



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE MAYO DEL 2016

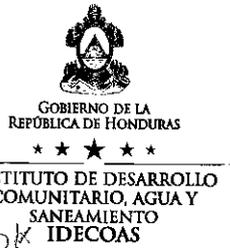
No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de Utilies de Oficina	L. 4,464.81	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Siafi
2	Compra de tintas y Toners	L. 8,038.50	CASH BUSINESS	Siafi
3	Compra de productos desechables para cocina	L. 14,662.50	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
4	Compra de tintas y Toners	L. 1,345.00	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
5	Reparacion de Vehículo Nissan placa N. 7931	L. 53,557.80	EVOLUTION CARS	Siafi
6	Compra de Alimentos y Bebidas	L. 4,140.00	CADENAS	Siafi
7	Compra de Lubricantes	L. 63,589.30	AUTO REPUESTOS	Siafi
8	Compra de Reloj fechador	L. 21,792.50	INVERNAC	Siafi
		<b>L. 171,590.41</b>		



José Zuniga Robles  
Jefe Departamento Compras

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51831038 ✓

19 de Mayo del 2018

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

246/7

AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

Lps. \*\*\*\*\*58,097.00 ✓

**LA CANTIDAD DE**

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

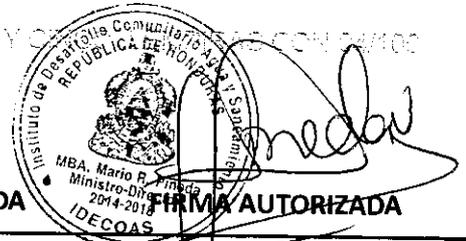
**BANCO:**

**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		58,097.00
5	1-10-01-200-280-282	Mantenimiento y Reparación de Eq	58,097.00	
2	1-10-03-001-001	S.A. V. PRONADERS		5,302.98
2	1-10-03-001-001	S.A. V. PRONADERS	5,302.98	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,302.98

Pago de la factura M.014-001-00017361, 014-001-00017362 y recibo M.04698, por compra de Lubricantes para abastecer el almacén de Pronaders (O/O), 0018-2018, según documentación adjunta.

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

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos y 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. 318,633.79  
19/05/2018  
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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>04 DE MAYO DEL 2016</b>
---	--

<b>ORDEN DE COMPRA No. 0019-2016</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-5230 CONTACTO:
---

<b>CONDICIONES DE PAGO CREDITO</b>
--

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	40		ACEITE 15W40 GALON		506.09	20,243.60
2	30		ACEITE 20W30		520.00	15,600.00
3	10		COOCLANT GALON		91.30	913.00
4	10		LIQUIDO DE FRENOS		68.70	687.00
5	15		FILTRO DE ACEITE PH8A		146.96	2,204.40
6	4		GRASA #2		119.30	476.52
7	10		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER		346.96	3,469.60
8	4		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER		346.96	1,387.84
9	5		FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA 2.8		303.48	1,517.40
10	10		FILTRO DE ACEITE COASTER Y RUNNER		286.09	2,860.90
11	3		FILTRO DE AIRE FRONTIER		390.43	1,171.29
12	3		FILTRO DE AIRE MAZDA		346.96	1,040.88
13	6		FILTRO DE AIRE COASTER / LANO CRUISER		303.48	1,620.88
14	3		FILTRO DE AIRE RUNNER		433.91	1,301.73
15	10		LIQUIDO DE TIMON HIDRAULICO		60.00	600.00
SUB TOTAL						55,295.04
DESCUENTO						2,601.16
I.S.V.						7,904.09
<b>TOTAL</b>						<b>60,597.97</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LIBRICANTES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PRONADERS.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-134893, FACTURAS No.017362, 017361, COTIZACIONES No.035, 036, SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN CDN Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA, COPIAS DEL RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DEL ONCAE, SIAFI.





**AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**

COMPROBANTE DE CAJA Tienda: **14** N° 134893

Fecha: 30-Abr-16

Por: 60,597.97

Paguese a: IDECOAS PROMADERS.

La Cantidad de: Sesentamil, quinientos noventa y siete 97/100.

Por Concepto de: Pago de racturas # 17257, 17258.

