



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	compra de utiles de oficina	L. 5,685.02	DISPROA	siafi
2	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 31,671.00	AUTO PREMIUM WASH	siafi
3	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 40,250.00	AUTO PREMIUM WASH	Siafi
4	compra de utiles de oficina	L. 18,574.80	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
5	Reparacion y mantenimiento de fotocopiadora	L. 21,332.50	Representaciones Y soliciones OFIX	Siafi
6	Reparacion vehiculo PRO-ENERGIA RURAL	L. 1,945.72	Grupo Q	Siafi
7	Reparacion de vehiculo PRONADERS	L. 4,465.04	Grupo Q	Siafi
8	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 4,361.48	Grupo Q	Siafi
9	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 73,715.00	EVOLUTION RENT A CAR	Siafi
10	Compra de suministros de limpieza	L. 29,840.00	Inversiones quimicas EBEN EZER	Siafi
11	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 14,444.00	EVOLUTION RENT A CAR	Siafi
		L. 246,284.56		



José Zúñiga Rosales  
Jefe Departamento Compras

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11150134

30 de Noviembre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

288 / 53

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. 12.560,00

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

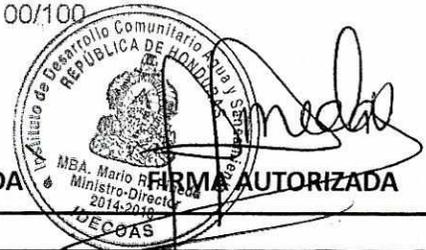
BANCO:

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		12.560,00
5-	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	14.444,00	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.884,00
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.884,00	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.884,00

Pago de la factura N.000-001-01-00000373 y recibo S/N, pago por reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, con placa N.7668, (O/C) 0094-2015, segun documentacion adjunta.

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

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

APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 18.118,90

30/11/2015

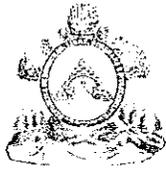
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.  
0094-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS  
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
TELEFONOS: 2213-4357  
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : PRDNADERS  
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 CAJA		6,000.00	6,000.00
2	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		80.00	640.00
3	2		BUJES DE HDJAS DE RESORTE		300.00	600.00
4	6		CUARTOS DE ACEITE LSD CAJA		240.00	1,440.00
5	2		AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA DE RUEDA		400.00	800.00
6	1		PINTA DE LIQUIDO POWER STERING		80.00	80.00
7	1		MAND DE OBRA		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL						12,560.00
I.S.V.						1,884.00
TOTAL						14,444.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-07668.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00373, COTIZACIONES No. 0199, 0200,**  
**SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,**  
**REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**



# EVOLUTION CARS

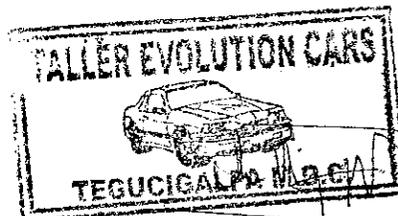
**RECIBO POR: L.14,444.00**

**Recibí de:** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras exactos

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura 000-001-01-00000373

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 20 días del Mes de Noviembre del 2015.



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. 11150123 ✓

24 de Noviembre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

452/3

INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R.L.

Lps. \*\*\*\*\* 25.948,00 ✓

LA CANTIDAD DE

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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		25.948,00 ✓
	5-1-10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	29.840,20 ✓	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.892,20
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.892,20	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.892,20

Pago de la factura N.000-001-01-00000027 y recibo N.593, por la compra de elementos de limpieza para uso en las oficinas de Pronaders, (O/C)-0092-2015, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
Lps. 30,217.55  
24/11/2015  
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 10 DE OCTUBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0092-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES QUIMICAS EBENEZER S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2238-7978 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGD CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : PRONADERS  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	24		PARES DE GUANTES DE HULE		82.00	1,968.00
2	100		UNIDADES DESDDDRANTE AMBIENTAL		89.00	8,900.00
3	100		RDLDS BDLA PARA BASURA 24X32		60.00	6,000.00
4	20		UNIDADES ESCOBAS T/JUMBD		49.00	980.00
5	100		GALONES CLDRO LIQUIDD		59.00	5,900.00
6	100		JABON BARRA		22.00	2,200.00
SUB TOTAL						25,948.00
I.S.V.						3,892.20
TOTAL						29,840.20

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ESTO DEBIDO A QUE CONTAMOS CON Poca EXISTENCIA EN EL ALMACEN.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.0593, FACTURA No.027, COTIZACIONES No. 099, 0100,  
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE ALMACEN CON V.O.Bp. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.







GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*\*\*

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Noviembre del 2015

No. 11150124

288/50

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. 64.100,00

LA CANTIDAD DE

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		64.100,00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	73.715,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		9.615,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	9.615,00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9.615,00

Pago de la factura N.000-001-01-00000315 y recibo S/N, pago por reparacion de vehiculo marca Toyota Hilux, con placa N.7931, (O/C) 0087-2015, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 144,319,90

25/11/2015  
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DCTUBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 087-2015
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELÉFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LDS 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	2		DISCOS DE FRENO		1,250.00	2,500.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DEL.		1,200.00	1,200.00
3	4		BALINERAS DE RUEDA		450.00	1,800.00
4	3		LATAS DE GRASA PARA BALINERAS DE RUEDA		250.00	750.00
5	2		BARRAS LINK DE		250.00	500.00
6	2		MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA		150.00	300.00
7	4		ROTULAS		1,200.00	4,800.00
8	4		TERMINALES DE DIRECCION		800.00	3,200.00
9	1		BRAZO LOCO DE DIRECCION		2,200.00	2,200.00
10	1		BRAZO PIGMAN		1,600.00	1,600.00
11	4		POLVERAS PARA FLECHA		200.00	800.00
12	2		CUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA FLECHAS		200.00	400.00
13	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		900.00	1,800.00
14	1		RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERD		300.00	300.00
15	2		CRUZ DE CARDAN PARA BARRA DE TRANSMISION		600.00	1,200.00
16	2		BUJES DE HOJAS DE RESORTE		300.00	600.00
17	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		60.00	480.00
18	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		900.00	1,800.00
19	1		JUEGO DE ZAPATAS		1,200.00	1,200.00
20	2		RECTIFICADO DE TAMBORES		300.00	600.00
21	6		ESPARAGOS DE RUEDA		160.00	960.00
22	9		TUERCAS PARA ESPARAGOS DE RUEDA		160.00	1,440.00
23	1		BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT		875.00	875.00
24	1		KIT DE TIEMPO (BANDA RDO TENSOR)		3,125.00	3,125.00
25	2		TOPES DE MANGUERA DE AGUA		300.00	600.00
26	4		BANDAS PARA MOTOR		400.00	1,600.00
27	1		REPARACION Y BAQUETEADO DE RADIADDR		1,400.00	1,400.00
28	2		SOPORTES PARA MDTOR		600.00	1,200.00
29	1		AMORTIGUADORES DE DIRECCION		980.00	980.00
30	2		BORNES PARA BATERIA		150.00	300.00
31	1		BOMBA MADRE DE CLUCHT		1,800.00	1,800.00
32	1		DISCO DE CLUCHT		1,800.00	1,800.00
33	1		PRENSA DE CLUCHT		2,850.00	2,850.00
34	1		BALINERA DE CLUCHT		980.00	980.00

# EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

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

**Facturar a:**  
**PRONADERS**

## FACTURA

000-001-01-00000315

FECHA: 21/10/2015

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 315

TOYOTA HILUX AÑO 2000 PLACA N-07931 KM: 284,170

ATENDIO:

