

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

No. 12220184

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE Lps.*****76,175.00

LA CANTIDAD DE SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		76,175.00
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	87,601.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		11,426.25
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	11,426.25	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11,426.25

Pago de la Factura N°001-001-01-00001371 y 00001372, Recibo N°0483, O/C N°089-2022, en concepto reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 año 2012, Placa N° GHA-1623, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 232,333.33

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 089-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9957-6204 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS		500.00 L.	500.00
2	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS		250.00 L.	500.00
3	1		MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS		500.00 L.	500.00
4	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		250.00 L.	500.00
5	1		FRICCIONES DELANTERAS RAYBESTOS		1,450.00 L.	1,450.00
6	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA BOSH		350.00 L.	350.00
7	1		FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		325.00 L.	325.00
8	8		ACEITE VALVOLINE 15W40 EN CUARTOS		145.00 L.	1,160.00
9	2		BRAKECLEANER EN SPRAY		100.00 L.	200.00
10	1		FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS		1,000.00 L.	1,000.00
11	1		ALINEAMIENTO		600.00 L.	600.00
12	4		VALANCEO DE LLANTAS		100.00 L.	400.00
13	2		LUZ DE RETROCESO		150.00 L.	300.00
14	1		FLUSH DE POWER STERING		1,200.00 L.	1,200.00
15	1		KIT DE TIEMPO DE MOTOR JAPONES (JUEGO DE DOS BANDAS Y KIT COMPLETO)		14,275.00 L.	14,275.00
16	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE TIEMPO DEL MOTOR		3,900.00 L.	3,900.00
17	1		KIT DE CLUTCH EXDY		12,500.00 L.	12,500.00
18	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH		3,800.00 L.	3,800.00
19	2		POLVERA DE FLECHAS MARCA NACATOMO		390.00 L.	780.00
20	3		TUERCAS DE RUEDA		145.00 L.	435.00
21	1		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL		1,900.00 L.	1,900.00
22	1		SOLVENTES DE LIMPIEZA		200.00 L.	200.00
23	1		VALINERA DE CENTRO DE TRANSMICION		1,290.00 L.	1,290.00
24	1		TALLER INDUSTRIAL POR CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO		450.00 L.	450.00
25	1		ENGRASE GENERAL		400.00 L.	400.00
26	1		FLUSH DE ACEITE DE MOTOR		380.00 L.	380.00

27	1		CENSOR CKP		2,450.00	L.	2,450.00
28	1		CENSOR CMP		1,950.00	L.	1,950.00
29	1		ENGRANAJE DE LECTURA DE CENSOR CKP		4,580.00	L.	4,580.00
30	1		MANO DE OBRA POR REPARACION DE FALLA DE MOTOR		7,500.00	L.	7,500.00
31	1		VALVULA DE CONTROL DE SIBCION SCV		7,900.00	L.	7,900.00
32	1		PROGRAMACION E INSTALACION DE VALVULA SCV		2,500.00	L.	2,500.00
					SUB TOTAL	L.	76,175.00
					I.S.V.	L.	11,426.25
					TOTAL	L.	87,601.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA: GHA 1623 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: (504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0483

Por Lps **87,601.28**

Recibi de: Tesorería General de la República.

La suma de: ochenta y siete mil sesientos uno 28/100

Por Concepto de pago de la Factura N. 000-001-01-00001371

No. 000-001-01-00001372

Tegucigalpa M.D.C 12 de 12 del 2022

Saldo Anterior	L. 87,601	28
Abono	L. 87,601	28
Saldo Actual	L. 00	00



FIRMA



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos:(504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N:08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001371