Carguese a: B#14

IMP. STA. ANA TEL. 2552-5858 \* R.T.N. 05018007076930 \* 600 TAL. DEL 110.001 AL 170.000 \* 0714

Alejandra  
Cajera Entrega

[Signature]  
Gerente

[Stamp]  
Recibido Por



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
TELEFAX: 2552-2762  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
DOMICILIO FISCAL

TEGUCIGALPA  
BLVD. SUYAPA, 50 MTS. DEL HOSP. ESCUELA  
CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA  
TEL.: 2239-5230, FAX: 2239-4880  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
PUNTO DE VENTA

## FACTURA

Nº 014-001-01- 00017361

CAI: 439462-95CF62-454DB1-C22EB8-7181D6-41

014-001-01-00017361  
Nº

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
5	Mayo	2016

VENDIDO A:  
TEGUCIGALPA

IDECOAS/PRONADERS

ORDEN DE COMPRA Nº:  
CONDICIONES DE PAGO:

VENDEDOR:  
DIANA DIAZ

R.T.N. CLIENTE: 06019012470423

CANTIDAD	BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10	23000713	10RED-COOL	C/U	91.30	913.00
10	23000214	30LIQUIDO	C/U	68.70	687.00
15	26018040	30 (P) FILTRO	C/U	146.96	2,204.40
4	16000013	0GRASA	C/U	119.13	476.52
4	26017982	40FILTRO	C/U	346.96	1,387.84
10	26019689	30 (P) FILTRO	C/U	286.09	2,860.90
3	26020229	30 (P) FILTRO	C/U	390.43	1,171.29
6	26018071	40 (P) FILTRO	C/U	303.48	1,820.88
3	26017952	30FILTRO	C/U	433.91	1,301.73
10	26019487	40 (P) FILTRO	C/U	346.96	3,469.60
5	26017978	40FILTRO	C/U	303.48	1,517.40

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil setecientos treinta con 22/100 Lempiras

Sub-total 17,810.56  
Descuento 2,392.98  
Impuesto 2,312.64

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

17,730.22

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Toda devolución debe ser evaluada por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de recepción. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados e instalados, no podrán ser devueltos. Productos parecidos seivamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presante el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente al comprador de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en el caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos a repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA  
3 AVE. ENTRE  
5 Y 6 CALLES N.O.  
Bº GUAMILITO  
TELS.: 2552-9186,  
2557-2317  
2552-5068  
FAX: (504) 2557-9900

SAN PEDRO SULA  
3 AVE. ENTRE  
15 Y 18 CALLES, S.O.  
Bº LA GUARDIA  
TELS.: 2557-2380,  
2557-2378  
TELFAX: (504) 2552-1680

SAN PEDRO SULA  
AVE. JUAN PABLO II  
10 CALLE "B", S.E.  
COL. BERLÍN  
TELS.: 2553-4610  
2553-4619

SAN PEDRO SULA  
COL. CALPULES, 27 CALLE,  
CARRETERA A LA LIMA  
EDIF. OFICOMERCIO,  
LOCAL N° 4  
TELS.: 2560-1413,  
2560-1426  
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA  
CONTIGUO A MALL  
MULTIPLAZA, S.O.  
TELS.: 2516-0603  
2516-0604

SAN PEDRO SULA  
TIENDA DE MAYDRE  
PARQUE GRUPO INTUR  
CARRETERA AL POLVORIN  
BOGEGAS N° 13  
AL FONDO LA IZO.  
TELS.: 2559-0610, 2559-0620  
FAX: 2559-0602

LA CEIBA  
FTE. AL PARQUE CENTRAL  
AVE. LA REPUBLICA  
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIASA  
TEL: 2443-3381  
TELFAX: 2440-1333

LA CEIBA  
COL. EL SAUCE,  
CARRETERA A TELA,  
C.C. STA. MÓNICA  
TELS.: 2441-4278,  
2441-4005, 2441-4165,  
FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA  
Bº CONCEPCIÓN  
4 AVE. 9 CALLE  
TELS.: 2222-0212  
2238-0822, 2238-1132  
2238-1012

COMAYAGÜELA  
BLVD. DEL AEROPUERTO  
EDIF. PLAZA GABRIEL  
COL. AMERICA, FTE.  
A.C. AEROPUERTO  
TELS.: 2234-8804  
2234-8718

