas para basura	L.48.00	L.1,440.00
20	galones	desinfectante para pisos saniliz	86.00	1,720.00
36	c.u.	jabon en barra Xtra	23.00	828.00
16	bolsas	detergente en polvo 2.5 kl	120.00	1,920.00
22	panas	jabon para lavar platos	29.00	638.00
12	c.u.	mechas para tarpeador de 20z	70.00	840.00
			SUB-TOTAL L.	L.7,386.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	7,386.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,107.90
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.8,493.90



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 16091968000610 Certificado No. 9231-16-10600-22

300 Formas 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 25/02/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

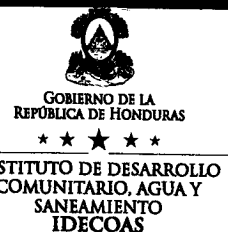
FACTURA N° 000-001-01-00001779

CLIENTE _____

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11190136

7 de Noviembre del 2019

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

*****13,900.00

LA CANTIDAD DE

Lps.

TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

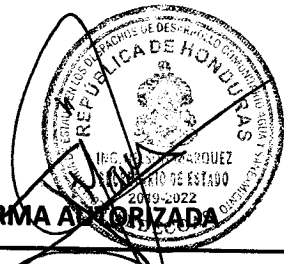
MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



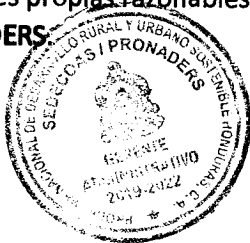
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		13,900.00
5-1	10-01-500-540-541-1	CAYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRA	15,985.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,085.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,085.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,085.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000759, Recibo N°0000075, O/C N°086-2019, en Concepto de Compra de un Rotoplas para ser Donado al Centro de Educación Pre-Básica Roberto Ramón Castillo, en la Col.30 de Noviembre, Distrito Central.

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

PRONADERS

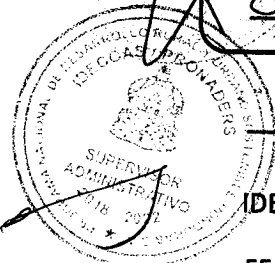
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 55,829,728.66

07/11/2019

FECHA

FIRMA



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 19 DE JUNIO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 086-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TOTAL S.A CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9453-8902 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

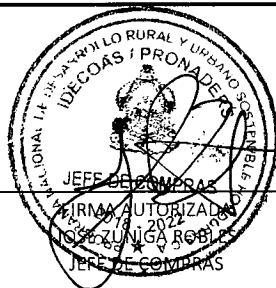
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		ROTOPLAS INCLUYE: FLETE E INSTALACION		13,900.00	13,900.00
			SUB TOTAL			13,900.00
			I.S.V.			2,085.00
			TOTAL			15,985.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN ROTOPLAS PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCACION PRE-BASICA ROBERTO RAMON CASTILLOS UBICADO EN LA COLONIA 30 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO CENTRAL.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000075, FACTURAS No.000759, COTIZACIONES No.-0199, 0202,

SOLICITUD DEL CENTRO EDUCACION PRE-BASICA ROBERTO RAMON CON VISTO BUENO DEL ING. JOSE ROBERTO GERENTE ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No.-GA-333-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





DISTO, S.A. de C.V.

Distribuidora Total S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019012461098

Bo. Guamilito 6 Calle 11-12 Ave. "B" No. 10

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. +504 9453-8902 * gerencia@distohn.com

DIA	MES	AÑO
23	07	19

POR L. 15,985.-

RECIBO Nº 000075

Recibí de:

Prong der

La Cantidad de:

Quince mil novecientos ochenta y cinco exactos Lempiras

Por concepto de:

Tac # 000759

Cheque No.

Banco:

Valor:

Efectivo:

Factura No.

Factura No.

Factura No.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Jacqueline Mendez

Nombre

Firma



DISTO, S.A. de C.V.

Distribuidora Total S.A. de C.V.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000759

CLIENTE: PRONADERS - IDECOAS
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa
 R.T.N. *08019012470423*

FECHA: 19 06 2019
 ORD.COMPRO No.
 VENDEDOR: Asesor J.M
 CONDICIONES:
 CODIGO:

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Rotoplas	L. 13,900.00	L. 13,900.00
		Incluye:		L. -
		Flete e Instalacion		L. -
		No Incluye:		L. -
		Abertura de Abujeros		L. -
		Ni bases para colocacion		L. -
		Ni base de concreto		L. -
		Ni Tuberia		L. -
		OFERTA		L. -
		ORDEN		L. -
		QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS		L. -
TOTAL			TOTAL	L. 13,900.00

Somos una empresa dedicada a proveer Soluciones Completas
Redes, Datos, Sistema Electrico Climatizacion, Servicio Completo, Obra Civil.