LEDWIN

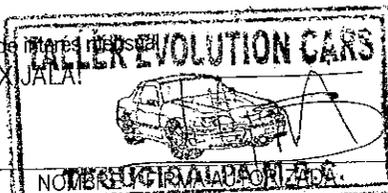
PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	DISCOS DE FRENO	L.1,250.00	UNIDAD		L.2,500.00	ISV
1	D436	FRICCION 2.8 HILUX/RUNNER	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
4	MECANICA	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	L.450.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV
3	GRASA	GRASA GRIS FACTOR III	L.250.00			L.750.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	L.250.00	UNIDAD		L.500.00	ISV
2	MECANICA	MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA	L.150.00	UNIDAD		L.300.00	ISV
4	MECANICA	ROTULAS	L.1,200.00	UNIDAD		L.4,800.00	ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION	L.800.00	UNIDAD		L.3,200.00	ISV
1	MECANICA	BRAZO LOCO DE DIRECCION	L.2,200.00	UNIDAD		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	BRAZO PIGMAN	L.1,600.00	UNIDAD		L.1,600.00	ISV
4	MECANICA	POLVERAS PARA FLECHA	L.200.00	UNIDAD		L.800.00	ISV
2	MECANICA	CUBOS DE GRASA GRAFITADA PARA PUNTAS DE FLECHA	L.200.00	UNIDAD		L.400.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES FRONTALES	L.900.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO	L.300.00	UNIDAD		L.300.00	ISV
2	MECANICA	CRUZ DE CARDAN PARA BARRA DE TRANSMISION TRASERA	L.600.00	UNIDAD		L.1,200.00	ISV
2	MECANICA	BUJES DE HOJAS DE RESORTE	L.300.00	UNIDAD		L.600.00	ISV
8	MECANICA	HULES DE HOJAS DE RESORTE	L.60.00	UNIDAD		L.480.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS	L.900.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV
1	BS589	ZAPATAS HILUX 2.8 85-03 4x4	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L.300.00	UNID		L.600.00	ISV
6	MECANICA	ESPARAGOS DE RUEDA	L.160.00	UNIDAD		L.960.00	ISV
9	MECANICA	TUERCAS PARA ESPARAGOS	L.160.00	UNIDAD		L.1,440.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L.875.00	UNIDAD		L.875.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE TIEMPO (BANDA, RODO, TENSOR)	L.3,125.00	UNIDAD		L.3,125.00	ISV
2	MECANICA	TOPOES DE AGUA	L.300.00	UNIDAD		L.600.00	ISV
4	MECANICA	BANDAS PARA MOTOR	L.400.00	UNIDAD		L.1,600.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION Y BAQUETEADO DE RADIADOR (CAMBIO DE CARCASA SUPERIOR)	L.1,400.00	UNIDAD		L.1,400.00	ISV
2	MECANICA	SOPORTES DE MOTOR	L.600.00	UNIDAD		L.1,200.00	ISV
1	MECANICA	AMMORTIGUADOR DE DIRECCION	L.980.00	UNIDAD		L.980.00	ISV
2	MECANICA	BORNES PARA BATERIA	L.150.00	UNIDAD		L.300.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L.1,800.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.8,000.00	UNIDAD		L.8,000.00	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L.1,800.00	UNIDAD		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	L.2,850.00	UNIDAD		L.2,850.00	ISV

CAI 989A40-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F  
Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500  
Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés por mora  
La Factura es beneficio de Todos ¡EXJUALA!



SUB-TOTAL

Flete

IMPUESTO

SEGURO

SUB-TOTAL

PAGO

SALDO

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

# PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

## VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11151136

25 de Noviembre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

50/6

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Lps:\*\*\*\*\*3.792,59

LA CANTIDAD DE

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas  
4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

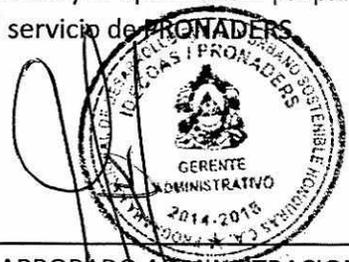


*M. R. P. Pineda*  
M.R.A. Mario R. Pineda  
Ministro-Director  
2014-2018  
IDECOAS

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3.792,59
	5-1-10-11-200-230-233-20	Mantenimiento y Reparación de eq	4.361,48	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		568,89
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	568,89	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		568,89
<p>Pago de la factura N.001-005-01-00006225 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N.11382, asignado al Proyecto de Pro-Energia Rural (O/C) 0090-2015, segun documentacion adjunta.</p>				

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



### PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps: 58,574.00

25/11/2015

FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0090-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q HONDURAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2265-3300 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		RECTIFICADO DE DISCO DE FRENS DEL.		1,031.80	1,031.80
2	1		PASTILLAS DE FRENO DEL.		3,206.90	3,206.90
3	2		BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION		20.55	41.10
			DESCUENTO			487.20
			SUB TOTAL			3,792.59
			I.S.V.			568.89
			TOTAL			4,361.48

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MAZDA CON PLACA No.-11382, DEL PROYECTO PROENERGIA.
--



**HONDURAS, S.A. DE C.V**

4467912  
 grupoqhonduras@grupoqh.com  
 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00006225  
 C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD  
 Fecha Limite de emision: 16.04.2016  
 No. Int.: DC-01/0000560273 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Tel: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RUR  
 Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Orden Trabajo: 610926101

RTN: 08019012470423

Fecha emision: 04.11.2015 15:01:03  
 Usuario: EGRODRIGUEZ  
 No.Doc: 93242786

Vehiculo:	0002323279	Placa:	N 11382
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1397353
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0941263
Tipo:		Año:	2015
Kilometraje:	10,559	Fecha de Venta:	29.04.2015

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,031.80	0.00	1,031.80
	Sub Total Lps:	1,031.80	0.00	1,031.80

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	UMY1-33-28ZB	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	3,206.90	3,206.90
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	20.55	41.09
Total Repuestos / Materiales				3,247.99