TEGUCIGALPA  
TIENDA SANTA MÓNICA  
KENNEDY, BLVD.  
CONTIGUO A  
EQUIPOS  
INDUSTRIALES  
TELEFAX: 2238-8589

TEGUCIGALPA  
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
CONTIGUO  
A CONHSA-PAYHSA  
TEL.: 2239-5230  
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA  
ANILLO PERIFÉRICO  
COMPLEJO BOGEGAS  
GRUPO INTUR, FTE.  
INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2239-5230  
2239-5231

EL PROGRESO  
PLAZA SANTA MÓNICA  
BLVD. HELLEN KULLMAI  
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO  
A DUNKIN DONUTS  
TELS.: 2648-1148  
2648-1144

COMAYAGÜELA  
C.C. STA. MÓNICA  
FTE. A AGUAZUL  
TELS.: 2771-9179  
2771-9180  
2771-9185

CHOLUTECA  
Bº LOS MANGOS  
FTE. A CERVECERÍA  
HONOURERA  
TELS.: 2780-0696  
2780-0680, 2780-0699

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
TELEFAX: 2552-2782  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
DDMICILIO FISCAL

TEGUCIGALPA  
BLVD. SUYAPA, 50 MTS. DEL HOSP. ESCUELA  
CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA  
TEL.: 2239-5230, FAX: 2239-4880  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
PUNTO DE VENTA

**FACTURA**  
Nº 014-001-01- 00017362  
CAI: 439462-95CF62-454DB1-C22EB8-7181D6-41

www.autorepuestos.hn

Nº 014-001-01-00017362

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
5	Mayo	2016

VENDIDO A: 140999 IDECCAS/BRONADERS

DRDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR:

TEGUCIGALEA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

C4 DIANA DIAZ

R.T.N. CLIENTE: 06019012470423

CANTIDAD	BOB.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	26017956	40 (P)	FILTRO	C/U 346.96	1,040.88
10	23000520	20	LIQUIDO	C/U 60.00	600.00
20	21000009	0	ACEITE 200507	C/U 520.00	15,600.00
40	21000003	0	ACEITE 15040-	C/U 506.09	20,243.60

=== ULTIMA LINEA ===

**VALOR EN LETRAS:**

cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y siete con 75/100 Lempiras

Sub-total	37,484.48
Descuento	208.18
Impuesto	5,591.45

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

42,867.75

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 86 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, en el caso de fábrica. Productos dañados o alterados no podrán ser devueltos. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos periclitados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**SAN PEDRO SULA**  
3 AVE. ENTRE  
5 y 8 CALLES N.D.  
8º CUAMILITO  
TELS.: 2552-8186,  
2557-2317  
2552-5085  
FAX: (504) 2557-9950

**SAN PEDRO SULA**  
3 AVE. ENTRE  
15 y 16 CALLES, S.O.  
8º LA GUARDIA  
TELS.: 2557-2380,  
2557-2378  
TEL/FAX: (504) 2562-1888

**SAN PEDRO SULA**  
AVE. JUAN PABLO II  
10 CALLE "B", S.E.  
COL. BERLÍN  
TELS.: 2353-4610  
2553-4819

**SAN PEDRO SULA**  
COL. CALPULES, 27 CALLE,  
CARR. ETEREA LA LIMA,  
EDIF. OFICOMERCIO,  
LOCAL N.º 4  
TELS.: 2560-1413,  
2560-1428,  
2560-1032

**SAN PEDRO SULA**  
CONTIGUO A MALL  
MULTIPLAZA, S.O.  
TELS.: 2516-0603  
2516-0604

**SAN PEDRO SULA**  
TIENDA DE MAYOREO  
PARQUE GRUPO INTUR  
CARR. ETEREA AL POLIORIN  
BODEGA N.º 13  
AL FONDO LA IZQ.  
TELS.: 2569-0618, 2559-0620  
FAX: 2559-0602

**LA CEIBA**  
FTE. AL PARQUE CENTRAL  
AVE. LA REPUBLICA  
7 y 8 CALLES, EDIF. DIASA  
TEL: 2443-3361  
TEL/FAX: 2440-1333

**LA CEIBA**  
COL. EL SAUCE,  
CARR. ETEREA A TELA,  
C.C. STA. MÓNICA  
TELS.: 2441-4278,  
2441-4005, 2441-4105,  
FAX: 2441-4894

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizada por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en casos de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas e inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos e repuestos dejados en reparación a revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