CAI: FB9EBA-F0A81C-EF43B5-2E666F-202736-F1
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850
 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la constancia del Registro da Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

RECIBI CONFORME

DESC. / REBAJAS L.	L. -
IMP. EXENTO L.	L. -
IMP. EXONERADO L.	L. -
IMP. GRAVADO 18% L.	L. -
18% I.S.V. L.	L. -
IMP. GRAVADO 15% L.	L. -
15% I.S.V. L.	L. 2,085.00
TOTAL L.	L. 15,985.00

- A) Al cancelar esta factura sírvase 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 5% 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 cobraran Lps. 500.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Noviembre del 2019

No. 11190137

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES *****8,303.95
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 95/100

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		8,303.95
5	1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina	9,549.54	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,245.59
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,245.59	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,245.59

Pago de la Factura N°000-001-01-00011787, Recibo N°003908, O/C N°144-1-1-0503-2019, Por Compra de Utiles de Oficina para Abastecer la Existencia del Almacén de la Institución, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 18,811.99

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 necesarios, para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0503-2019**

3564

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

02/09/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

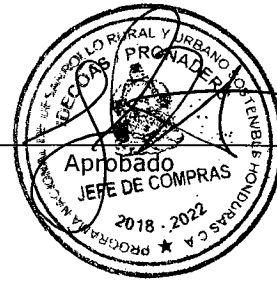
R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,549.54	
	1	15	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.49	277.35		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0012				
	2	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G				
	3	40	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	397.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30				
	4	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	7,182.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT				
				Impuesto Sobre Ventas		1,245.59		
nueve mil quinientos cuarenta y nueve con 54/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							9,549.54	

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.

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00011787** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **14/10/2019**

Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST. -(00188)**

Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**

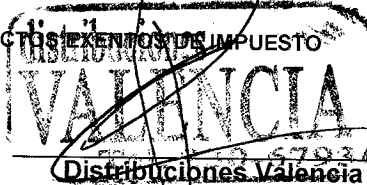
Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0503-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
15	00080957	PAQUETE	Pinzas clip mariposa 41mm (1-5/8")	0.00	18.4900	277.35
50	00040487	UNIDAD	Pegamento en barra de 40 g	0.00	8.9400	447.00
40	00080180	CAJA	Grapas standard 26/6 (5000 u)	0.00	9.9400	397.60
300	00080544	UNIDAD	Archivador t/carta color negro	0.00	23.9400	7,182.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** nueve mil quinientos cuarenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos de lempiras ***

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



Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	8,303.95
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,245.59
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	9,549.54

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions 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 incumplimiento 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.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-991-49877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-003908

Por L.

9,549.54

RECIBO

Recibí de:

Tesorería Central de la República

La cantidad de:

Nueve mil quinientos cuarenta y nueve lps con 54/100

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00011787

Orden de Compra No. 114-1-1-0503-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

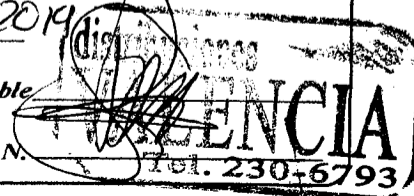
14 - octubre - 2019

Firma Responsable

Identidad No.

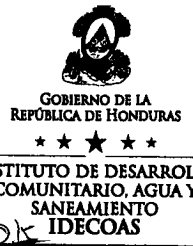
0801-1985-02803

R.T.N.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Noviembre del 2019

No. 11190138

3552/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.

*****43,332.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

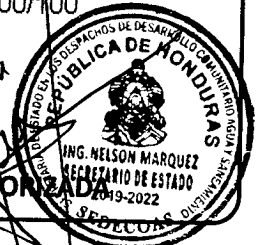
PRONADERS:

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		43,332.00
5-1-10-01-300-390-396-0C		Repuestos y Accesorios	49,831.80	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		6,499.80
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	6,499.80	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		6,499.80

Pago de la Factura N°000-001-01-00019594 y Recibo N°025083, O/C N° 44-1-1-0513-2019, en Concepto Compra de Tintas y Toners para uso de las Oficinas Principales de Pronaders, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE.

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]

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 56,243.00
 11/11/2019
 FECHA
FIRMA
RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0513-2019**

3500

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

05/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

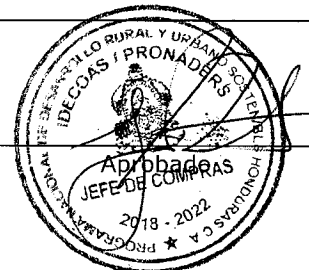
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			49,831.80	
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X	3,611.00	21,666.00		
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X	3,611.00	21,666.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,499.80		
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y uno con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								49,831.80

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



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 025083

Por Lps.

49,881.80

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y un lps con 80/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00012594

Cheque

#

Efectivo



**Equipos y
Sistemas®**

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Octubre

del 20

19

Tatiana Mayra

1503-1998-01494

Firma




**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

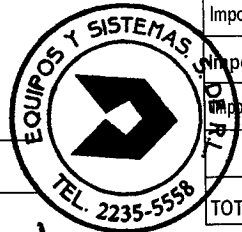
FACTURA N° 000-001-01-000 19594

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y			R.T.N 08019012470423.		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: Urbano Sostenible.		ATENCIÓN:
22	10	19			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Toner HP CF411X cyan	6	3,611.00	21,666.00	
	Toner HP CF413X magenta	6	3,611.00	21,666.00	
 ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 17/07/2020		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta			Descuentos y Rebajas Otorgadas		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Exonerado L.		
N° de Identificación del Registro de la SAP			Importe Exento L.		
CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y un lempiras con 80/100 LPS			Importe Gravado 15% L. 43,332.00		
			ISV. 15% L. 6,499.80		
			TOTAL A PAGAR L. 49,831.80		

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	43,332.00
ISV. 15% L.	6,499.80
TOTAL A PAGAR L.	49,831.80



Tatiana Luvoya.
POR EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.