**Observaciones:**

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON 48 /100 Lempiras

Mano de Obra:	1,031.80
Repuestos:	3,247.99
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	4,279.79
Descuento Mano de	0.00
Descuento	487.20

Total Sin Impuestos:	3,792.59
Impuesto Sobre Ventas:	568.89

**Total a Pagar L 4,361.48**

Recibí Conforme



\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

**Teléfono**

22653300  
 25096000  
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1000  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11151135

25 de Noviembre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

50/5

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

\*\*Lps.\*\*\*\*\*3.882,64

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍERES CON 64/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas  
4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



*[Handwritten signature]*

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3.882,64
5-1	-10-11-200-230-233	Mantenimiento y Reparación de eq	4.465,04	
2-1	-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		582,40
2-1	-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	582,40	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		582,40

Pago de la factura N.001-005-01-00006506 y recibo S/N, por la reparación del vehiculo marca Mazda, placa N.11383, asignado al Proyecto de Pro-Energia Rural (O/C) 0091-2015, segun documentacion adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 54,212.52

25/11/2015  
FECHA



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 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0091-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q HONDURAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2265-3300 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

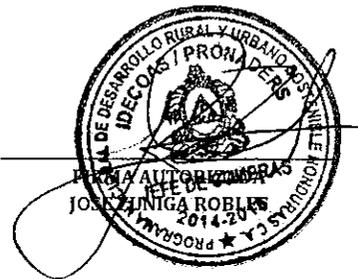
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CAMBIAR PASTILLAS/TACOS OEL.		442.20	442.20
2	2		ESCOBILLAS		420.34	840.68
3	1		PASTILLAS DE FRENO DEL.		3,206.90	3,206.90
DESCUENTO						607.14
SUB TOTAL						3,882.64
I.S.V.						582.40
TOTAL						4,465.04

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MAZDA CON PLACA No.-11383, DEL PROYECTO PRDENERGIA.



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00006506

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000562206 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RUR  
 Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Orden Trabajo: 610926001

RTN: 08019012470423

Fecha emision: 12.11.2015 16:12:33

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93254242

Vehiculo:	0002323266	Placa:	N-11383
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396933
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940928
Tipo:		Año:	2015
Kilometraje:	11,675	Fecha de Venta:	29.04.2015

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB19A	CAMBIAR PASTILLAS/TACOS DEL. (AL)	442.20	0.00	442.20
	Sub Total Lps:	442.20	0.00	442.20

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	UJ07-67-330	ESCOBILLA	420.34	420.34
1.00	UJ35-67-330	ESCOBILLA	420.34	420.34
1.00	UMY1-33-28ZB	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	3,206.90	3,206.90
Total Repuestos / Materiales				4,047.58

**Observaciones:**

Mano de Obra:	442.20
Repuestos:	4,047.58
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO CON 04 /100 Lempiras



**NISSAN**  
Recibí Conforme

Sub Total :	4,489.78
Descuento Mano de	0.00
Descuento	607.14-

Total Sin Impuestos:	3,882.64
Impuesto Sobre Ventas:	582.40

**Total a Pagar L 4,465.04**

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

**Teléfono**

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1860
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11151134

25 de Noviembre del 2015

50/14

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

\*Lps. 1.691,93

LA CANTIDAD DE

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas  
4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



*[Handwritten Signature]*

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		1.691,93
5-1-10-11-200-230-233		2CMantenimiento y Reparación de eq	1.945,72	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		253,79
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	253,79	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		253,79

Pago de la factura N.001-005-01-00006777 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N.11380, asignados al Proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0093-2015, segun documentacion adjunta.

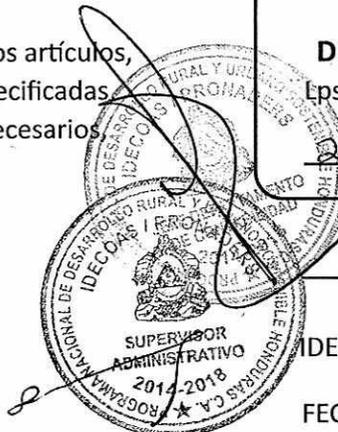
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
Lps. 49,747.48  
25/11/2015  
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 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0093-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q HONDURAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2265-3300 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		DIAGNOSTICO MECANICO-RUIDO I		1,340.00	1,340.00
2			COMBUSTIBLE		317.00	317.00
3	2		BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION		17.47	34.93
			SUB TOTAL			1,691.93
			I.S.V.			253.79
			TOTAL			1,945.72

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MAZDA CON PLACA No.-11380, DEL PROYECTO PROENERGIA.