**COMAYAGÜELA**  
8º CONCEPCIÓN  
4 AVE., 9 CALLE  
TELS.: 2222-0212  
2238-0892, 2238-1132  
2238-1012

**COMAYAGÜELA**  
BLVD. DEL AEROPUERTO  
EDIF. PLAZA GABRIEL  
COL. AMÉRICA, FTE.  
A.C.C. AEROPUERTO  
TELS.: 2234-8804  
2234-8719

**TEGUCIGALPA**  
TIENDA SANTA MÓNICA  
KENNEDY BLVD.  
KENNEDY CONTIGUO A  
EQUIPOS  
INDUSTRIALES  
TELEFAX: 2228-8509

**TEGUCIGALPA**  
BLVD. SUYAPA 50 MTS.  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
KENNEDY BLVD.  
CONTIGUO  
A CONHSA-PAYHSA  
TELS.: 2239-5230  
FAX: 2239-4880

**TEGUCIGALPA**  
ANILLO PERIFÉRICO  
COMPLEJO BODEGAS  
GRUPO INTUR, FTE.  
INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2239-5238  
2239-5231

**EL PROGRESO**  
PLAZA SANTA MÓNICA  
BLVD. HELLEN KILLIMAI  
LOCALES 5 y 6, CONTIGUO  
A DUNKIN DONUTS  
TELS.: 2848-1148  
2848-1144

**COMAYAGÜELA**  
C.C. STA. MÓNICA  
FTE. A AGUAZUL  
TELS.: 2771-8179  
2771-8158  
2771-9185

**CHOLUTECA**  
8º LIDS MANGOS  
FTE. A CERVEJERÍA  
HONDUREÑA  
TELS.: 2700-0886  
2780-0680, 2780-0889

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA ROSADA - CONTABILIDAD      COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N.: 05019995130829, FAX: 2551-1030, TEL.: 2551-3494/3596, FAX: 2551-3581, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CERTIFICACIÓN DEL N.º 231-44-10000-98



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.

51601018

11 de Mayo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

23613

CADENAS, S. DE R.L.

Lps. 3,800.00

LA CANTIDAD DE

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

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		3,800.00
5-	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,140.00	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		540.00
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	540.00	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		540.00

Pago de la factura N. 509-008-01-00305133 y recibo N. 0070300, por la compra de servilletas de papel para abastecer el almacén de Pronaders. (O.D) 144-1-1-0112-2016, según documentación adjunta

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 53,635.00

11/05/2016

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

ENTIDAD N°:

FECHA:



Tienda de Licores y Deposito  
**CADENAS**

RTN: 08019995345152

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real,  
Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105 / 2238-6757

Cel.: +504 9568-6769

Email: aliper53@gmail.com

**RECIBO**

Nº 0000330

Por L.

4.140 -

Recibimos de:

*La Tesorería Gral. de la República*

La cantidad de:

*cuatro mil ciento cuarenta lempiras exacto*

Por concepto de:

*Cancelación fact #15793 de fecha  
misma fecha - de - PRONADERS -*

Tegucigalpa, M. D. C.,

*4* de *Mayo* de 201*6*

*[Firma]*  
**CADENAS**  
R.T.N. 08019995345152  
Firma Responsable. Tel. 2237 7105, 2238 6757  
Cel. 9568 6769

Tienda de Licores y Depósito

# CADENAS

DIA	MES	AÑO
4	5	16

CAI: 72469D-0C3CE2-FF4787-C657D9-FF872E-09

RTN: 08019995345152

2da. Ave. Entre 7/8 Calle No. 735, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

## FACTURA Nº 000-006-01-00005193

# PRONADERS

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial	S. Vida		
	P. Royal	Barena		
	Refresco 12 Onz			
300	paq, ser. rectang. l. 12"		l. 3600 =	
	<del>Jose Gonzalez</del>			

Son: Cuatro mil ciento cuarenta y cinco l.p.

Fecha Limite Emisión: 27/10/2016

Original: Cliente / Copia: Emisor

**CADENAS**  
 T. 2237-7105, 2238-8757  
 Cadenas 9538, 2238-8757

IMP. EXENTO ISV.	
15% ISV.	l. 540 =
18% ISV.	
<b>TOTAL</b>	<b>l. 4.140.-</b>

Rango Autorizado 000-006-01-000002701 al 000-006-01-00006450

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Cadenas, P.R. N. 08019995345152

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Mayo del 2016

No. 51601012

243/14

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

CASH BUSINESS S. DE R.L.