(F) RECIBE

La factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11190139

11 de Noviembre del 2019

3550/1

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

*******Lps. 43,409.66**

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 66/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

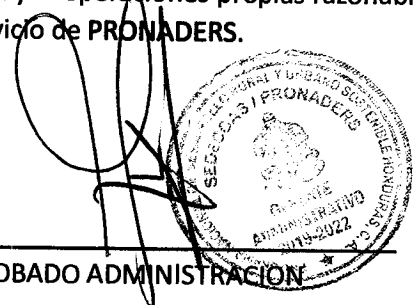


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		43,409.66
	5-1-10-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	49,921.11	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6,511.45
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6,511.45	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,511.45

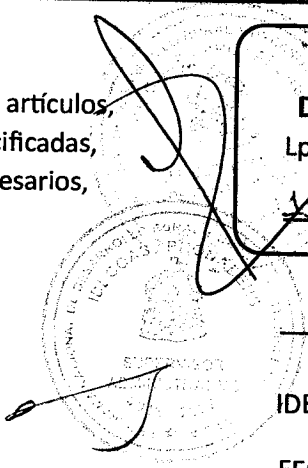
Pago de la Factura N°000-001-01-00019527 y Recibo S/N,O/C N°144-1-1-0515-2019 en Concepto Compra de Tintas y Toners para uso de las Oficinas Principales de Pronaders Central, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE.

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. 106,364.11
11/11/2019
FECHA
FIRMA
RECIBI DE CONFORMIDAD
IDENTIDAD N° _____
FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0515-2019**

3550

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

05/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

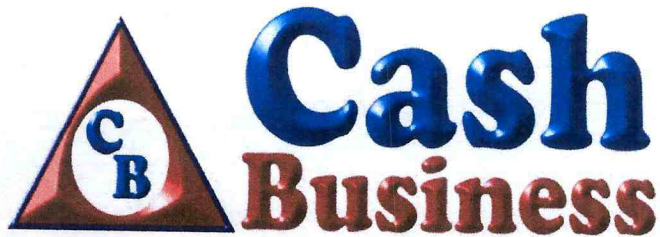
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			49,921.11	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,364.00	2,728.00		
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,628.61	21,771.66		
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,697.00	16,182.00		
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,364.00	2,728.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,511.45		
cuarenta y nueve mil novecientos veintiuno con 11/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL								
Gran Total LPS							49,921.11	

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 49,921.11

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 11//100 (49,921.11) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00019527 TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE OCTUBRE DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00019527
 Hora: 01:25:16 p.
 Fecha: 16/10/2019
 Vence: 15/11/2019

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	2	0.00	1,364.00	2,728.00
HPCF412X	TONER HP CF412X AMARILLO	6	0.00	3,628.61	21,771.66
HPCF410X	TONER HP CF410X NEGRO	6	0.00	2,697.00	16,182.00
HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	2	0.00	1,364.00	2,728.00



Flete:	0.00	TOTAL	43,409.66
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<p>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000</p>		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	43,409.66
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	6,511.45
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	49,921.11

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 11/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11190140

11 de Noviembre del 2019

3558/7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

*****3,253.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

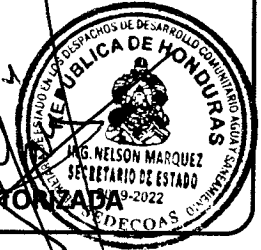
CUENTA:

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		3,253.00
5-1-10-01-300-390-394-00		Utensilios de Cocina y Comed	3,740.95	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		487.95
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	487.95	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		487.95

Pago de la Factura N°000-001-01-00075460 y Recibo N°192, O/C N°144-1-1-0505-2019, Por Compra de Utensilios de Cocina, para Abastecer la Existencia del Almacén, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE".

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 32,476.61

11/2019

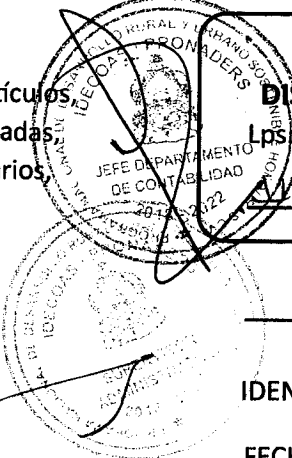
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD 2019

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0505-2019**

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

02/09/2019

3558

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

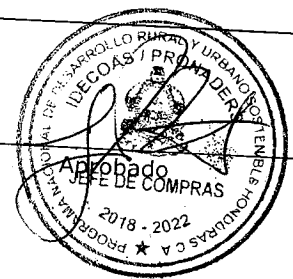
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	300	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.70	2,610.00	3,740.95	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.43	643.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas		487.95		
tres mil setecientos cuarenta con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PRONADERS								
						Gran Total LPS	3,740.95	

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





LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

Tegucigalpa MDC 17 de Octubre 2019

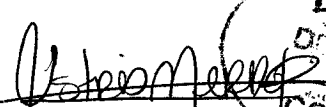
RECIBO No.192

Por Lps. 3,740.95

Recibí del **PRONADERS**, la cantidad de Tres mil setecientos cuarenta lempiras con noventa y cinco centavos.