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

019004467912

MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00006777

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000563897 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RUR  
 Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Orden Trabajo: 610926108

RTN: 08019012470423

Fecha emision: 19.11.2015 15:58:27

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93264357

Vehiculo:	0002323296	Placa:	N11380
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396905
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940926
Tipo:		Año:	2015
Kilometraje:	18,961	Fecha de Venta:	29.04.2015

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,340.00	0.00	1,340.00
	COMBUSTIBLE	317.00	0.00	317.00
	Sub Total Lps:	1,657.00	0.00	1,657.00

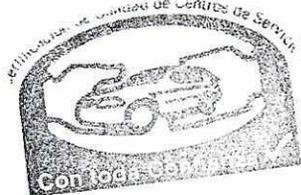
**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	20.55	41.09
Total Repuestos / Materiales				41.09

**Observaciones:**

Mano de Obra:	1,340.00
Repuestos:	41.09
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	317.00
Materiales Diversos:	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>1,698.09</b>
Descuento Mano de	0.00
Descuento	6.16-
<b>Total Sin Impuestos:</b>	<b>1,691.93</b>
Impuesto Sobre Ventas:	253.79

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 72 /100 Lempiras



Recibí Conforme

**NISSAN**

*[Handwritten Signature]*  
 0801-1985-18997

**Total a Pagar L 1,945.72**

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

**Teléfono**

22653300  
 25096000  
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Original: Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Noviembre del 2015

No. 11150103

289/4

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (Lps. 18.550,00)

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

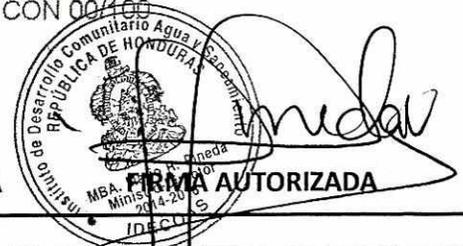
MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		18.550,00
5-1	10-01-200-230-233-50	MANT. Y REPARACION EQUIPO DE COM	21.332,50	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.782,50
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.782,50	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.782,50

Pago de la factura N.000-001-01-00000038 y recibo S/N, por la reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras LANIER LD-118, CANON IR- e Impresora Laser HP 4200, solicitado por el departamento de Servicios Generales, (O/C) 0087-2015.

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. 35,944.00  
 05/11/2015  
 FECHA  
 RECIBI DE CONFORMIDAD

APROBADO ADMINISTRACION

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 15 DE OCTUBRE DEL 2015	ORDEN DE COMPRA No.0087- 2015
----------------------------------	--	----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES ELECTRONICAS PARA OFICINA OFIX S. DE R.L CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: CONTACTO:
--

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE :PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO
---

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER HP 4200, MANO DE OBRA.		L. 500.00	L. 500.00
2	1		FILM DE UNIDAD FOSORA		L. 1,100.00	L. 1,100.00
3	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIERR LD118, MANO DE OBRA		L. 900.00	L. 900.00
4	1		UNIDAD DE REVELADO		L. 4,500.00	L. 4,500.00
5	1		REVELADOR		L. 2,100.00	L. 2,100.00
6	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA/CANON IR-2525, MANO DE OBRA		L. 1,200.00	L. 1,200.00
7	1		UNIDAD DE IMAGEN (TAMBOR)		L. 6,900.00	L. 6,900.00
8	1		ENGRANAJE DOBLE DE ACOPLA DE FUSOR		L. 1,350.00	L. 1,350.00
			GARANTIA DE 100 DIAS EN MANO DE OBRA ,y 80,000 COPIAS IR-2525,60,000 EN LD-118			
			SUB TOTAL			18,550.00
			I.S.V.			2,782.50
			TOTAL			21,332.50

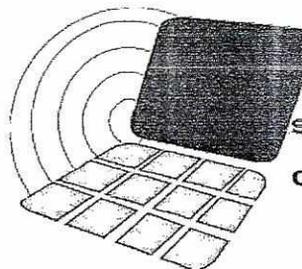
INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 000-001-0100000038, FACTURA No.000-001-0100000038 COTIZACIONES No.0182, 0183 MEMORANDUM CDN Vd.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; CDPIAS PERMISO DE OBRA, CERTIFICADO DE ONCAE, SOLVENCIA DE LA DEI
---