Lps. 6,990.00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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		6,990.00
5-1	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	8,038.50	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,048.50
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,048.50	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,048.50

Pago de la factura N.000-001-01-00007840 y recibo S/N, por la compra de 5 UPS BASICO, para ser utilizados en el area de Auditoria Interna de Idecoas, (O/C) 144-1-1-0106-2016, 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. 307,476.58

11/05/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

# República de Honduras

243/14

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0106-2016**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

08/04/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010	1,398.00	6,990.00	8,038.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,048.50		
ocho mil treinta y ocho con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE UPS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							8,038.50	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR LPS. 8,038.50

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA  
CANTIDAD DE OCHO MIL TREINTA Y OCHO LPS. CON 00/50  
( 8,038.50 ) LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-  
00007840 TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00007840

Hora: 01:33:51

Fecha: 13/04/2016

Vence: 13/05/2016

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 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: R-SMART1010 UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS 5 0.00 1,398.00 6,990.00

Summary table with columns for items (Flete, Descuento), totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación), and final amounts (Total Cancelado, Saldo).

Son: OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme



**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. 51601009

9 de Mayo del 2016

247/3

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES Lps. 3.882,44**

**LA CANTIDAD DE**

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100

**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		3.882,44
	5-1-10-01-300-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	4.464,81	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		582,37
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	582,37	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		582,37

Pago de la factura N° 000-001-01-00001922 y recibo S/N, por la compra de Utiles de oficina, para abastecer el almacén de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0100-2016, Según documentación adjunta.

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

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



**APROBADO ADMINISTRACION**

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 148,930.38

09/05/2016  
FECHA



**RECIBI DE CONFORMIDAD**

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
144-1-1-0100-2016

247/3

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

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>			4,464.81	
	1	30	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	733.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437				
	2	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	3.95	790.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14T2				
	3	9	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.88	619.92		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12				
	4	9	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.88	619.92		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12				
	5	10	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	111.94	1,119.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFINOTA91350				
				Impuesto Sobre Ventas		582.37		
cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 81/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL PRONADERS								
Gran Total LPS							4,464.81	

**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.*



# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Col. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,

Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945

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

R.T.N.: 08011986138652

Por L. 4,464.81

## RECIBO

Recibí de: Tesorería General De la Republica

La cantidad de: cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lps con 81/100

Correspondiente a: Factura No. 006-001-01-00001922

Orden de Compra No. 144-1-1-0100-2016

Tegucigalpa, M. D. C. 25-Abril-2016

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1985-02692





RTN : 08011986138652  
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00001922 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 25/04/2016

Cliente PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.

Dirección UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS, ORDEN DE COMPRA NO: 144-1-1-0100-2016

Teléfono 2236-2486 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019012470423

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	MATE0046	PAQUETE	Señaladores firma t/bandera studmark 5659	24.44	733.20
200	TAPE0042	UNIDAD	Tape transparente 1/4 best tape	3.95	790.00
9	MARC0073	CAJA	Resaltador amarillo ( caja de 12 unidades )	68.88	619.92
9	MARC0074	CAJA	Resaltador verde ( caja de 12 unidades)	68.88	619.92
10	ESCO0284	RESMA	Caratulas t/oficio 50 u.	111.94	1,119.40
			**** ULTIMA LINEA ****		

\*\*\* cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con ochenta centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
Cliente



Gravado L.	3,882.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	582.37
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,464.81</b>

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51601015 ✓

11 de Mayo del 2016

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

228/9

**EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.**

**Lps. 46,572.00 ✓**

**LA CANTIDAD DE**

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS

**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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		46,572.00
5-	-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	53,557.80	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6,985.80
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6,985.80	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,985.80

Pago de la factura N.000-001-01-00000576 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux año 2000, placa N.7931, (O/C) 0012-2016, segun documentacion adjunta.

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

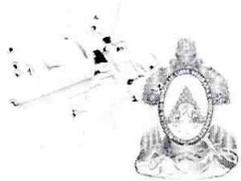
Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS.