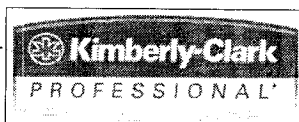
Por compra de Productos Varios, **Factura No. 000-001-01-00075460**, Según **Orden de Compra N. 144-1-1-0505-2019**

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


Astrid Merida
DEPTO. DE CONTABILIDAD

LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

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



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

09 / 10 / 2020

Rango de impresión:

000-001-01-00075001 - 000-001-01-00080000

Remisión No:

Fecha del documento:

17/10/2019 | Hora: 15:23:11

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

17/11/2019

Vendedor:

Oficina

Orden de compra:

O/C 144-1-1-0505-2019

Código del cliente:

CC00466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

FACTURA No: 000-001-01-00075440

CLIENTE: PRONADERS

Dirección

Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-108182	300.00	VASO Blanco Conga #10. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 8.70	LPS 2,610.00
DE-108036	100.00	CUCHARA Blanca PicNio Med. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 6.43	LPS 643.00



VALOR EN LETRAS: Tres mil setecientos cuarenta Lempias con Noventa y cinco centavos

CAI: D1EB1B-11E144-1B4D95-87111E-856BB5-D1

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin 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 este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,253.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 487.95
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,740.95

Jerry Ortiz
Nombre, firma y sello del que recibe

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Noviembre del 2019

No. 11190141

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

3579/1

*****895.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHOCIENTOS NOVENTA 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		895.00
5-1	-10-01-300-330-331	OC PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,029.25	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		134.25
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	134.25	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		134.25

Pago de la Factura N°000-001-01-00075458 y Recibo N°191, O/C N°144-1-1-0517-2019, Por Compra de Productos de Papel y Cartón para Abastecer la Existencia del Almacén, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE".

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 8,568.21

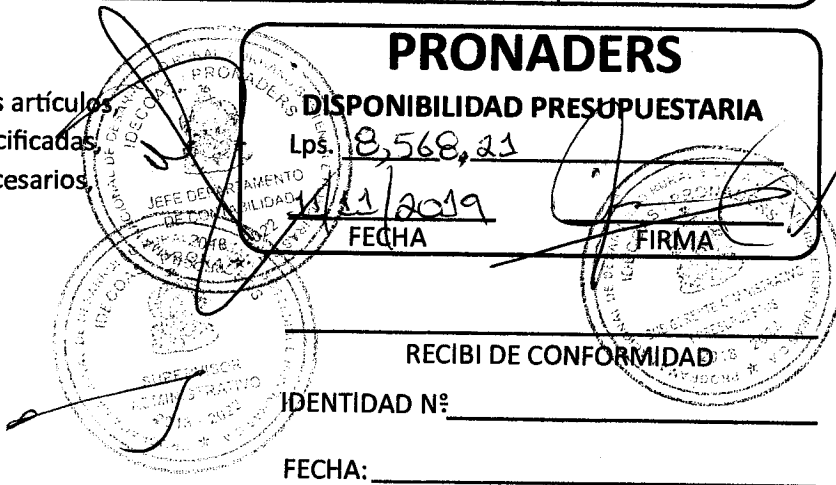
11/2019
FECHA

FIRMA

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:

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0517-2019

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/09/2019

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

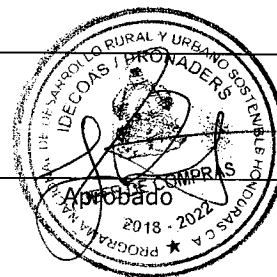
3577

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	895.00	1,029.25
un mil veintinueve con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,029.25

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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

09 / 10 / 2020

Rango de impresión:

000-001-01-00075001 - 000-001-01-00050000

Remisión No:

Fecha del documento:

17/10/2019 | Hora: 152001

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

17/11/2019

Vendedor:

Oficina

Orden de compra:

O/C 144-1-1-0517-2019

Código del cliente:

CC00466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

FACTURA No:

000-001-01-00075458

CLIENTE:

PRONADERS

Dirección

Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	100.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 8.95	LPS 895.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA: 21/10/2019
HORA: 2:41
RECIBIDO POR: Pelau

LEOPLAST
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
RECIBE QUE SU PEDIDO ESTE CORRECTO
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

VALOR EN LETRAS: Mil veintinueve Lempiras con Veinticinco centavos

CAI: D1EBTB-11E144-1B4D95-87111E-856BB5-D1

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerarse 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 este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Jenny Pelau
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 895.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 134.25
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,029.25



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

Tegucigalpa MDC 17 de Octubre 2019


RECIBO No.191

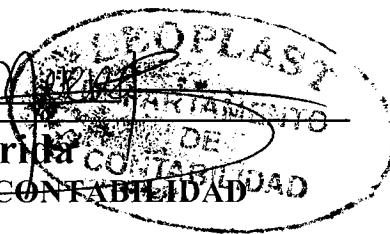
Por Lps. 1,029.25

Recibí del **PRONADERS**, la cantidad de mil veintinueve lempiras con veinticinco centavos.

Por compra de Productos Varios, **Factura No. 000-001-01-00075458**, Según **Orden de Compra N. 144-1-1-0517-2019**

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


Astrid Merida
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Noviembre del 2019

No. 11190155

26211

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. ***329.52
Lps.**

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 52/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



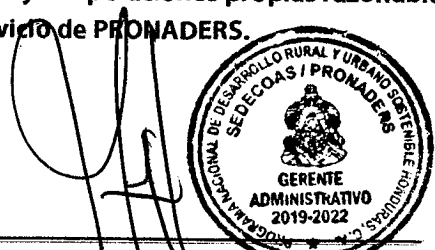
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		329.52
5	1-10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	378.95	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		49.43
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	49.43	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		49.43

Pago de la Factura N°016-001-01-00109230 y Recibo N°016-001-01-00109230, según O/C N°144-1-1-0443-2019, por Compra de Productos de Papel y Cartón, para ser Utilizados en las Oficinas Principales de Pronaders, a través de ONCAE