2504049

0-116448-6441B9-13C771-92F6BA-53

CTURA 000-001-01-00000038



**OFIX**

SOLUCIONES PARA OFICINA

ofix.honduras@yahoo.com

FECHA: 19-10-2015

CLIENTE: PRONADERS

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

Teléfono:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	PRECIO / TOTAL
<b>MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LANIER LD 118</b>			
LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES M/O	1	900.00	900.00
UNIDAD DE REVELADO	1	4,500.00	4,500.00
REVELADOR	1	2,100.00	2,100.00
<b>MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIDORA CANON IR-2525</b>			
LIMPIEZA GENERAL.LUBRICACION Y AJUSTES M/O	1	1,200.00	1,200.00
UNIDAD DE IMAGEN	1	6,900.00	6,900.00
ENGRANAJE DOBLE DE ACOUPLE DE FUSOR	1	1,350.00	1,350.00
<b>MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER HP 4200</b>			
REPARACION DE UNIDD FUSORA M/O	1	500.00	500.00
FILM DE UNIDAD FUSORA	1	1,100.00	1,100.00
.....			
			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18,550.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>2,782.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>21,332.50</b>

Hacer todos los cheques pagaderos a: **OFIX**  
 Total a pagar contra entrega. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por día  
 Garantías sujetas a condiciones del fabricante (**1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA EN PARTES**)  
**Software, Tintas , toner, fuente de poder y kit multimedia no tienen garantía**  
**HE LEIDO. ACEPTADO. REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA**

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.  
 RANGO: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00001200(FECHA LIMITE DE EMISION:11/3/2016)  
 COLONIA KENNEDY,ZONA 2, SM 6, B13A,#4414 TEL:22308502



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Noviembre del 2015

No. 11150119

304/17

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Lps. 16,152.00

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		16,152.00
5-1	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	18,574.80	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,422.80
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,422.80	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,422.80

Pago de la factura 000-001-01-00002629 y recibo N.12553, por la compra de utiles de oficina, para uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0049-2015, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 91,306.12

18/11/2015

FECHA

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



SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

2014-2018

FECHA:

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0049-2015**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

09/11/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

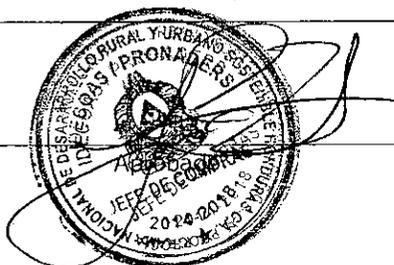
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200  304/17	1	500	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.90	14,950.00 ✓	18,574.80	
	2	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.02	1,202.00 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		2,422.80 ✓		
dieciocho mil quinientos setenta y cuatro con 80/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, OFICINA DE PRONADERS								
Gran Total LPS							18,574.80 ✓	

**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:



*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*

Suministros de  
Materiales de Aseo.

**FACTURA N° 000-001-01- 00002629**

Mes	Año
NOV.	2015

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0049-2015

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500		UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO T/CARTA, TIPO LEITZ	L. 29.90	L. 14,950.00
100		UNIDAD CERA DE 1'5 ONZAS	L. 12.02	L. 1,202.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L

TOTAL L.

16,152.00

2,422.80

18,574.80

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00002629

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: \*\*\*\*\*DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO L.PS. CON 80/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10090-99

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501969697276, TEL.S.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

# PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

## VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Noviembre del 2015

No. 11150125

288/51

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**AUTO PREMIUM WASH**

Lps. 35.000,00

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

MBA. Mario R. Pineda  
Ministro-Director  
2014-2018  
IDECOAS

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		35.000,00
	5-1-10-01-200-230-232-0C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	40.250,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.250,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5.250,00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.250,00

Pago de las facturas N.000-001-01-00000496, 000-001-01-00000497 y recibo N.100 por reparacion de vehiculo marca Toyota Runner, con placa N.8932, (O/C) 0074-2015, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

## PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 184,569.90

25/11/2015  
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



Gobierno de la  
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No.  
0074-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH  
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
TELEFONOS: 2229-7058  
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		BUJES DE TIJERAS INFERIORES		950.00	3,800.00
2	8		BUJES DE BARRA TENSORA		650.00	5,200.00
3	2		CABLE DE EMERGENCIA		1,200.00	2,400.00
4	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,800.00	3,600.00
5	1		REPARACION DE CREMAYERA HIDRAULICA		7,200.00	7,200.00
6	1		REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		6,800.00	6,800.00
7	1		REPARACION DE ALARMA		500.00	500.00
8	7		CUARTOS DE ACEITE 15W40		150.00	1,050.00
9	1		FILTRO DE ACEITE		200.00	200.00
10	1		FILTRO DE AIRE		400.00	400.00
11	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00	350.00
12	1		MANO DE OBRA		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL						35,000.00
I.S.V.						5,250.00
TOTAL						40,250.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER CON PLACA No.-08932.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0100, FACTURAS No.00496, 00497, COTIZACIONES No.0187, 0188,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.









GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Noviembre del 2015

No. 11150126 / 288 / 52

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

Lps. 27.540,00

LA CANTIDAD DE

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

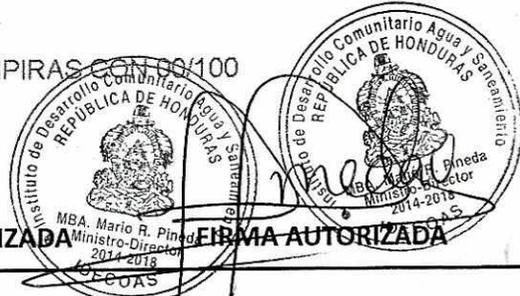
MINISTERIO FINANZAS

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		27.540,00
5-	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	31.671,00	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4.131,00
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4.131,00	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4.131,00

Pago de las facturas N.000-001-01-00000393, 000-001-01-00000392 y recibo N.75 por reparacion del vehiculo marca Frontier, con placa N.8399, (O/C) 0088-2015, segun documentacion adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 70.604,90

25/11/2015 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD



APROBADO ADMINISTRACION



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 OCTUBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0088-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO.

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		BANDAS DE MOTOR		260.00	1,040.00
2	1		BALINERA DE CENTRO		1,900.00	1,900.00
3	8		CUARTOS DE ACEITE 15W40 DE MOTOR		170.00	1,360.00
4	1		FILTRO DE ACEITE		200.00	200.00
5	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		2,900.00	5,800.00
6	1		CRUS DE CARDAN		650.00	650.00
7	8		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA LIM		45.00	360.00
8	2		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA MEDIAS LUNA		250.00	500.00
9	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		1,100.00	2,200.00
10	2		LATAS DE GRASA #2		120.00	240.00
11	1		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO LUCES Y PITO		2,500.00	2,500.00
12	1		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		5,950.00	5,950.00
13	3		CUARTOS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL TRASERO		180.00	540.00
14	1		REPARACION BACE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		800.00	800.00
15	1		MANO DE OBRA		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL						27,540.00
I.S.V.						4,131.00
TOTAL						31,671.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0075, FACTURAS No.00393, 00392, COTIZACIONES No. 0185, 0186,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON V.B. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLICITUD EN LA OFICINA FISCAL.





# AUTO PREMIUM WASH

CAI: BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77

Cpl. Tepayac, Contiguo Financiera a Finca,  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Tel: 2239-7058.  
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com  
RTN.08019003239653

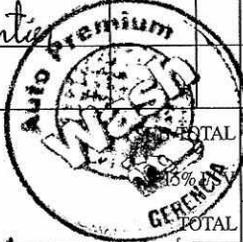
## Factura

No.000-001-01-00000393

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Octubre del 2015

Señor (es): Pronaders  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.  
RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Reparación sistema eléctrico luz y pto	2500-	2,500 -
1	Reparación motor de Amague		5,950 -
3	Cuentos Aceite para diferenciales trasero	180 -	540 -
1	Reparación base de Amortiguadores delanteros	800 -	800 -
1	Mano de obra por reparaciones fuga Aceite de diferenciales trasero, ajuste de balinera de rueda delantera y cambio de otros piezas arriba detallado		3,500 -
	Marca Nissan Frontier		
	Placa # 08399		
	Color Rojo		
		TOTAL	27,540 -
			4,131 =
		TOTAL	31,671 -



Valor en Letras: Veinte y un mil seiscientos setenta y uno pesos Dalio Rojas FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 13 / 02 / 2016  
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000001  
Numeración Final: 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2232-4104 RTN. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96



# AUTO PREMIUM WASH

CAI: BA27BD-834954-264A96-FD583C-02DEDE-77

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Tel: 2239-7058.  
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com  
RTN.08019003239653

## Factura

No.000-001-01-00000392

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Octubre del 20 15

Señor (es): Pronaders

Dirección: teguigalpa M.D.C.