CLIENTE: Proneuders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Limpieza y ajuste de frenos traseros			500 00
2	Rectificado de tambores frenos traseros			500 60
1	Mano de obra reparacion frenos delanteros			300 00
2	Rectificado de discos frenos delanteros			300 60
1	Fricciones delanteros raybustos			1,450 00
1	Filtro de combustible marca bosch			350 00
1	Filtro de aceite de motor			325 00
8	Acute valvoline 15W40 en cuartos			1,160 00
2	Brake cleaner en spray			200 00
1	Flush de liquido de frenos			1,000 00
1	Alineamiento			600 60
4	balanceo de llantas			400 00
2	Luz de retroceso			200 00
1	Flush de liquido de power steering			1,200 00
1	Kit de tiempo de motor completo y 2 bandas			14,275 00
1	Mano de obra cambio kit de tiempo de motor			3,900 00
1	Kit de clutch exedy japonés			12,500 00
1	Mano de obra cambio de kit de clutch			3,800 00
2	Pelveros de Flechas Marca Nakamoto			380 00

Valor en Letras:

cincuenta mil ochocientos setenta y seis 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400



FIRMA Y SELLO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	44,240 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,636 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	50,876 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vehículo: Mitsubishi L-200 año: 2012
Placa: 6 HA 1623

IMPRESO: CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

TEL.: 07031983003639

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

No. 12220185

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. *****39,600.00

LA CANTIDAD DE:

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		39,600.00
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	45,540.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		5,940.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	5,940.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,940.00

Pago de la Factura N°001-001-01-00001365, Recibo N°0479, O/C N°092-2022 en concepto reparación de Vehículo Marca Nissan Frontier año 2005, Placa N° GHA-1622, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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



Aprobado Administración



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 144,712.08

13/12/2022

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



OK

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 092-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA
 CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
 TELEFONOS: 9957-6204
 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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		KIT PRENSA, DISCO Y BALINERAS DE CLUTCH		14,500.00 L.	14,500.00
2	1		MANO DE OBRA REPLAZO DE KIT DE CLUTCH		6,500.00 L.	6,500.00
3	1		LIQUIDO DE FRENOS BUSH		250.00 L.	250.00
4	1		RECTIFICADO DE VOLANTE DE MOTOR		1,600.00 L.	1,600.00
5	1		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		6,500.00 L.	6,500.00
6	1		ACEITE VALVOLINE 80W90 PARA CAJA		1,650.00 L.	1,650.00
7	1		ACEITE VALVOLINE 85W140 PARA DIFERENCIAL		1,650.00 L.	1,650.00
8	1		BALINERA DE CENTRO DE BARRA DE TRANSMICION		1,550.00 L.	1,550.00
9	1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO		700.00 L.	700.00
10	1		SERVICIO DE GRUA COMAYAGUA- TEGUCIGALPA		4,500.00 L.	4,500.00
11	1		BORNES DE BATERIA		200.00 L.	200.00
					SUB TOTAL	L. 39,600.00
					I.S.V.	L. 5,940.00
					TOTAL	L. 45,540.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2005 PLACA: GHA 1622 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
 AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
 Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
 Lic. MIRIAM VELASQUEZ
 JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos:(504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N:08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0479

Por Lps 45,540.00

Recibi de: Tesorería General de la República.

La suma de: cuerrenta y cinco mil quinientos cuarenta 60/100

Por Concepto de pago de la Factura No. 000-001-01-00001368

Tegucigalpa M.D.C 12 de 12 del 2022

Saldo Anterior	L. 45,540	00
Abono	L. 45,540	00
Saldo Actual	L. 00	00



FIRMA

IMPRELIUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N 07031983003639

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220186

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. *****29,940.00

LA CANTIDAD DE:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS: 4-1-10-01-001

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		29,940.00
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	34,431.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		4,491.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	4,491.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,491.00
Pago de la Factura N°001-001-01-00001375, Recibo N°0478, O/C N°091-2022 en concepto de reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 año 2012, Placa N° GHA-1621, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 99,172.08

13/12/2022
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 091-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 9957-6204
CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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		KIT PRENSA, DISCO Y BALINERA DE CLUTCH		14,500.00	L. 14,500.00
2	1		MANO DE OBRA REPLAZO DE KIT DE CLUTCH		6,500.00	L. 6,500.00
3	1		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		600.00	L. 600.00
4	1		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS		700.00	L. 700.00
5	1		LIQUIDO DE FRENOS BUSH		150.00	L. 150.00
6	1		RECTIFICADO DE BOLANTE DE MOTOR		1,600.00	L. 1,600.00
7	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,590.00	L. 1,590.00
8	1		MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS		750.00	L. 750.00
9	1		RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS		600.00	L. 600.00
10	1		ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS		1,750.00	L. 1,750.00
11	1		MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS TRASEROS		800.00	L. 800.00
12	1		ENGRASE GENERAL		400.00	L. 400.00
SUB TOTAL						L. 29,940.00
I.S.V.						L. 4,491.00
TOTAL						L. 34,431.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2012 PLACA: GHA 1621
LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR

ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO

Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO

lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903
Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0478

Por Lps **34,431.00**

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno 00/100

Por Concepto de Pago de la Factura No. 000-001-01-00001375

Tegucigalpa M.D.C 12 de 12 del 2022

Saldo Anterior	L. 34,431	00
Abono	L. 34,431	00
Saldo Actual	L. 00	00



FIRMA



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos:(504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N:08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001375

CLIENTE: Pronuders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Kit prensa, Disco y balinera de clutch			14,500 00
1	Mano de obra reemplazo de kit de clutch			6,500 00
1	Rectificado de Tamboras de Freno			600 00
1	Limpieza y ajuste de frenos traseros			700 00
1	Líquido de frenos bosch			150 00
1	Rectificado de volante de motor			1,600 00
1	Fricciones delanteros			1,520 00
1	Mano de obra reparación de frenos delanteros			750 00
1	Rectificado de discos delanteros			600 00
1	Cupotas de Frenos Traseros			1,250 00
1	Mano de obra reparaciones de frenos traseros			800 00
1	Engrase general			400 00
	Vehículo: Mitsubishi L200 4x4			
	Placa: GHA1621 año: 2012			
	Km: 182,944			
	Color: Blanco			

Valor en Letras:

Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	29,940 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,491 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	34,431 00

La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"

FIRMA Y SELLO

IMPRESO: CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

No. 12220187

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. ***** 44,890.00

LA CANTIDAD DE:

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		44,890.00
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	51,623.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,733.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,733.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,733.50
Pago de la Factura N°001-001-01-00001363 y 00001364, Recibo N°0412, O/C N°090-2022, en concepto reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 año 2012, Placa N° GHA-1315, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 64,741.08

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



OK

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 090-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9957-6204 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

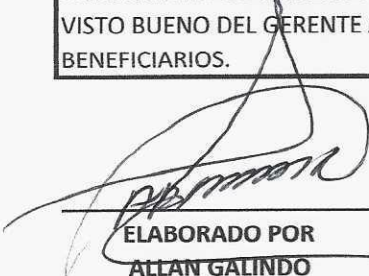
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS		2,250.00	L. 2,250.00
2	1		EMPAQUE DE TAPADERA DE VALCULAS		1,590.00	L. 1,590.00
3	1		RECTIFICADO DE VOLANTE DE MOTOR		1,600.00	L. 1,600.00
4	1		MANO DE OBRA POR LIMPIEZA FRENOS Y AJUSTE		700.00	L. 700.00
5	1		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO		600.00	L. 600.00
6	1		MANO DE OBRA REMPLAZO DE KIT DE CLUTCH		6,500.00	L. 6,500.00
7	1		KIT DE CLUTCH, PRENSA, DISCO Y BALINERA		14,500.00	L. 14,500.00
8	1		TIJERAS DELANTERAS		1,960.00	L. 1,960.00
9	1		FILTRO SEPARADOR DE AGUA		850.00	L. 850.00
10	1		MANO DE OBRA CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS		2,200.00	L. 2,200.00
11	1		ENGRASE GENERAL		700.00	L. 700.00
12	1		LIMPIABRISAS BUSH		480.00	L. 480.00
13	1		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE PITOS BUSH		400.00	L. 400.00
14	1		KIT DE PITOS BUSH TONO ALTO		850.00	L. 850.00
15	1		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE CINTA DE PITO BUSH		850.00	L. 850.00
16	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOY REVICION GENERAL		850.00	L. 850.00
17	8		ACEITE PETRONA 15W40 EN CUARTOS		220.00	L. 1,760.00
18	1		CAMBIO DE ACEITE POWER ESTERING		1,550.00	L. 1,550.00
19	1		CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS		1,400.00	L. 1,400.00
20	1		FILTRO DE AIRE DE MOTOR		620.00	L. 620.00
21	1		COOLANT ROSHFRANS GALON 50 50		490.00	L. 490.00
22	1		FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		390.00	L. 390.00
23	1		CINTA DE PITO		1,800.00	L. 1,800.00
SUB TOTAL						L. 44,890.00
I.S.V.						L. 6,733.50
TOTAL						L. 51,623.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA: GHA 1315 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.