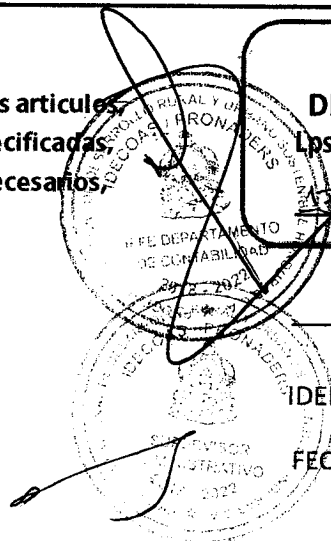
REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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. 9,361.06
13/11/2019
 FECHA FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0443-2019

262

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/02/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

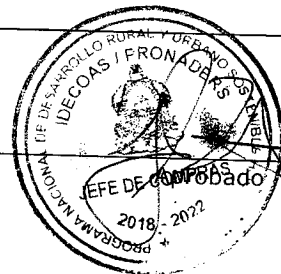
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas	54.92	329.52	378.95
trescientos setenta y ocho con 95/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							378.95

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. 016-001-01-00109230

LPS. 378.95

Fecha: 29/10/2019


RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100**

POR CONCEPTO DE: **TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00109230**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON **ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0443-2019**

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. Jose Martí, entre Blvd. Morazan y Blvd. Próceres
Costado derecho con Cortitelas atrás de Rest. El Patio
Teléfonos: 2236-2382 E-Mail: credito@acosacom.hn


Ricardo Plateros

0801-1987-12156

AUXILIAR CONTABLE



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00109230

RTN: 05019995108892

FECHA 29/10/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 28/11/2019

09:41

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO: CCTEG00963

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

RTN08019012470423

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

TELEFONO: 2236-2486

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 144-1-1-0443-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019536	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	6	54.92	ISV		329.52

ALMACEN IDECOAS PRONADERS
 FECHA 31/10/2019
 HORA 3:11
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1400108599

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Trescientos Setenta y Ocho Lempiras Con 95/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	329.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	49.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	378.95

NOMBRE RECIBE

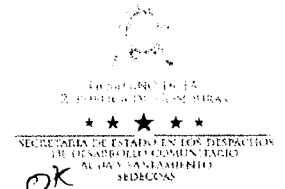
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
Tegucigalpa ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

20 de Noviembre del 2019

No. 11191100

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EMSULA

Lps. *****1,800.90

3566/19

LA CANTIDAD DE

MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 90/100



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		1,800.90
	5-1-10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	1,800.90	

Pago de la Factura N°003-009-01-00045138, Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0510-2019, en Concepto Compra de Botes Pequeños de Agua para consumo de los Empleados de Pronaders y Visitas, este trámite se realiza a través del Convenio ONCAE.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticpos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 49,210.66

20/11/2019
FECHA

[Signature]
FIRMA

[Signature]

APROBADO ADMINISTRATIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO
2019-2022

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0510-2019

3566

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

04/09/2019

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

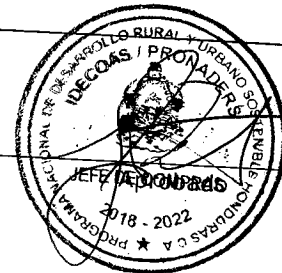
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	360	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,566.00	1,800.90	
un mil ochocientos con 90/100							234.90	
Observaciones: COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE PRONADERS Y VISITAS								
Gran Total LPS								1,800.90

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.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 897316 - 743A0F - 854C9B - CC07A5 - E2F1B9 - D6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-009-01-00045138

CLIENTE : E541

PRO: NACIONAL DES. RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

PRONADER

COL. MONTECARLO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA

RTN : 08019012470423

TRR / ZONA : 104

VENDEDOR : FRANCISCO HERNANDEZ (R 104)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 25-09-2019

FECHA VENCIMIENTO: 25-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
360	0 4.35	0.00 234.90	1,800.90

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 1,566.00	L 0.00	L 1,566.00	L 1,800.90

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.90

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-04-2020

RANGO AUTORIZADO: 013-009-01-00041001 A 003-009-01-00047000

EMISION: 25-09-2019 15:48:51

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

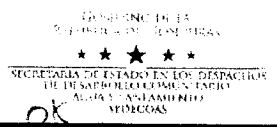
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

1172



Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191158

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

Lps. *****3,800.00

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

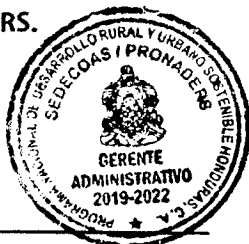
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3,800.00
	5-1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq	4,370.00	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		570.00
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	570.00	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		570.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00019332, Recibo S/N. O/C PROER-024-2019 en Concepto de Compra e Instalación de una Batería para el Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11380, según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 45,597.25

27/11/2019

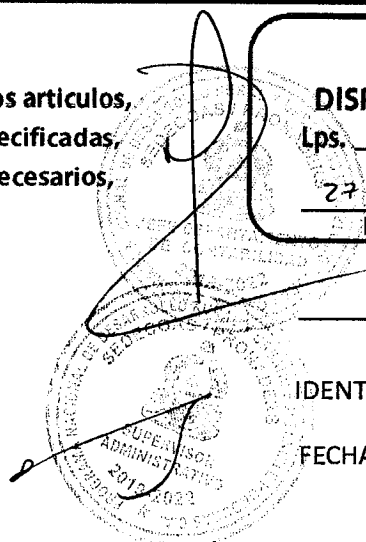
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