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
4	Bander de motor alternador,	260 -	1040 -
	Aire Acondicionado y fuses Steven		
1	Balanza de centro	1,900 -	1,900 -
8	Cuanto de aceite	170 -	1,360 -
1	filtro de aceite	200 -	200 -
2	Amortiguadores traseros	2900 -	5,800 -
1	Cruz de Cardan	650 -	650 -
8	Rules de Barra Estabilizadora hin	45 -	360 -
2	Rules de Barra Estabilizadora en U	250 -	500 -
2	Amortiguadores delanteros	1,100 -	2,200 -
2	Lotes de Graya #2	120 =	240 =
	Merca Nissan Placa # 0839 Color Rojo		
		SUB-TOTAL	
		15% I/SV	
		TOTAL	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 8231-14-10500-96

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 13 / 02 / 2016

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000001

Numeración Final: 000-001-01-00001000



Patricio Reyes  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Noviembre del 2015

No. 11150118

304/70

299/9

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Lps. 5,213.36

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 36/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,213.36
5-	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,435.02	
5-	-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	250.00	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		471.66
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	471.66	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		471.66

Por pago de la factura N.601748 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0044-2015, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 33400-421526.34

18/11/2015  
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 ADMINISTRACION



IDENTIDAD N°:

FECHA:

RECIBI DE CONFORMIDAD



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0044-2015**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

16/10/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,435.02 ✓
	1	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908357	46.20	369.60 ✓	
	2	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	445.00 ✓	
	3	25	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.00	325.00 ✓	
	4	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331	9.50	475.00 ✓	
	5	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 75012149085	6.92	346.00 ✓	
	6	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340	21.00	168.00 ✓	
	7	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908319	7.80	62.40 ✓	
	8	42	Caja	BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica	23.88	1,002.96 ✓	

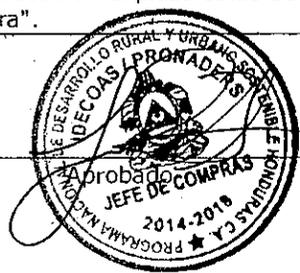
*Handwritten signature and date:*  
19/10/15  
Oscar Ramos

	17	Caja	Marca: Scriva - Modelo: 4043032108227 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	907.80	✓
	10	4 Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	213.60	✓
	11	8 Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	648.00	✓
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106		471.66	
33400			<b>Productos de Papel y Cartón</b>			250.00
	1	1 Resma	RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	250.00	250.00	✓
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BRIEF CARD - Modelo: 10D0241			
			Impuesto Sobre Ventas		0.00	

Lps. cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 02/100					
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, OFICINA PRINCIPAL					
Gran Total Lps.					5,685.02

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: \_\_\_\_\_



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

DISPROA

Cnl. Allos de Tiloarque entre Comercial  
Laziz y CC Plaza Milenium CRI:  
224F67-0584FE-294EB6-011005-A976C4-29 RTN 08019995290621  
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

**ORIGINAL**

PAGINA 1  
FECHA 11/11/2015  
FACTURA:  
001-002-01- 601749  
TERMINOS Credito  
VENCE 30/11/2015  
VENDEDOR 1

CLIENTE: PRONADERS  
Tlf.: 9961-4927  
3793

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501214908357	Binder Clip 2" 51mm Barrilito	96.00	3.85	369.60
1006273	Marc.Tiny line negro perm.	100.00	4.45	445.00
4043032572196	Almohadilla p/sello Scriva	25.00	13.00	325.00
7502269633331	Clip Jumbo 50mm Tiny Line	50.00	9.50	475.00
7501214908500	Binder Clip 1/2" 15mm Barrilito	50.00	6.92	346.00
7501214908340	Binder Clip 1 5/8" 41mm Barrilito	96.00	1.75	168.00
7501214908319	Binder Clip 3/4" 19mm Barrilito	96.00	0.65	62.40
4043032108921	Lapiz tinta rojo scriva	504.00	1.99	1,002.96



ISV 15%  
TOTAL =>

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

DISPROA

COL. Alibis de Filcarque entre Comercial  
Luzes y CC Plaza Millenium CAI:  
220767-058AFT-294EB6-01D005-A976C4-29 RTN 08019995290621  
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

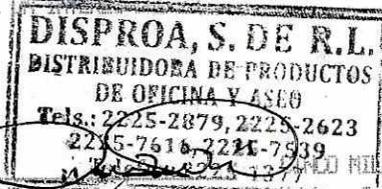
PAGINA 2  
FECHA 11/11/2015  
FACTURA:  
001-002-01- 601748  
TERMINOS Credito  
VENGE 30/11/2015  
VENDEDOR 1

**ORIGINAL**

CLIENTE: PRONADERS  
Tlf.: 9961-4927  
3793

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000284	Marc. fluo. azul tiny line	204.00	4.45	907.80
1000274	Marc. Tiny line azul perm.	48.00	4.45	213.60
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra	96.00	6.75	648.00
1000241	Cartulina corriente blanca 22x28	100.00	2.50	250.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA



SUBTOTAL 5,213.36  
ISV 15% 471.66  
TOTAL => 5,685.02

NOBRE Y FIRMA

DISPROA

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS. 02/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001 a 001-001-01-00700000 <vence 06/04/16 Original Cliente, Copia Emisor