**APROBADO ADMINISTRACION**

**RECIBI DE CONFORMIDAD**

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
Lps. 372,424.82  
11/05/2016  
FECHA

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>17 DE FEBRERO DEL 2016</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No. 0012-2016</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
---

<b>CONDICIONES DE PAGO CREDITO</b>
--

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

<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>
---

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		PRECAMARAS DE CULATA		960.00	3,840.00
2	1		KIT DE GUIAS DE VALVULA		860.00	860.00
3	1		KIT DE SELLOS DE VALVULA		800.00	800.00
4	1		KIT DE CASQUILLOS DE EJE LEVAS		920.00	920.00
5	1		EMPAQUE DE CULATA		2,200.00	2,200.00
6	1		SERVICIO DE MECANICA GENERAL EN TALLER INDUSTRIAL		6,800.00	6,800.00
7	7		CUATOS PARA ACEITE 15W40		170.00	1,190.00
8	1		FILTRO PARA ACEITE		170.00	170.00
9	4		CALENTADORES DE MOTOR		428.00	1,712.00
10	1		FILTRO PARA AIRE		380.00	380.00
11	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		260.00	260.00
12	1		GALON DE COOLAND		240.00	240.00
13	1		RADIADOR		4,900.00	4,900.00
14	1		TOLVA PARA RADIADOR		1,600.00	1,600.00
15	1		TAPON DE RADIADOR		300.00	300.00
16	1		REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		8,000.00	8,000.00
17	4		BOQUILLAS Y CALIBRACION DE INYECTORES		1,280.00	5,120.00
18	1		MANGUERA DE ADMISION DE AIRE		800.00	800.00
19	1		NEOMATICO DE LLANTA		480.00	480.00
20	1		MANO DE OBRA		6,000.00	6,000.00
SUB TOTAL						46,572.00
I.S.V.						6,985.80
TOTAL						53,557.80

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2000, CON PLACA No-07931.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00576, COTIZACIONES No. 022, 023, 024, 025,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACIÓN,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**



# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 53,557.80**

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

**La cantidad de:** Cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 80/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000576

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de Febrero del 2016.



# 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**  
**000-001-01-00000576**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **24/02/2016**

ORDEN DE TRABAJO NO. 576

TOYOTA HILUX AÑO 2000 PLACA N-07931 VIN# LN1660040547 KM:  
284,170

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
4	MECANICA	PRECAMARAS DE CULATA	L.960.00	UNDAD		L.3,840.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE GUIAS DE VALVULAS	L.860.00	UNDAD		L.860.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE SELLOS DE VALVULAS	L.800.00	UNDAD		L.800.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE CASQUILLOS DE EJE DE LEVAS	L.920.00	UNDAD		L.920.00	ISV
1	MECANICA	EMPAQUE DE CULATA	L.2,200.00	UNDAD		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL EN TALLER INDUSTRIAL	L.6,800.00	UNDAD		L.6,800.00	ISV
7	MECANICA	CUARTOS PARA ACEITE 15W40	L.170.00	UNDAD		L.1,190.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA ACEITE	L.170.00	UNDAD		L.170.00	ISV
4	MECANICA	CALENTADORES DE MOTOR	L.428.00	UNDAD		L.1,712.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE	L.380.00	UNDAD		L.380.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L.260.00	UNDAD		L.260.00	ISV
1	MECANICA	GALON DE COOLAND	L.240.00	UNDAD		L.240.00	ISV
1	MECANICA	RADIADOR	L.4,900.00	UNDAD		L.4,900.00	ISV
1	MECANICA	TOLVA PARA RADIADOR	L.1,600.00	UNDAD		L.1,600.00	ISV
1	MECANICA	TAPON DE RADIADOR	L.300.00	UNDAD		L.300.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	L.8,000.00	UNDAD		L.8,000.00	ISV
4	MECANICA	BOQUILLAS Y CALIBRACION DE INYECTORES	L.1,280.00	UNDAD		L.5,120.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA DE ADMISION DE AIRE AL MOTOR	L.800.00	UNDAD		L.800.00	ISV
1	MECANICA	NEOMATICO DE LLANTA	L.480.00	UNDAD		L.480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.6,000.00	UNDAD		L.6,000.00	ISV

CAI 989A4D-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 mensual  
La Factura es beneficio de Todos



SUB-TOTAL	L.46,572.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.6,985.80
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.53,557.80
PAGO	L.0.00
SALDO	L.53,557.80

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-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. 51601029