EVOLUTION CARS

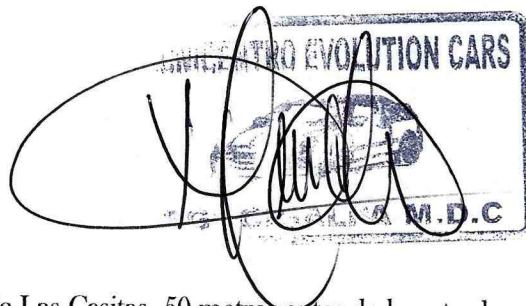
RECIBO POR: L. 4,370.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00019332

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 20 días del Mes de Septiembre del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00019332

RTN #: 08019005003890

FECHA: **21/9/2019**

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 19332

MAZDA BT-50 PLACA N-11380 COLOR GRIS

ATENDIO:
EDWIN GABRIEL RIVERA

PG.
1

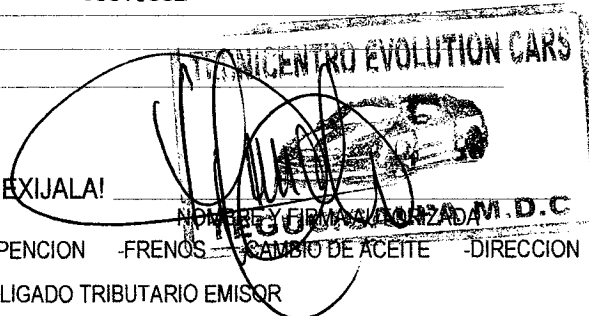
CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700 120 AMP	BATERIA LTH 120 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; ***00019332***
No. Constancia Registro Exonerado: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Importe Exento::	_____
Importe Gravado:	L3,800.00
ISV 15%:	L570.00
Desc tos. / Rebajas:	_____
SUB-TOTAL	L4,370.00
PAGO	L0.00
SALDO	L4,370.00

Lempiras:

Cuatro Miles Tres Cientos Setenta Y No/100 Moneda

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 SEPTIEMBRE DEL 2018 /
---	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-024-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777 / 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		BATERIA LTH 115 AMP		3,800.00	3,800.00
			SUB TOTAL			3,800.00
			I.S.V.			570.00
			TOTAL			4,370.00

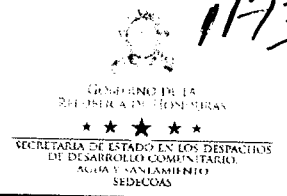
INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11380.
 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00019332, COTIZACIONES No.-0274, 0275,
 SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No. PROEN-250-2019,
 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,
 RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

1173



Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191159

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

*****2,500.00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

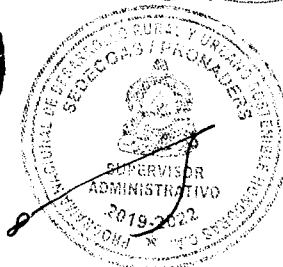
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		2,500.00
	5-1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq	2,875.00	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		375.00
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	375.00	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		375.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00019375, Recibo S/N. O/C PROER-025-2019 en Concepto de Reparación del Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11380 según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Handwritten signature]



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 41,729.00

27/11/2019
FECHA

[Handwritten signature]
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



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 SEPTIEMBRE DEL 2019
---	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-025-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTON CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9936-0582 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 TUBERIA, CAMBIO DE SELLOS, APLICACIÓN DE GAS Y ACEITE		2,500.00	2,500.00
			SUB TOTAL			2,500.00
			I.S.V.			375.00
			TOTAL			2,875.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11380.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00019375, COTIZACIONES No.-0300, 0301,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-250-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE OBTENCION DE PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 2,875.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00019375

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de Septiembre del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00019375

RTN #: 08019005003890

FECHA: 24/9/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 19375

MAZDA BT50 AÑO 2015 MOTOR 2.5 TURBO 4X4 PLACA
N-11380 COLORPLATA KM 130,074

ATENDIO:

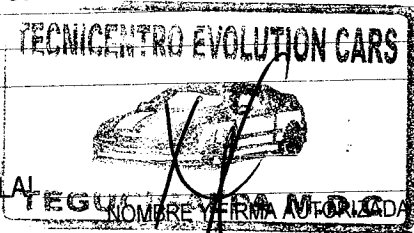
PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE TUBERIA, CAMBIO DE SELLOS, APLICACION DE GAS Y ACEITE	L2,500.00	UNIDA		L2,500.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra;
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

00019375



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

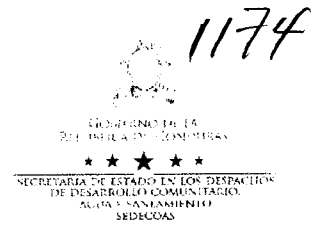
La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L2,500.00
ISV 15%:	L375.00
Desc tos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L2,875.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,875.00
Lempiras:	
Dos Miles Ocho Cientos Setenta-Cinco Y No/100 Moneda	

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191160

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

*****12,995.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA



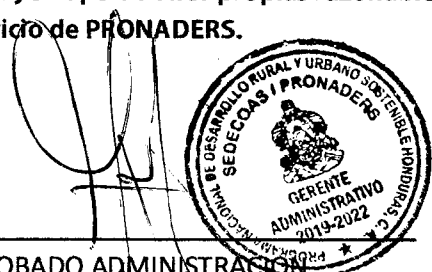
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		12,995.00 ✓
	5-1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq	14,944.25	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		1,949.25
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	1,949.25	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		1,949.25 ✓

Pago de la Factura N°000-001-01-00020030, Recibo S/N, O/C PROER-027-2019 en Concepto de Reparación del Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11380 según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 38,352.25

27/11/2019

FECHA

FIRMA

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 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-027-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9936-0582 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		MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA		400.00	400.00
2	2		BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS		1,800.00	3,600.00
3	2		RETENEDORES DE BUFAS DELANTERAS		300.00	600.00
4	7		PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE		165.00	1,155.00
5	1		FILTRO PARA ACEITE		160.00	160.00
6	1		FILTRO PARA AIRE BT50		240.00	240.00
7	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		240.00	240.00
8	1		MANGUERA DE TURBO (ORIGINAL AGENCIA)		2,800.00	2,800.00
9	1		MANO DE OBRA		3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL						12,995.00
I.S.V.						1,949.25
TOTAL						14,944.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, COLOR PLATA CON PLACA No.-11380.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00020030, COTIZACIONES No.-0304, 0305,

SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-291-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ZONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 14,944.25

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Catorce mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras con veinticinco centavos exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00020030

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 11 días del Mes de Noviembre del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00020030

RTN #: 08019005003890

FECHA: 11/11/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 20030

MAZDA BT50 AÑO 2015 MOTOR 2.5 TURBO 4X4 PLACA
N-11380 COLORPLATA KM 136,389

ATENDIDO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MARCO BATERIA	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	L400.00			L400.00	ISV
2	MECANICA	BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS	L1,800.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE BUFAS DELANTERAS	L300.00	UNIDA		L600.00	ISV
7	15W40 PREMIUM	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L165.00	1/4		L1,155.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	G2920T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA DE TURBO (ORIGINAL AGENCIA)	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

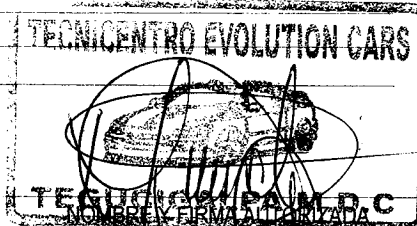
DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra;
No. Constancia Registro Exonerado;
No. Identificativo Registro SAG;

00020030

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Importe Exento:	
Importe Gravado:	L12,995.00
ISV 15%:	L1,949.25
Desctos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L14,944.25
PAGO	L0.00
SALDO	L14,944.25

Lempiras:

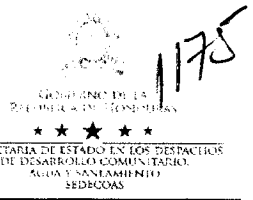
Catorce Miles Nueve Cientos
Cuarenta-Cuatro Y 25/100 Moneda

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



05

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191161

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

*****10,795.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100



BANCO: Ministerio de Finanzas
CUENTA: 4-1-10-11-001
PRONADERS: PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		10,795.00
	5-1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq	12,414.25	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		1,619.25
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	1,619.25	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		1,619.25

Pago de la Factura N°000-001-01-00019251, Recibo S/N, O/C PROER-020-2019 en Concepto de Reparación del Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11377 según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO 2019-2022
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS / SEDECOS / PRONADERS

APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 23,408.00

27/11/2019

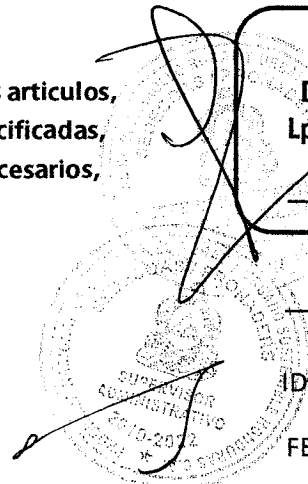
FECHA

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 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
---	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-020-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9936-0582 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	7		PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIESEL		165.00	1,155.00
2	1		FILTRO ACEITE		160.00	160.00
3	1		FILTRO PARA AIRE BT50		240.00	240.00
4	1		FILTRO PARA ACOMBUSTIBLE		240.00	240.00
5	4		CALENTADORES DE MOTOR ORIGINALES		1,400.00	5,600.00
7	4		BALANCEO DE LLANTA		100.00	400.00
8	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		400.00	400.00
9	1		FRICCION KASHIMA		1,400.00	1,400.00
10	1		MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						10,795.00
I.S.V.						1,619.25
TOTAL						12,414.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, CON PLACA No.-11377.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00019251, COTIZACIONES No.-0257, 0258,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-244-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE
SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

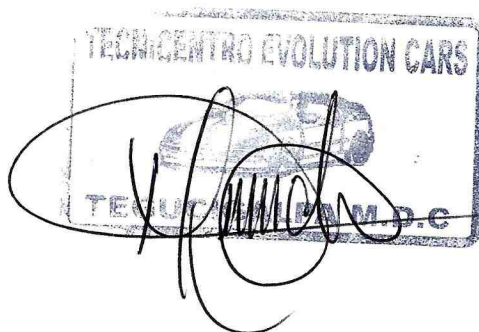
RECIBO POR: L. 12,414.25

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Doce mil cuatrocientos catorce lempiras con veinticinco centavos exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00019251

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 13 días del Mes de Septiembre del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00019251

RTN #: 08019005003890

FECHA: 13/9/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 19251

MAZAD BT -50 AÑO 2012 PLACA N-11377 MOTOR 2.5
TURBO DIESEL 4X4 COLOR GRIS

ATENDIO:
EDWIN GABRIEL RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40 PREMIUM	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L165.00	1/4		L1,155.00	ISV
1	PH561T	FILTRO ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	G2920T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
4	MECANICA	CALENTADORES DE MOTOR ORIGINALES	L1,400.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	L25.00	UNIDA	100%		ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L100.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	UHY4-26-38Z-PLUS	ZAPATAS KASHIMABT50/RAGER	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

*00019251



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE NGENTE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L10,795.00
ISV 15%: L1,619.25
Descptos. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L12,414.25
PAGO L0.00
SALDO L12,414.25

Lempiras:

Doce Miles Cuatro Cientos Catorce Y 25/100 Moneda

VOUCHER DE EGRESOS

1176

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191162

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

*****5,685.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Ministerio de Finanzas
CUENTA: 4-1-10-11-001
PRONADERS: PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		5,685.00
	5-1-10-11-200-230-282-00	Mantenimiento y Rep. de Eq	6,537.75	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		852.75
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	852.75	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		852.75

Pago de la Factura N°000-001-01-00020004, Recibo S/N, O/C PROER-028-2019 en Concepto de Reparación del Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11381 según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 10,593.75
27/11/2019
FECHA FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

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 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-028-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9936-0582 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	7		PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE		165.00	1,155.00
2	1		FILTRO ACEITE		160.00	160.00
3	1		FILTRO PARA AIRE BT50		240.00	240.00
4	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		240.00	240.00
5	1		FRICCIONES KASHIMA EVOLUTION		1,400.00	1,400.00
6	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO		345.00	690.00
7	1		MANO DE OBRA		1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL						5,685.00
I.S.V.						852.75
TOTAL						6,537.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, COLOR PLATA CON PLACA No.-11381.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00020004, COTIZACIONES No.-0302, 0303,

SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-291-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE OPORTUNIDAD, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 6,537.75

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Seis mil quinientos treinta y siete lempiras con setenta y cinco centavos exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00020004

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 09 días del Mes de Noviembre del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00020004

RTN #: 08019005003890

FECHA: **8/11/2019**

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 20004

MAZDA BT50 AÑO 2015 MOTOR 2.5 TURBO 4X4 PLACA
N-11381 COLOR PLATA KM 123,679

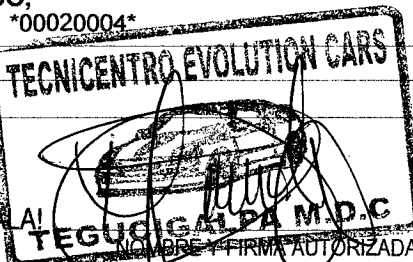
ATENDIDO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40 PREMIUM	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L165.00	1/4		L1,155.00	ISV
1	PH561T	FILTRO ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	G2920T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	UMY1-33-28Z-EV	FRICCION KASHIMA EVOLUTION	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNID		L690.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:



Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJA AL

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

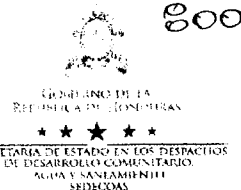
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:_____	
Importe Gravado:_____	L5,685.00
ISV 15%:_____	L852.75
Descptos. / Rebajas:_____	
SUB-TOTAL _____	L6,537.75
PAGO _____	L0.00
SALDO _____	L6,537.75

Lempiras:

**Séis Miles Cinco Cientos Treinta-Siete
Y 75/100 Moneda**

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Noviembre del 2019

No. 11191163

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Lps. 43,347.66

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 66/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		43,347.66
	5-1-10-11-300-390-396-00	Otros repuestos y accesorios	49,849.81	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		6,502.15
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	6,505.15	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		6,505.15

Pago de la Factura N°000-001-01-00019529 y Recibo S/N, O/C 144-1-1-0491-2019 por la Compra de Tintas y Toner para ser Utilizadas en el Proyecto Pro-Energía Rural, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE.

REPRESENTACIONES NCTEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 51,692.99

27/11/2019

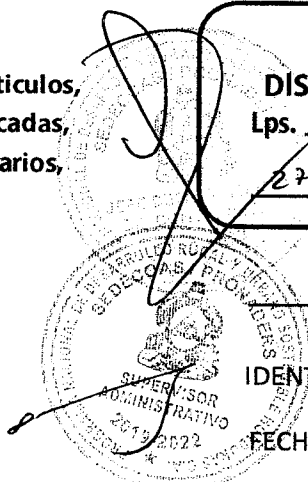
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0491-2019**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
01/08/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

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			49,849.81	
	1	8	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1	2,697.00	21,576.00		
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1	3,628.61	21,771.66		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X				
				Impuesto Sobre Ventas		6,502.15		
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL								
Gran Total LPS								49,849.81

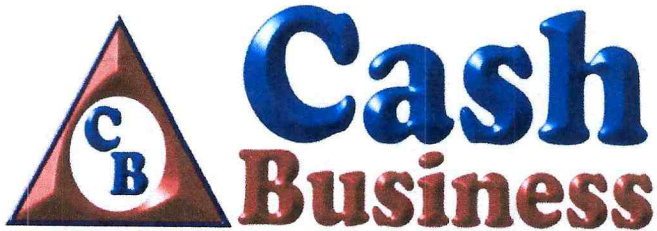
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 49,849.81

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 81//100 (49,849.81) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00019529 TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE OCTUBRE DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY



ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019529

Hora: 01:27:14 p.

Fecha: 16/10/2019

Vence: 15/11/2019

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF410X and HPCF412X.



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar.

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 81/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