ELABORADO POR

ALLAN GALINDO

AUXILIAR DE COMPRAS



AUTORIZADO

Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



APROBADO

lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE RL DE CV

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: (504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0412

Por Lps **51,623.80**

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Cincuenta y un mil seiscientos veinte y Tres 50/100

Por Concepto de Pago de Facturas No 000-001-01-00001363 y No. 000-
001-01-00001364

Tegucigalpa M.D.C 12 de 12 del 20 22

Saldo Anterior	L. 51,623	50
Abono	L. 51,623	80
Saldo Actual	L. 00	00



[Signature]
FIRMA

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V



Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001363

CLIENTE: Pronaders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Zapatas de Frenos Traseros			2,250 00
1	Empaque de Tapas de valvulas			1,890 00
1	Rectificando de Volante de motor			1,600 80
1	Mano de obra por limpieza de frenos y ajuste			300 00
1	Rectificado de Tambores de freno			600 00
1	Mano de obra reemplazo de kit de clutch			6,500 00
1	Kit de clutch prensa, disco y balinera			14,500 00
1	Tijeras delanteras			1,960 00
1	Filtro Separador de agua			850 00
1	Mano de obra cambio de Tijeras delanteras			2,200 00
1	Engrase general			300 00
1	Limpia parabrisas bosch			480 00
1	Mano de obra por reemplazo de pito bosch			400 00
1	Kit de pitos bosch Tono alto			830 00
1	Mano de obra por reemplazo de cinta de pito			800 00
1	Mano de obra Mantenimiento preventivo y revisiones general			850 00
8	Acerte. petrolera 15W40 en cuartos			1,360 00
1	Cambio de aceite power steering			1,550 00

Valor en Letras:

Cuarenta y seis mil ciento sesenta y uno 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,140 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,021 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46,161 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



FIRMA Y SELLO

Vehículo: Mitsubishi L-200
Placa: GHA1315

IMPRESO. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349. R.T.N. 07031983003639

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220432 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. *****40,830.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		40,830.00
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	46,954.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,124.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,124.50	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		6,124.50
Pago de la Factura N°001-001-01-00001377,00001378 y 00001379, Recibo N°0485 O/C N°087-2022, en concepto reparación de Vehículo Marca Mazda año 2015, Placa N° GHA-1326, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 591,978.00

13/12/2022
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

OK

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 087-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9957-6204 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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		LIMPIEZA DE INYECTORES DE IDESEL		1,900.00	L. 1,900.00
2	1		MANTENIMIENTO Y LIPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO		1,750.00	L. 1,750.00
3	1		ENGRASE GENERAL		400.00	L. 400.00
4	2		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS		500.00	L. 1,000.00
5	2		TALLER INDUSTRIAL PARA METER A PRECION BALINERA DE RUEDA		450.00	L. 900.00
6	1		GRASA GRAFITADA		120.00	L. 120.00
7	2		BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS		2,485.00	L. 4,970.00
8	2		BORNES DE LA BATERIA		150.00	L. 300.00
9	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS		300.00	L. 600.00
10	1		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		600.00	L. 600.00
11	1		MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS		500.00	L. 500.00
12	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		300.00	L. 600.00
13	1		FRICCIONES DELANTERAS MARCA WAGNER		1,390.00	L. 1,390.00
14	1		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE BANDA DE MOTOR		400.00	L. 400.00
15	3		BANDAS DE MOTOR		380.00	L. 1,140.00
16	2		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE TIJERAS SUPERIORES DE DIRECCION		800.00	L. 1,600.00
17	2		TIJERAS SUPERIORES DE DIRECCION		2,950.00	L. 5,900.00
18	1		FILTRO SEPARADOR DE AGUA		300.00	L. 300.00
19	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		340.00	L. 340.00
20	1		FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		280.00	L. 280.00
21	8		ACEITE VALVOLINE 15W40		165.00	L. 1,320.00
22	2		BUJES DE TIJERAS INFERIORES		780.00	L. 1,560.00
23	2		MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE BUJES DE TIJERA		600.00	L. 1,200.00
24	2		TALLER INDUSTRIAL POR CAMBIO DE BUJES DE TIJERA		150.00	L. 300.00
25	1		ALINEAMIENTO		600.00	L. 600.00

26	2	BARRAS LINK DE DIRECCION	850.00	L.	1,700.00
27	1	MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE BARRAS LINK	300.00	L.	300.00
28	2	COOLANT	375.00	L.	750.00
29	1	MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE COOLANT	250.00	L.	250.00
30	1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVICION GENERAL	500.00	L.	500.00
31	2	POLVERAS DE PUNTA DE FLECHA	450.00	L.	900.00
32	4	ABRASADERAS METALICAS PARA POLVERAS DE FLECHA	60.00	L.	240.00
33	2	MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE POLVERAS DE FLECHA	400.00	L.	800.00
34	1	EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS	450.00	L.	450.00
35	1	SILICONE MEGA GREY	100.00	L.	100.00
36	1	SOLVENTE DE LIMPIEZA	120.00	L.	120.00
37	1	MANO DE OBRA POR REMPLAZO DE EMPAQUE DE EMPAQUE DE VALVULAS	400.00	L.	400.00
38	1	CRUZ DE CARDAN	600.00	L.	600.00
39	1	MANO DE OBRAPOR CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN	400.00	L.	400.00
40	1	REPARACION DE JUEGO DE PINES DE CALIPER DE FRENO	1,400.00	L.	1,400.00
41	1	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	950.00	L.	950.00
42	1	SOPORTE DE TRANSMISION	650.00	L.	650.00
43	1	MANO DE OBRA POR REMPLAZOSOPORTE DE TRANSMISION	350.00	L.	350.00
SUB TOTAL				L.	40,830.00
I.S.V.				L.	6,124.50
TOTAL				L.	46,954.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA AÑO 2015 PLACA: GHA 1326 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTACIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

01 087



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903
Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO
No. 0485

Por Lps 46,954.50

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro 50/100

Por Concepto de: pago de las Facturas No. 000-001-01-00001372, No. 000-001-01-00001378 y No. 000-001-01-00001379

Tegucigalpa M.D.C. 12 de 12 del 2022

Saldo Anterior	L. 46,954	50
Abono	L. 46,954	50
Saldo Actual	L. 00	00



[Signature]
FIRMA

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V



Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001377

CLIENTE: Pronaders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Limpieza de inyectores Diesel			1,900 00
1	Mantenimiento y limpieza Aire Acondicionado			1,350 00
1	Engrase general			400 00
2	Mano de obra reemplazo bujinas rueda delantera			1,000 00
2	Taller industrial motor presion bujinas rueda			900 00
1	Grasa Graf/Tada NLG2			120 00
2	Bujinas de rueda delantera			4,930 00
2	Bornes de buterra			300 00
2	Rectificado Timbales Freno Trasero			600 00
1	Limpieza y ajuste frenos traseros			600 00
1	Mano de obra reparacion frenos delanteros			500 00
2	Rectificado discos Freno delanteros			600 00
1	Fracciones delanteras marca wagner			1,390 00
1	Mano de obra reemplazo bandas de motor			400 00
3	Banda de motor			1,140 00
2	Mano de obra reemplazo Tijeras Superiores			1,600 00
2	Tijeras superiores direccion			5,900 00
1	Filtro Separador agua			300 00
1	Filtro de combustible			340 00

Valor en Letras:

Veinte y ocho mil cuatrocientos dieciséis col/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400



FIRMA Y SELLO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,710 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,706 50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	28,416 50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vehículo: Honda BT50 año: 2015
Placa: GHA 1326 Km: 186,946

IMPRESO: CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V



Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001378

CLIENTE: Proradars

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Filtro de aceite de Motor			280 00
8	ACEITE Valvoline 15W40 244 en cuartos			1,320 00
2	Bujas de Tijera Inferiores			1,860 00
2	Mano de obra por reemplazo bujas de Tijera			1,200 00
2	Taller industrial cambio de bujas de Tijera			300 00
1	Mantenimiento			600 00
2	Barras link de direccion			1,700 00
1	Mano de obra reemplazo barras link de direccion			300 00
2	coolant roshfrans 50/50 en galon			750 00
1	Mano de obra reemplazo de coolant			280 00
1	Mano de obra Mantenimiento preventivo y Rev.			500 00
2	polvora de punta de flecha			900 00
4	Abrabadores Metálicos para polvoras			240 00
2	Mano de obra reemplazo polvoras de flecha			800 00
1	empuque de tapa de valvulas			450 00
1	silicone Mega gray			100 00
1	solvente de limpieza			120 00
1	Mano de obra cambio de empuque de tapa valvula			400 00
1	cruc de cardan			600 00

Valor en Letras:

cuatorce mil doscientos veinte y cinco 50/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400



FIRMA Y SELLO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,320 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,885 50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,228 50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Vehículo: Mazda B750 año: 2013
Placa: GHA1326 Km: 186,946

IMPRESUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

FACTURA No. 000- 001-01-00001379

DIA	MES	AÑO
12	12	22

[illegible]

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,350	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	562	50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4,312	50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R. T.N. 07031983003639

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

No. 12220433

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. ***** 43,180.00

LA CANTIDAD DE:

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		43,180.00
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	49,657.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,477.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,477.00	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		6,477.00
Pago de la Factura N°001-001-01-00001366, Recibo N°0480, O/C N°094-2022 en concepto reparación de Vehículo Marca Toyota Autobus año 2001, Placa N° GHA-1328, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 545,023.50

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 094-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMOTRIZ PALMIRA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9957-6204 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
 NOMBRE : **PRONADERS**
 DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.
 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		FLUSH DE POWER STERING		1,400.00	L. 1,400.00
2	1		CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL		2,500.00	L. 2,500.00
3	1		CALENTADORES DE MOTOR (4)		4,600.00	L. 4,600.00
4	1		TERMINALES DE DIRECCION		2,380.00	L. 2,380.00
5	1		BRAZO DE DIRECCION		4,500.00	L. 4,500.00
6	1		ATIEMPADO DE BOMBA DE DIRECCION		3,500.00	L. 3,500.00
7	1		ENGRASE GENERAL		700.00	L. 700.00
8	1		MANO DE OBRA DE REPARACION DE DIRECCION		250.00	L. 250.00
9	1		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL		5,800.00	L. 5,800.00
10	1		FILTRO DE AIRE DE MOTOR		650.00	L. 650.00
11	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		680.00	L. 680.00
12	1		FILTRO SEPARADOR DE AGUA		750.00	L. 750.00
13	1		ACEITE DE MOTOR 14W40 EN CUARTOS (12)		2,220.00	L. 2,220.00
14	2		BATERIA DE 120 AMPERIOS		2,950.00	L. 5,900.00
15	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVICION		1,250.00	L. 1,250.00
16	1		REMOVER E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTIBLE		2,500.00	L. 2,500.00
17	1		REPARACION DE FUGA DE DIESEL POR TANQUE		1,800.00	L. 1,800.00
18	1		REVICION Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS		900.00	L. 900.00
19	1		REVICION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS		900.00	L. 900.00
SUB TOTAL						L. 43,180.00
I.S.V.						L. 6,477.00
TOTAL						L. 49,657.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA AUTOBUS AÑO 2001 PLACA: GHA 1328 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCION DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Colonia Palmira, Casa #903
Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO
No. 0480

Por Lps **44,657.00**

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete 00/100

Por Concepto de Pago de la Factura No 000-001-01-00001366

Tegucigalpa M.D.C

12 de 12

del 20 22

Saldo Anterior	L. 44,657	00
Abono	L. 44,657	00
Saldo Actual	L. 00	00



[Signature]
FIRMA



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: (504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N: 08019020211200

FACTURA No. 000-001-01-00001366

CLIENTE: Pronaders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Flush de power steering			1,400 00
1	Cambio de aceite de diferencial			2,500 00
1	Contenedores de motor (4)			4,600 00
1	Terminales de direccion			2,380 00
1	Brazo de direccion			4,500 00
1	ATiempudo de bomba de inyeccion			3,500 00
1	Engrase general			700 00
1	Hano de obra reparacion de direccion			250 00
1	Limpieza de inyectores diesel			5,800 00
1	Filtro de aire de motor			650 00
1	Filtro de combustible			680 00
1	Filtro Separador de agua			750 00
1	Acerte de motor 15W40 cuartos (12)			2,220 00
2	Baterias 120 Amp			5,900 00
1	Mantenimiento preventivo y revision			1,250 00
1	Remover e instalar Tanque de combustible			2,500 00
1	Reparacion de fuga de diesel por Tanque			1,800 00
1	Revision y limpieza frenos delanteros			900 00
1	Revision y limpieza frenos traseros			900 00

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Constancia R/E	
No. Registro de la S.A.G.	

CAI: 43B75D-8812AD-3843A4-992B0A-96B94F-AD

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001400

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,180 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,422 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	49,602 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA Y SELLO

Vehiculo: Toyota coaster placa: 6HA1328
año: 2001, color: Blanco

IMPRESION CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35524

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019020211200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35524 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412493732 de fecha 02/12/2022 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 en la presentación de Declaraciones.

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 02/12/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-35524** o mediante el siguiente código QR:



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220462

Tegucigalpa M.D.C.

16 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE

Lps. 19,320.01

LA CANTIDAD DE:

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 01/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		19,320.01
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	22,218.01	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,898.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,898.00	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		2,898.00
Pago de la Factura N°001-001-01-00001333, Recibo N°0489, O/C N°0108-2022 en concepto reparación de Vehículo Marca Toyota Land Cruiser Prado, Placa N° GHA-1325, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 351,030.00

16/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

[Handwritten signature]

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0108-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMITRIZ
 CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
 TELEFONOS: 2717-6077
 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

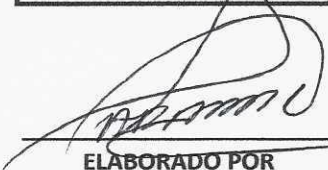
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BALANCEO DE RUEDAS		800.00 L.	800.00
2	1		ALINEAMIENTO DE VEHICULO		700.00 L.	700.00
3	1		MANO DE OBRA REMPLAZO DE POLVERAS DE FLECHA		2,550.00 L.	2,550.00
4	1		GRASA GRAFITADA NLG2		150.00 L.	150.00
5	8		ABRAZADERAS METALICAS PARA POLVERA DE FLECHA		120.00 L.	960.00
6	2		POLVERAS DE FLECHA EXTERNA		1,242.51 L.	2,485.01
7	2		POLVERA DE FLECHA INTERNAS		1,175.00 L.	2,350.00
8	1		MANO DE OBRA REMPLAZO DE POLVERA DE CREMALLERA		1,650.00 L.	1,650.00
9	1		POLVERA DE CREMALLERA DE DIRECCION		1,850.00 L.	1,850.00
10	1		ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISA BOSCH		650.00 L.	650.00
11	1		ENGRESE GENERAL		450.00 L.	450.00
12	1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL		850.00 L.	850.00
13	1		FILTRO DE AIRE CABINA		480.00 L.	480.00
14	1		FILTRO DE AIRE DE MOTOR		550.00 L.	550.00
15	1		FILTRO SEPARADOR DE AGUA		435.00 L.	435.00
16	1		FILTRO DE CAEITE DE COMBUSTIBLE DIESEL		480.00 L.	480.00
17	1		FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		450.00 L.	450.00
18	8		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS		185.00 L.	1,480.00
19	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,950.00 L.	1,950.00
20	1		RECTIFICADO DE DISCOS		600.00 L.	600.00
21	1		MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS DELANTEROS		850.00 L.	850.00
22	1		FRICCIONES TRASEROS		1,950.00 L.	1,950.00
23	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS		300.00 L.	600.00
24	1		MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENOS TRASEROS		850.00 L.	850.00
					SUB TOTAL	L. 26,120.01
					I.S.V.	L. 3,918.00
					TOTAL	L. 30,038.01

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2011 PLACA: GHA 1325 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


ELABORADO POR

ALLAN GALINDO

AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO

Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO

lic. MIRIAM VELASQUEZ

JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos:(504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N:08019020211200

FACTURA No. 000- 001-01-00001333

CLIENTE: Pronuders

RTN: 08019012470423

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Balancos de ruedas			800 00
1	Alineamiento de vehículo			200 00
1	Mano de obra reemplazo polveras de flechas			2,550 00
1	Grasa GraFITada NLG2			150 00
8	Abrazaderas Metálicas polveras de flechas			960 00
2	Polvera de flecha externa			2,485 01
2	Polvera de flecha interna			2,350 00
1	Mano de obra reemplazo polveras cremalleras			1,650 00
1	Polvera de cremallera de direccion			1,850 00



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos:(504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N:08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0489

Por Lps 30,038.01

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Treinta mil Treinta y ocho 01/100

Por Concepto de Pago de las Facturas N.000-001-01-00001333 y N.000-001-01-00001334

Tegucigalpa M.D.C de del 20

Saldo Anterior	L.	30,038	01
Abono	L.	30,038	01
Saldo Actual	L.	00	00



FIRMA

FIRMA Y SELLO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220464

Tegucigalpa M.D.C.

16 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE Lps.*****17,570.00

LA CANTIDAD DE:

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		17,570.00
5-1-10-04-200-2	Mantenimiento y Reparación de Equip	20,205.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,635.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,635.50	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		2,635.50
Pago de la Factura N°001-001-01-00001332, Recibo N°0488, O/C N°0109-2022 en concepto de reparación de Vehículo Marca Toyota Runner, Placa N° GHA-1318 según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 391,235.50

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0109-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNOVA AUTOMITRIZ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2717-6077 CONTACTO: CARLOS CAMACHO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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		MANO DE OBRA CAMBIO DE POLVERA DE PUNTA DE FLECHA DERECHO		1,500.00	L. 1,500.00
2	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		380.00	L. 380.00
3	2		FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y DE CABINA		400.00	L. 800.00
4	1		MANO DE OBRA BUJES DE TIJERA INFERIOR DELANTERO		1,900.00	L. 1,900.00
5	1		ALINEAMIENTO DE VEHICULO		600.00	L. 600.00
6	8		CAMBIO DE ACEITE 20W50		165.00	L. 1,320.00
7	5		TUERCAS DE RUEDA CON ESPARRAGOS		320.00	L. 1,600.00
8	2		POLVERAS DE PUNTA DE FLECHA DERECHO		800.00	L. 1,600.00
9	4		BUJES DE TIJERAS INFERIORES DELANTERAS		900.00	L. 3,600.00
10	1		SOPORTE DE CAJA		2,350.00	L. 2,350.00
11	2		BARRAS LINK		960.00	L. 1,920.00
SUB TOTAL						L. 17,570.00
I.S.V.						L. 2,635.50
TOTAL						L. 20,205.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER AÑO 2001 PLACA: GHA 1318 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #903

Frente a EASY CAR y Caderh Tegucigalpa, M.D.C

Teléfonos: (504) 9957-6204

Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO

No. 0488

Por Lps **20,205.50**

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Veinte mil doscientos cinco 50/100

Por Concepto de Pago de la Factura No. 000-001-01-00001332

Tegucigalpa M.D.C 16 de 12 del 20 22

Saldo Anterior	L. 20,205	50
Abono	L. 20,205	50
Saldo Actual	L. 00	00



[Signature]
FIRMA

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R. T.N. 07031983003639