19 de Mayo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

293 124

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

Lps. 18.950,00

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

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		18.950,00
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	21.792,50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.842,50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.842,50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.842,50

Pago de la factura N.000-001-01-00000100 y recibo N.3010, por la compra de un reloj fechador para uso de la Gerencia Administrativa, (O/C) 0017-2016, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 295,539.39

19/05/2016 FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

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 necesarias para el servicio de PRONADERS



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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>17 DE MARZO DEL 2016</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No. 0017-2016</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 CONTACTO:
--

<b>CONDICIONES DE PAGO CREDITO</b>
--

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		RELOJ FECHADOR MP550		18,950.00	18,950.00
			SUB TOTAL			18,950.00
			I.S.V.			2,842.50
			<b>TOTAL</b>			<b>21,792.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN RELOJ FECHADOR, PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3010, FACTURA No.0100, COTIZACIONES No. 026, 027, SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, CERTIFICACION DE ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE COMPETENCIA FISCAL.**

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES

**Inversiones Nacionales, S. de R. L.**

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,  
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

# InverNac

R.T.N. 08019003241425

## Recibo de caja N° 3010

Fecha: 24 de Marzo del año 2016

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Veinte y un mil setecientos Noventa y dos lps. Lps. 21,792.50

por concepto de: Cancelación según factura #000-001-01-000 00100  
con 50/100

**Pagado con:**

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

Silvia Cruz

Firma Representante de INVERNAC



**Condiciones:**

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



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 51601014 ✓

11 de Mayo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243 / 17

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

Lps. \*\*\*\*\*1,170.00 ✓

LA CANTIDAD DE

MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

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		1,170.00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	1,345.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		175.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	175.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		175.50

Pago de la factura N.000-001-01-00005753 y recibo N.14761, por la compra de un cable HDMI de 16 Metros para el area de Sala de Juntas de la Direccion Ejecutiva, (O/C) 144-1-1-0109-2016, 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. 296,884.89  
11/05/2016  
 FECHA  
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0109-2016**

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

13/04/2016

213 117  
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	
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472	1,170.00	1,170.00	1,345.50	
				Impuesto Sobre Ventas		175.50		
un mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE CABLE HDMI, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL								
Gran Total LPS								1,345.50

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**RECIBO N° 14761**

**POR LPS.**

1,345.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: \*\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS.CON 50/100 \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00005753

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0109-2016

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

EFECTIVO

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



Firma por PAPELERÍA HONDURAS

03 de MAYO del 2016  
Artículos de Oficina, Suministros  
de Computo y Materiales de Aseo  
PBX: 2235-6315



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. 51601013

11 de Mayo del 2016

236/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps:\*\*\*\*\*12.750,00

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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		12.750,00
5	1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14.662,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.912,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.912,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.912,50

Pago de la factura N.000-001-01-00005754 y recibo N.14760, por la compra de productos desechables para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0113-2016, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 49,495.00

11/05/2016

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

144-1-1-0113-2016

## Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

### UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

25/04/2016

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	
39400	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>						13,081.25	
	1	350	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	3,937.50		
	2	350	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	7,437.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
				Impuesto Sobre Ventas		1,706.25		
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						1,581.25	
	1	10	Unidad	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.50	1,375.00		
				Garantía: Despeica rfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19				
				Impuesto Sobre Ventas		206.25		
catorce mil seiscientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL								
Gran Total LPS							14,662.50	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573

Aprobado

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

FACTURA N° 000-001-01- 00005754

Día	Mes	Año
03	MAYO	2016

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0113-2016

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
350		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZ. (PAQ/25)	L. 11.25	L. 3,937.50
350		PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. (PAQ/50 UNIDADES)	L. 21.25	L. 7,437.50
10		UNIDAD SOBRES DE PAPEL MANILA T/RADIOGRAFIA, (PAQ/50 SOBRES)	L. 137.50	L. 1,375.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

12,750.00

1,912.50

14,662.50

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON 50/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**RECIBO N° 14760**

**POR LPS.**

14,662.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: \*\*\*\*\* CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS.CON 50/100 \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00005754

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0113-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
COMISIONADA PRESIDENCIAL  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: \_\_\_\_\_ scal del solicitante,  
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-16-10500-5773

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-5773 en fecha 13/04/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412372151 de fecha 13/04/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/04/2016 hasta 12/05/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gov.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-5773** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria