

Gobierno de la
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPACION DE VEHICULO	L. 12,567.83	EVOLUTION CARS	SIAFI
2	REPACION DE VEHICULO	L. 40,850.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
3	REPACION DE VEHICULO	L. 36,400.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
4	COMPRA DE INSUMOS	L. 4,094.80	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
5	COMPRA DE CARTUCHOS	L. 3,050.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. C.V.	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 13,697.27	TOYOSERVICIOS S.A.	SIAFI
7	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES	L. 8,400.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	SIAFI
8	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 24,387.00	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	SIAFI
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,200.00	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	SIAFI
10	COMPRA DE PRODUCTO DESECHABLES	L. 6,375.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	SIAFI
11	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 15,510.00	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	SIAFI
12	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 9,582.60	YIP SUPERMERCADOS DE S.A. DE C.V.	SIAFI
13	EVENO DE RECREOVIAS	L. 125,850.00	SERVI-EXPRESS	SIAFI
14	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 13,090.00	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	SIAFI
15	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 1,700.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	SIAFI
16	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	L. 12,207.36	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
17	COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	L. 8,985.60	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	SIAFI
18	REPARACION DE VEHICULO	L. 31,120.00	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
		L. 379,067.46		



José Zúñiga Robles
Jefe Departamento Compras

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31701024

22 de Marzo del 2017

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TOYOSERVICIOS S.A

*****13.697,27
 Lps.

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		13.697,27
	5-1-10-01-200-230-233	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	15.751,86	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.054,59
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.054,59	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.054,59

Pago de la factura N° 002-002-01-00006373 y recibo S/N, por la revisión y reparación del vehículo marca Toyota, placa N° MI-4904, color blanco, asignado a la Dirección Ejecutiva, (O/C) 0011-2017, se adjuntan doctos.

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. 365,307.00
 22/03/2017
 FECHA
 FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 01 DE MARZO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 011-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS, S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		5,890.00	5,890.00
2	1		MATE/LUBRICANTES/COMBUS		2,889.27	2,889.27
3	1		REPUESTOS		4,918.00	4,918.00
			SUB TOTAL			13,697.27
			I.S.V.			2,054.59
			TOTAL			15,751.86

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PERLA, CON PLACA No.-MI-4904, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.
--



**FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZENIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS**

RECIBO DE PAGO

28/Febrero/2017

RECIBÍ del Sr(a). Tesorería General de la República

La cantidad de Quince mil setecientos cincuenta y uno lempiras con 86/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 002-002-01-00006373 de Lps. **15,751.86**

O por Mantenimientos y Reparación de vehículo

A Nombre de Programa nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Comayagüela M.D.C a los 28 días del mes de Febrero del 2017


Firma y Sello
Andrea Nataly Estrada
N-Ident 0801-1985-13663

TOYOSERVICIOS S.A.

TOYOTA

SERVICIO DE CALIDAD

TOYOTA SERVICIOS, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA
Tel. 2216-4000, Fax: 2225-4424
R.T.N. 08019995319508

Una Empresa de:

GRUPO FLORES

Documento

No. **67393**

fctys@floreshn.com

28/02/2017 16:58:19

FECHA/HORA: 002-002-01-00006373

DIRECCIÓN COL.PALMIRA REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TEGUCIGALPA, F.M.

FECHA INGRESO: 28 / 02 / 2017

ORDEN No. 339318

ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDOÑEZ

CLIENTE

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURA

RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI

CD 0141234

VEHICULO

CREDITO

ORDEN COM 000000013290

MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LE 0.0 BF 0.0

Placa/Stock: MI4904 / PL01133

Kms: 135,098

Chasis: K045877

Modelo: ST. WAGON PRADO T

Motor:

KDJ150L-GKAEY

1KD 2065664

MANO DE OBRA L 5,890.00

MATE/LUBRIC/COMBUS L 2,889.27

REPUESTOS L 4,918.00

TRAB. EXTERIOR L 0.00

OTROS L 0.00

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL 13,697.27

IMPUESTO S/V L 2,054.59

GRAN TOTAL L 15,751.86

quince mil setecientos cincuenta y un Lempiras con ochenta y seis Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA

PROPIETARIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLL

CD 0141234

RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI

ID: 0

RTN: 08019012470423

IMPORTANTE

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS

NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES

CAI: 31291D-BF6844-9841BA-8F99DA-EA8B58-F9

Fecha Limite de Emision: 30/01/2018

Rango Autorizado: 002-002-01-00006001 AL 002-002-01-00008500

Código Exoneración de Impuesto:

Toyoservicios S.A.

Original: Cliente Emisor: Copias

X Jose Ferriza X
NOMBRE DEL CLIENTE

X [Firma] X
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO - PRODUCCIÓN

CUADPLICADO - ARCHIVO

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 988144-10500-96, PBX: 2289-4151, impreso en Noviembre/2016, numerados del 61,601 al 76,000, CP-1206

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Marzo del 2017

No. 31701003

2/3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRI *****11.200,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		11.200,00
5-1	10-01-200-230-233	2CMantenimiento y Reparacion Eq.Tr	12.880,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.680,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.680,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.680,00

Pago de la factura N.000-001-01-00001619 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N.07376, (O/C) 007-2017, 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. 439,617.50

03/03/2017 FECHA

[Signature] FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 03 DE FEBRERO DEL 2017
---	---

**ORDEN DE COMPRA No.
007-2017**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2236-6573, 9925-0621
CONTACTO:

**CONDICIONES DE PAGO
CREDITO**

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		RESTIFICACION VOLANTE Y PRENTA		1,800.00	1,800.00
2	6		BUJES DE TIJERAS		450.00	2,700.00
3	1		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		1,000.00	1,000.00
4	1		BOMBA MADRE DE CLUTCH		1,200.00	1,200.00
5	1		MANO DE OBRA		4,500.00	4,500.00
			SUB TOTAL			11,200.00
			I.S.V.			1,680.00
			TOTAL			12,880.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA CON PLACA No.-07376.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00001619, COTIZACIONES No. 0013, 014,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO
DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**


FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

No.



Por L.

12,880.

Recibí de: PRONADERS.

La Cantidad de: doce mil ochocientos ochenta LPS.

Por Concepto de: Mantenimiento Completo del Vehículo marca.

Placa 07376



16 de febrero del 2017.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

[Signature]

FIRMA



TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA

FACTURA N° 000-001-01-00001619

C.A.I.: 1F1C4E-2C9D63-6C4296-8C3D0C-B19533-49



Prop. Wilson David Figueroa Garcia
Col. San Miguel, calle principal 2 cuadras Arriba de la Posta Policial
contiguo a sala de Belleza Ondys

Tel: 2236-6573 / Cel: 9925-0621 R.T.N.: 08011976138202

Especialidades: Aluminio, Hierro colado, Acero, Soldadura autógena, Soldadura Automotriz

Cambio de Bujes y Balineras de Todo Tipo, Rectificado de Discos y de Tambores Trabajo de Tomo en General.

Cliente: PRONADER R.T.N.: 0801-9012-470423

Dirección: Moeda B-2900 Placa N.º 07376

DÍA	MES	AÑO
16	2	17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	Rectificacion de volante y prensa	1,800.	1,800	0.
6	bujes de fijera	450	2,700.	-
1	bomba Auxiliar de ch-OTch.	1,200	1,200	-
1	bomba madre de cloch	1,000	1,000	-
1	Mano de obra	4,500	4,500	-
-	Regular Suspencion			
-	engrase de direccion			



Son Lps.:

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2017

Rango Autorizado: 900-001-01-00001001 a la 00001700

[Signature]
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

Imp. Exento/I.S.V.	L.	
Importe I.S.V.	L. 11,200	0.
15% I.S.V.	L. 1,680	-
TOTAL A PAGAR	L. 12,880	-

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Marzo del 2017

No. 31701009

13/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

79/1

*****8.985,60
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		8.985,60 ✓
5-1-10-01-300-330-334		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.032,24 ✓	
5-1-10-01-300-390-394		Utensilios de Cocina y Comedor	9.301,20 ✓	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.347,84
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.347,84	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.347,84 ✓

Pago de la factura N.000-001-01-00011561 y recibo N.19010, por la compra de productos de papel y carton abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0187-2017, 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. ~~33400 - 15,000.00~~
~~39400 - 20,000.00~~
 03/03/2017
 FECHA
 FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

13

**Orden de Compra No.
144-1-1-0187-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

15/02/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	22	Paquete	Productos de Papel y Cartón	40.80	897.60	1,032.24	
				VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----				
				Impuesto Sobre Ventas		134.64		
39400	1	360	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor	16.00	5,760.00	9,301.20	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
	2	240	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	2,328.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019				
				Impuesto Sobre Ventas		1,213.20		
diez mil trescientos treinta y tres con 44/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.								
Gran Total LPS							10,333.44	

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.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° **19010**

POR LPS.

10,333.44

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: **** DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 44/100 ****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011561

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0187-2017

IDENT. #. 0810--196800016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de FEBRERO del 2017



Firma por: PAPERÍA HONDURAS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 05019968009276, TELS. 2288-1484/1450/1451, TELEFAX: 2288-1487, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION O.E.L. N° 9231-14-10000-00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00011561

Día	Mes	Año
22	FEBRERO	2017

Cliente: **PRONADERS**
Dirección:
Orden de Compra N°: 144-1-1-0187-2017 R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
22		PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL (PAQ/200)	L. 40.80	L. 897.60 ✓
360		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 10 ONZ. (PAQ/25)	L. 16.00	L. 5,760.00 ✓
240		PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES (PAQ /50 UNIDS)	L. 9.70	L. 2,328.00 ✓

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 24/02/2017
HORA 9:34
Jelaw D.



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	8,965.60 ✓
15 % I.S.V. L.	L.	1,347.84 ✓
TOTAL L.	L.	10,333.44 ✓

Por Papelería Honduras

Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 11-16 DE FEBRERO DE 2017 AL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017
Son: Diez mil trescientos treinta y tres lempiras con 44/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

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

No. 31701034

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Marzo del 2017

19/3

13/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)

*****6.375,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

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		6.375,00
5	1-10-01-300-330-334-0C	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.312,50	
5	1-10-01-300-390-394-0C	Utensilios de Cocina y Comedor	3.018,75	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		956,25
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	956,25	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		956,25

Pago de la factura N° 000-006-01-00085416 y recibo S/N por la compra de productos desechables para abastecer la existencia del almacén, (O/C) 144-1-1-0184-2017, 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.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 71,884.25

29/03/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0184-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

15/02/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
19/3 39400	1	300	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas	8.75	2,625.00 393.75	3,018.75
13/4 33400	1	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KING COTTON - Modelo: 1002603 Impuesto Sobre Ventas	7.50	3,750.00 562.50	4,312.50
siete mil trescientos treinta y uno con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES							
Gran Total LPS							7,331.25

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 7,331.25

RECIBI DE : PRONADERS

LA CANTIDAD DE : *Siete mil trescientos treinta y un lempiras
con 25/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra: 144-1-1-0184-2017
Factura No. 000-006-01-00085416*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 27 de febrero del 2017*

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

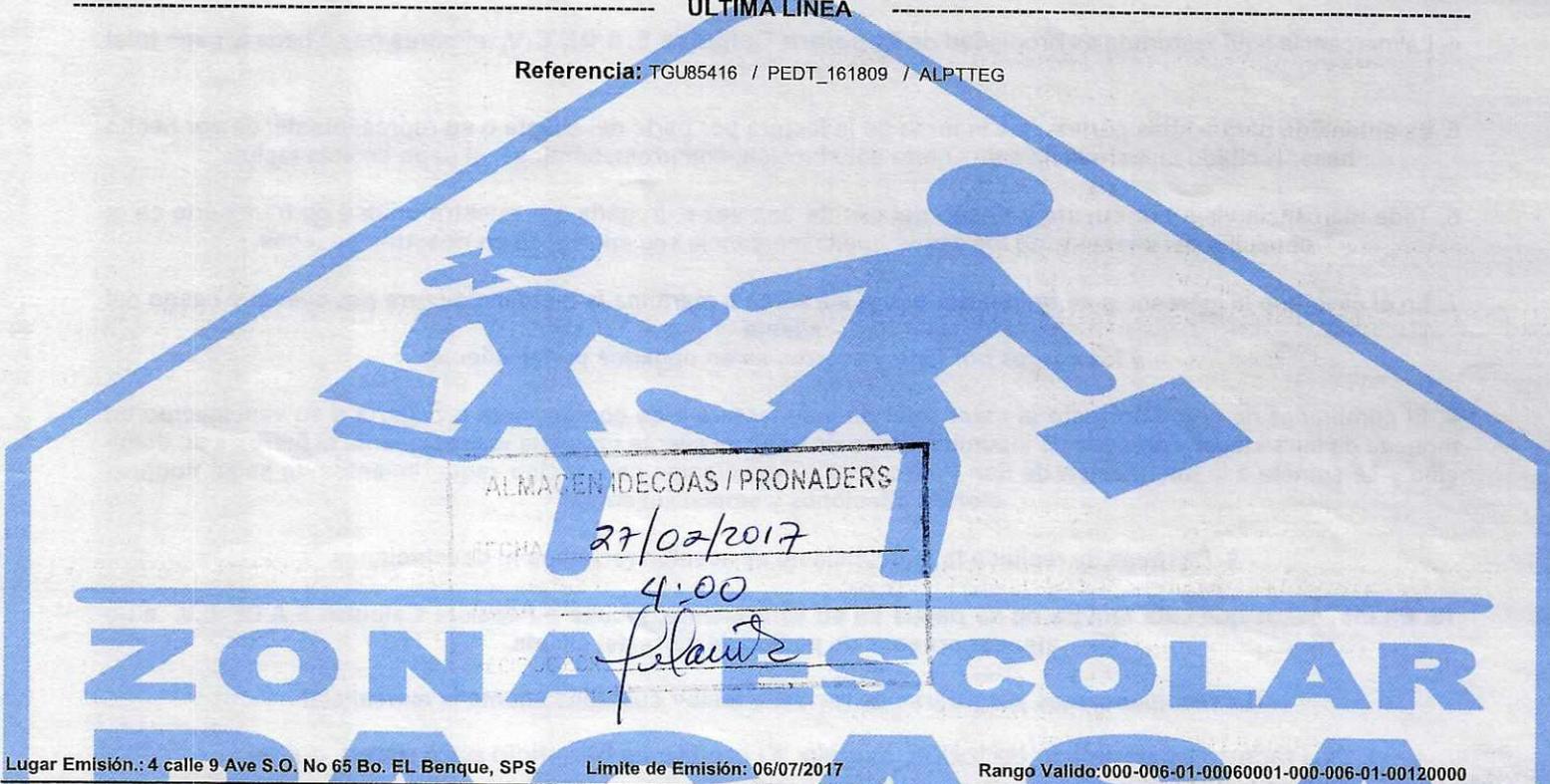
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Emisión: 27/02/2017
Código: TGU0221739 Vence: 08/05/2017
Cliente: PRONADERS/ IDECOAS
Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: .08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

Factura ORIGINAL 000-006-01-00085416
RTN: 05019000040204
CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA
Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237963 - CUCHARA DESECHAB 1/50 PLASTIVAL #1001324	PAQ	764246002330	300	8.75	2,625.00 G
237964 - SERVILLETA KING COTTON 1/100 #1002603	PAQ	7004002350751	500	7.50	3,750.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU85416 / PEDT_161809 / ALPTTEG



ALMACEN IDECOAS / PRONADERS

FECHA 27/02/2017

4:00

felante

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 6,375.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 956.25 Total: L. 7,331.25

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00085416</u> Por <u>L.7,331.25</u>
	Fecha de Emisión: <u>27/02/2017</u> Fecha de Vencimiento: <u>08/05/2017</u>
Lugar y Fecha: _____	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
_____	**** SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 ****
Firma Deudor: _____	PRONADERS/ IDECOAS
_____	BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE
Firma Por Aval: _____	Papeleira Calpules S.A. de C.V.

*** La factura es beneficio de todos, exígela * El crédito es beneficio para usted, cuídalo. * Leer condiciones de ventas al reverso. ***



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31701032

24 de Marzo del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

77/2
 *****15.510,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ 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		15.510,00
5	1-10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	17.836,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.326,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.326,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.326,50

Pago de la factura N° 000-001-01-00002689 y recibo N° 01766, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacén, (O/C) 144-1-1-0192-2017, 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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 145,000.00

29/03/2017
 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0192-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/02/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La
Guadalupe Casa No. 240 piso No. 1

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100 17/2				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			17,836.50	
	1	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	20.10	2,010.00		
	2	150	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	90.00	13,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Distribuidor - Modelo: Limpiox				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041				
				Impuesto Sobre Ventas		2,326.50	✓	
diecisiete mil ochocientos treinta y seis con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS							17,836.50	

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.

A. Z. Comercial S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, N° 240

Tegucigalpa, M.D.C.,

Telefax: 2235-8286

R.T.N.: 0801900122890

Lps.

17,836.50

RECIBO

N° 01766

Recibí de: Panaders

La Cantidad de: Diez y siete mil ochocientos treinta y seis
con 50/100

Por Concepto de: Cancelacion de factura N° 000-001-01-00002689

Cheque No. _____

Banco _____

Tegucigalpa, M.D.C. de R.T.N. del 201



FIRMA Y SELLO

A.Z. Comercial S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza.

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe, N° 240,
 Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: 2235-8286 / 2231-0629 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002689
 C.A.I.: 7D9D41-B83312-67489D-F38EED-E97CFF-B1

CONTADO CREDITO

Señor (es):

Pronaders

R.T.N.:

Dirección:

Blvd Morazón a media cuadra Las Fejitas, Tegucigalpa

DIA <i>6</i>	MES <i>3</i>	AÑO <i>2017</i>	VENDEDOR <i>M.D.</i>	ENTREGADO <i>D.Z</i>	ORDEN N° <i>144-1-1-0192 2017</i>
-----------------	-----------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

CANT.	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Total Lps.
<i>100</i>	<i>Unidad</i>	<i>Crema lavaplatos recipiente de 250 gr, alta calidad</i>	<i>20.00</i>	<i>2,010.00</i>
<i>150</i>	<i>Bolsas</i>	<i>Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg a 3kg, Alta calidad (zona 1)</i>	<i>90.00</i>	<i>13,500.00</i>
<i>— 0.1 —</i>				

ALMACEN IDECOAST / PRONADERS
 FECHA *06/3/2017*
 HOR *10:00*
 RECIBIDO POR *[Firma]*

son: *Diecisiete mil ochocientos treinta y seis*
lempiras con 50.00 ctres
 (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Ventas Exentas	L.	
Ventas Grabadas	L.	<i>15,510.00</i>
15% IMPTO. SN	L.	<i>2,326.50</i>
TOTAL	L.	<i>17,836.50</i>

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
 R.T.N.: 08019001228290

[Firma]
 A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
 R.T.N. 08019001228290
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha limite de emisión: 09/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00002750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191960002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11

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.

24 de Marzo del 2017

No. 31701033

77/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

*****9.582,60
Lps.

LA CANTIDAD DE

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

PRONADERS:

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		9.582,60
5-1-10-01-300-390-391		Elementos de Limpieza y Aseo Per	11.019,99	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.437,39
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.437,39	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.437,39

Pago de la factura N° 000-002-01-00006057 y recibo S/N, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacén (O/C) 144-1-1-0193-2017, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 127,163.50

29/03/2017

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 ADMINISTRACIÓN



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0193-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/02/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	150	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: POPULAR - Modelo: POPULAR	43.43	6,514.50	7,491.68	
				Impuesto Sobre Ventas		977.18		
39100 77/4	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	42.57	1,277.10	3,528.32	
	2	30	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ETERNA - Modelo: ETERNA	59.70	1,791.00		
				Impuesto Sobre Ventas		460.22		
once mil diecinueve con 99/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							11,019.99	

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.



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



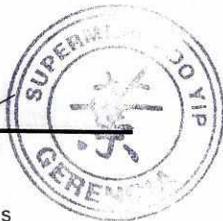
Lps. ****11,019.99**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Once mil diez y nueve Lempiras con 99/100

Por: Cancelacion de facturas # 000-002-01-00006057

6 de Marzo 2017



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

017/09

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 06-mar.-17
Cliente: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible R.T.N.: 08019012470423
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 150	BOLSA P/ BASURA NORMAL 23 X32 ROLLO	43.43	6,514.50
* 30	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 250 ML	42.57	1,277.10
* 30	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON	59.70	1,791.00
Sub Total			9,582.60
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			9,582.60
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			1,437.39
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			11,019.99

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368. Certificado # 9231141050072

[Handwritten Signature]

09/03/2017
2:45
[Handwritten Signature]

***Once mil diez y nueve Lempiras con 99/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006057

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]

Firma Cliente

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
VOUCHER DE EGRESO**

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Marzo del 2017

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

LEONOR OSORIO VALLADA

LA CANTIDAD DE

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHO

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

No. 31701027

10/17

125.850,00 Lps.

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA DEL GAS
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas
5	1-10-01-200-290-291	SERVICIOS DE CERIFICACION
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas

DESCRIPCION	DEBE	HABER
ORGANIZACIONAL Y PROTOCOLOS	144.727,50	125.850,00
	18.877,50	18.877,50
		18.877,50

Pago de la factura N° 000-001-01-001 en concepto de organización y gastos de evento de Vida Mejor, las cuales se llevaron a cabo en el Parque de la Col. San Jose de

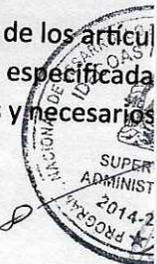
0224 y recibo S/N, en concepto de reovias por la prevención para una Una en el Parque de la Col. San Jose de

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 especificada que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 240,000.00
29/03/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"
Telefonos : 22450 / 2236-2486
PEDIDO DE OFERTA Y ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE: **PRONADERS**
 FECHA DE ORDEN DE COMPRA: **20 DE ENERO DEL 2017**

ORDEN DE COMPRA No. **015-2017**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: **SERVIEXPRESS**
 CIUDAD/PAIS: **TEGUCIGALPA / HONDURAS**
 TELEFONOS: **2246-1730**
 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO**

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE:

QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	16		CARPAS DE 6X3
2	30		MESAS
3	20		FALDONES
4	4		SALTARINES
5	4		PAYASOS
6	500		MINUTAS
7	500		CONOS
8	1000		MERIENDA INCLUYE FRESCO Y
9	1000		ALGODONES
10	1000		PALOMITAS DE MAIZ
11	80		ALMUERZOS
12	1		FLETE COL. LAGUNA
13	1		FLETE COL. CAMPO CIELO

OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	1,600.00	25,600.00
	35.00	1,050.00
	50.00	1,000.00
	2,500.00	10,000.00
	1,000.00	4,000.00
	12.00	6,000.00
	12.00	6,000.00
IA	38.00	38,000.00
	15.00	15,000.00
	12.00	12,000.00
	90.00	7,200.00
	CORTESIA	
	CORTESIA	
		125,850.00
		18,877.50
		144,727.50

SUB TOTAL
 I.S.V.
TOTAL

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE EVENTOS PARA UNA VIDA MEJOR, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE DE LA VEGA Y EL PARQUE DE LA COL. CAMPO CIELO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No. 026, 027, 028, SOLICITUD DEL Ing. RUBEN ESPINOZA CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RTN, REGISTRO DE SIAFI, COMPROBANTE DE INCRIPCION, RECIBO DE VENTAS.

DE RECREOVIAS POR LA PREVENCION PARA LA VIDA MEJOR, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE DE LA VEGA Y EL PARQUE DE LA COL. CAMPO CIELO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No. 026, 027, 028, SOLICITUD DEL Ing. RUBEN ESPINOZA CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RTN, REGISTRO DE SIAFI, COMPROBANTE DE INCRIPCION, RECIBO DE VENTAS.


FIRMA AUTOGRAFADA
JOSE ZUNIGA
JEFE DE COMPRAS

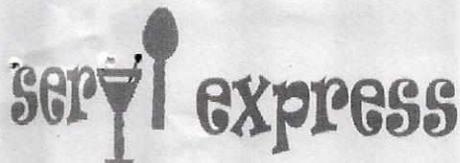

FIRMA AUTOGRAFADA
JOSE ZUNIGA
JEFE DE COMPRAS

RECIBO POR: LF 144,727.50

Recibí de la Tesorería General de la Republica a través de IDECOAS / PRONADERS la cantidad de L. 144,727.50 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos) por concepto de alquiler de sillas, mesas, carpas, manteles, sobretodo para llevar a cabo la actividad en la Colonia Campo Cielo y Colonia La Esperanza.

Tegucigalpa, M.D.C.

ph. 015
Leonora Osorio
SERVIDOR EXPRESS



Fecha 24 de Enero

Cliente PRONADERS.

Dirección _____

Cant.	Descripción
16	Carpas 6x3
30	Fresas
20	Faldones
4	Saltarines
4	Payasitos
500	Minotas
500	Conos
1000	Merendas - Incluye y refresco de lata
1000	Algodones
1000	Palomitas de Maiz
80	Almuerzos
1	Flete Col. La Vega - C
1	Flete Col. Campo Viejo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!
Novagráfico Tel.: 2229-2134 R.T.N. 08019009247473 Certificado: 9231-14-10

Cantidad en Letras

Ciento Cuarenta y Cuatro
mil Setecientos Veintiséis
con cincuenta C

No.000-001-01-00000224

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

ACTURA

Servi Express

dl. Ramón Alvarez, bloque 1, casa #4, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

tel.: 2246-1730 R.T.N. 07091979000747

17

R.T.N. _____

	Precio Unit.	Total
	1,600.00	25,600.00
	35.00	1,050.00
	50.00	1,000.00
	2,500.00	10,000.00
	1,000.00	4,000.00
	12.00	6,000.00
	12.00	6,000.00
ona	38.00	38,000.00
	15.00	15,000.00
	12.00	12,000.00
	90.00	7,200.00
esia		
ortes		

Sub-Total L. 125,850.00

Descuento L. — — —

I.S.V. L. 18,877.50

Valor Total L. 144,727.50

Contado Crédito

CAI: BC71AF-2E4A3E-A940A1-B53B53-014340-3E
Rango Autorizado 000-001-01-00000201-00000250
Fecha límite de emisión: 29/05/2017

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31701028

24 de Marzo del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

77/5
*****13.090,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		13.090,00
5-1-10-01-300-390-39		Elementos de Limpieza y Aseo Per	14.708,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.618,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.618,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.618,50

Pago de la factura N° 000-001-01-00005812 y recibo N° 019760, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0194-2017 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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 336,143.51

29/03/2016

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

APROBADO ADMINISTRACION

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0194-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/02/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

17/5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35930				Productos Químicos de Uso Personal			747.50	
17	1	10	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33	65.00	650.00		
				Impuesto Sobre Ventas		97.50		
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			13,961.00 ✓	
17	1	150	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13	50.00	7,500.00		
	2	20	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Infinite - Modelo: Infinite	42.00	840.00		
	3	100	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02	23.00	2,300.00		
	4	25	Paquete	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: XTRA - Modelo: FQ-JBXT-29	72.00	1,800.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,521.00 ✓		
catorce mil setecientos con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS							14,708.50 ✓	

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00005812

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EED-97

DÍA	MES	AÑO
7	3	17

Señores: **IDECOAS/PRONADERS** RTN: **0801-1912-470423**
 Direccion: **Boulevard Morazan, 1/2 cuadra delante de las tejitas, Edif. De esquina**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
144-1-1-0194-2017				1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	✓ 10	unidad	Jabon en liquido de manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L.	650.00
2	150	unidad	Desinfectante liquido para pisos SANILIZ	L. 50.00	L.	7,500.00
3	✓ 20	unidad	Mecha para trapeador de algodón Gruesa N° 20	L. 42.00	L.	840.00
4	100	galon	Cloro lquido Hipoclorito sodio 5.25% MAXI CLORO	L. 23.00	L.	2,300.00
5	✓ 25	paquete	Jabon de lavar ropa de barra XTRA	L. 72.00	L.	1,800.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 08/03/2017
 HORA 15:20
 RECIBIDO POR [Firma]

Cloro liquido NO paga 15% ISV **10,790.00**

Sub-Total L.	L.	13,090.00
15% ISV L.	L.	1,618.50
TOTAL L.	L.	14,708.50

esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: **Catorce mil setecientos ocho lempiras con 50/100 ctvs.**
 /100 centavos **en mercadería arriba descrita.**

Condiciones de pago: **TRANSFERENCIA F-01 Mercaderia recibida por firma y sello:** [Firma]

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000 Fecha límite de emisión: 18/01/2018





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 019760

DIA	MES	AÑO
07	03	17

Lps.

14,708.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00005812 ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0194-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



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.

24 de Marzo del 2017

No. 31701029

77/3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****1.700,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

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		1.700,00
5-1-10-01-300-390-39		Elementos de Limpieza y Aseo Per	1.955,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		255,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	255,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		255,00

Pago de la factura N° 000-001-01-00011833 y recibo N° 19117, por la compra de productos de limpieza para abastecer el almacén, (O/C) 44-1-1-0195-2017, 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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 101,435.01
29/03/2017 FECHA
 _____ FIRMA

APROBADO ADMINISTRACIÓN

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0195-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/02/2017

77/3

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal Impuesto Sobre Ventas	34.00	1,700.00 ✓ 255.00 ✓	1,955.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,955.00 ✓

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

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



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

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



**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° 19117

POR LPS.

1,955.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

***** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****

La Cantidad de: _____

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011833

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0195-2017

IDENT. #. 0810-196800016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C. 06



Firma por: [Signature] PAPERÍA HONDURAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00011833

Día	Mes	Año
6	MARZO	2017

Cliente: **PRONADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°: **144-1-1-0195-2017**

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		YARDAS DE FRANELA P- LIMPIEZA	L. 34.00	L. 1,700.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 3:15
HORA 09/03/17
RECEBIDO POR [Firma]

PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315
Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

[Firma]
Nombre

[Firma]
Firma
CARGADO DE ALMACEN
2014 2018

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,700.00
15 % I.S.V. L.	L.	255.00
TOTAL L.	L.	1,955.00

ELABORADO: 4/14 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N: 00019998391040, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 8231-14-10500-90

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31701031

24 de Marzo del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

13/5

Lps. 12.207,36

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 36/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12.207,36
5	1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14.038,46	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.831,10
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.831,10	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.831,10

Pago de la factura N° 000-001-01-00025526 y recibo N° 36202, por la compra de papel higienico para abastecer el almacén d ela institución, (O/C) 144-1-1-0188-2017, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 85,922.71

29/03/2017
FECHA

FIRMA

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



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0188-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/02/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	34	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (FARDO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	359.04	12,207.36	14,038.46
				catorce mil treinta y ocho con 46/100		1,831.10	
				Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL			
						Gran Total LPS	14,038.46

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.

LEOPLAST S. DE R.L.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

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

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

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos

DIAS



Rango autorizado
DE 000-001-01-00010000 hasta 000-001-01-00030000
Fecha Límite Emisión: 14/11/2017
CAI: QCA910-A96FB3-874ZB6-66FA4C-5D6A9A-BZ
jose.agurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-001-01-00025526

CODIGO DEL CLIENTE C000466

ORDEN DE COMPRA No. 1411-1-0188-2

VENDEDOR No. Oficina 017

DIA	MES	AÑO
20/2	2017	

Señores: PRONADERS
RTN: 08019012470423

Dirección: MONTECARLO ZDA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitias 50Mts al Ho
TEGUCIGALPA

Tel. 2236-2450/66

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
816.00	DT-106035	Papel Higienico Scot RolloX1000HJ(1x24)	15	LPS 14.96	LPS 12,207.36



Catorce mil treinta y ocho Lempiras con Cuarenta y seis Centavos

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

Sub-Total	LPS 12,207.36
DESCUENTO (0	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 12,207.36
Imp. S/Venta	LPS 1,831.10
TOTAL	LPS 14,038.46

Jose Zúñiga
Nombre, firma y sello del que recibe



La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 20 de febrero 2017

RECIBO No. 36202

Por L.14,038.46

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **Catorce Mil Treinta y ocho con 46/100 M.N.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00025526**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



Yeni Aguilera

Depto. De Contabilidad

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



VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31701012 ✓

14 de Marzo del 2017

2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****3.050,00 ✓
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL 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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.050,00
5-	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	3.507,50	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		457,50
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	457,50	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		457,50

Pago de la factura proforma N.48 recibo S/N por la compra de cartuchos HP 72 (130ml), para abastecer la existencia del almacen de la Institucion, (O/C) 014-2017, segun documentacion adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 704,343.00

14/03/2017
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"
Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 01 DE FEBRERO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 014-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-8930, 2232-2703 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		CARTUCHOS HP 72 (130MI)		1,525.00	3,050.00
SUB TOTAL						3,050.00
I.S.V.						457.50
TOTAL						3,507.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE DOS CARTUCHOS HP 72 PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.48, COTIZACIONES No. 025, 026,
 SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN 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.



Recibo

Recibí de:

PRONADERS

Por Lps.

3,507.50

La Cantidad de:

Tres mil quinientos siete con 50/100

Por Concepto de:

Cancelación de Factura Proforma No. 48

Cheque:

Efectivo:

Tegucigalpa, M. D. C.

01-feb-17



Firma


Equipos y
Sistemas.
CANCELADO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Marzo del 2017

No. 31701007

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LEOPLAST, S DE R.L.

25/2

*******Lps. 4.094,80**

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4.094,80
5-1-10-01-300-310-311		Alimentos y Bebidas para Persona	4.709,02	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		614,22
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	614,22	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		614,22

Pago de la factura N.000-001-01-00025527 y recibo N° 36201, por la compra de insumos para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0182-2017, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 145,113.07
03/03/2017
 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

25/2

Orden de Compra No. 144-1-1-0182-2017

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

06/02/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,709.02	
	1	30	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	96.00	2,880.00 ✓		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
	2	30	Paquete	Marca: Red and White - Modelo: Red and White GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES (192 GRAMOS) (ZONA 1)	22.08	662.40 ✓		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
	3	20	Paquete	Marca: RITZ - Modelo: 753079200306 GALLETAS SODA PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR PAQUETE 8 UNIDADES,(ZONA 1)	27.62	552.40 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SODA - Modelo: 753079200009				
				Impuesto Sobre Ventas		614.22 ✓		
cuatro mil setecientos nueve con 02/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS							4,709.02 ✓	

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

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



Elaborado por: 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.



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 10 de febrero 2017

RECIBO No. 36201

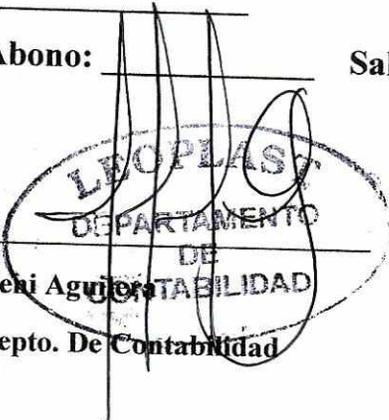
Por L.4,709.02

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **Cuatro Mil Setecientos nueve con 02/100 M.N.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00025527**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____


LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
Yehi Agujero
Depto. De Contabilidad

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





LEOPLAST - S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

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

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

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com
E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos

DIAS



Rango autorizado

DE 000-001-01-00010000 hasta 000-001-01-00030000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017

CAI: OCA910-A98FB3-8742B6-66FA40-5D6A9A-BZ

jose.sgurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-001-01-00025527

CODIGO DEL CLIENTE C000456

ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0182-2

VENDEDOR No. Oficina 017

DIA	MES	AÑO
		9/2/2017

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Señores: PROMADERS
RTN: 06019012470423

Dirección: MONTECARLO ZDA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho
TEGUCIGALPA

Tel. 2236-2450/86

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
30.00	CO-104048	Cremora Red White Bate 35onz(128T)	15	LPS 96.00	LPS 2,880.00
20.00	CO-104145	Galleta Soda Paquete de 8 Unidades Gama	15	LPS 27.62	LPS 552.40
30.00	CO-104250	Galletas Saladas Paquete de 8 Unidades Gama 192g	15	LPS 22.08	LPS 662.40

LEOPLAST
NO SE ACEPTAN RECLAMOS
Favor revisar mercadería
frente a nuestros empleados

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
POR CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER
MOTIVO SE COBRARA LPS. 500.00

Cuatro mil setecientos nueve Lempiras con Dos Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria. 3.- La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 4,094.80
DESCUENTO (0)	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 4,094.80
Imp. S/Venta	LPS 614.22
TOTAL	LPS 4,709.02

José Zuriga Robles
Nombre, firma y sello del que recibe



La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

ORIGINAL - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 06019004002160. CERTIFICADO Nº 231-14-10900-13, TEL.S: 2221-3326, 2556-6880, C.R. * 17/NOV/EMB/RE/2016 - 519202-12 * SV01161034HN

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Marzo del 2017

No. 31701014

2/11

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

*******36.400,00**
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

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		36.400,00
5-1-	10-01-200-230-233	2CMantenimiento y Reparacion Eq.Tr	41.860,00	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.460,00
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5.460,00	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.460,00

Pago de la factura N.000-001-01-00002408 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi Sportero, placa N.011587, (O/C) 010-2017, 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. 365,307.00
14/03/2017
FECHA
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22 DE FEBRERO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 010-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777, 9936-0582 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		INYECTORES		16,200.00	32,400.00
2	1		DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION		1,600.00	1,600.00
3	1		CALIBRACION DE INYECTORES		2,400.00	2,400.00
			SUB TOTAL			36,400.00
			I.S.V.			5,460.00
			TOTAL			41,860.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI SPORTERO CON PLACA No. 011587.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.002408, COTIZACIONES No. 019, 020,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO
PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FIS



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

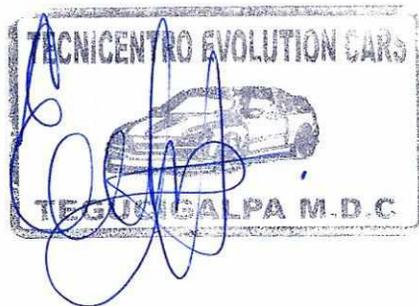
RECIBO POR: L. 41,860.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta un mil ochocientos sesenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002408

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 27 días del Mes de Febrero del 2017.



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,

S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,

TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn

Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00002408

FECHA: 27/02/2017

RTN/TI Cliente: *Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 2408

MITSUBISHI SPORTERO AÑO 2012 PLACA N-11587
REGISTRO 042 KM: 97,036

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	INYECTORES	L.16,200.00	UNIDA		L.32,400.00	✓ ISV
1	MECANICA	DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION	L.1,600.00	UNIDA		L.1,600.00	✓ ISV
1	MECANICA	CALIBRACION DE INYECTORES	L.2,400.00	UNIDA		L.2,400.00	✓ ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.36,400.00	✓
Flete	L.0.00	
IMPUESTO	L.5,460.00	✓
SEGURO	L.0.00	
SUB-TOTAL	L.41,860.00	✓
PAGO	L.0.00	
SALDO	L.41,860.00	✓

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.

14 de Marzo del 2017

No. 31701013

2/70

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

*****40.850,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		40.850,00
5-1-	10-01-200-230-233	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	46.977,50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6.127,50
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6.127,50	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		6.127,50

Pago de la factura N.000-001-01-00003087 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N.08399, (O/C) 012-2017, 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

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 IDECOAS / PRONADERS

[Signature]
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 IDECOAS / PRONADERS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 412,284,50
 14/03/2017
 FECHA

[Signature]
 FIRMA ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 IDECOAS / PRONADERS

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 23 DE FEBRERO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 012-2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777, 9936-0582 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		BALINERAS DE RUEDA TRASERA		860.00	1,720.00
2	3		CRUZ DE CARDAN		690.00	2,070.00
3	1		BALINERA DE CENTRO		1,600.00	1,600.00
4	2		TOPE DE DIRECCION		580.00	1,160.00
5	12		HULES DE HOJA DE RESORTE		80.00	960.00
6	2		BARRA LINK		300.00	600.00
7	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,200.00	1,200.00
8	5		CUARTOS DE ACEITES 80W90		200.00	1,000.00
9	8		CUARTOS DE ACEITE 15W40		180.00	1,440.00
10	1		FILTRO DE ACEITE		180.00	180.00
11	1		FILTRO PARA AIRE		320.00	320.00
12	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO		260.00	260.00
13	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO		260.00	260.00
14	2		RETENEDORES DE FLECHA TRASERA		300.00	600.00
15	4		BALANCES DE RUEDA		200.00	800.00
16	2		FLECHA TRASERAS		8,000.00	16,000.00
17	1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,200.00	1,200.00
18	2		LIQUIDO DE FRENOS		140.00	280.00
19	1		ALINEAMIENTO		600.00	600.00
20	1		KIT DE CALIPER		600.00	600.00
21	1		BATERIA 120 AMP		4,200.00	4,200.00
22	1		MANO DE OBRA		3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL						40,850.00
I.S.V.						6,127.50
TOTAL						46,977.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.003087, COTIZACIONES No. 021, 022, 023, 024,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO
PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 46,977.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y seis mil novecientos setenta y siete lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00003087

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 03 días del Mes de Marzo del 2017.





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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00003087

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 01/03/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 3087

NISSAN FRONTIER AÑO 2005 PLACA N-08399 REGISTRO
023 KM: 244,306

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	BALINERAS DE RUEDA TRASERAS	L.860.00	UNIDA		L.1,720.00	ISV
3	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L.690.00	UNIDA		L.2,070.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L.1,600.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
2	MECANICA	TOPES DE DIRECCION	L.580.00	UNIDA		L.1,160.00	ISV
12	MECANICA	HULES DE HOJAS DE RESORTE	L.80.00	UNIDA		L.960.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L.300.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	D333 KASHIMA	FRICCION FRONTIER 03	L.1,200.00	JUEGO		L.1,200.00	ISV
5	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	L.200.00	1/4		L.1,000.00	ISV
8	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1,440.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L.320.00	UNIDA		L.320.00	ISV
1	LFF8932T	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
1	LFF8933T	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE FLECHA TRASERA	L.300.00	UNIDA		L.600.00	ISV
4	BALANCEO RIN	BALANCEO DE LLANTA	L.200.00	UNIDA		L.800.00	ISV
2	MECANICA	FLECHAS TRASERAS	L.8,000.00	UNIDA		L.16,000.00	ISV
1	S631 IB	ZAPATAS QD32	L.1,200.00	JUEGO		L.1,200.00	ISV
2	DOT 3 BOSCH	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L.140.00	UNIDA		L.280.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE CALIPER	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	0986A00382	95D31R 730 CCA NX120 120 AMP	L.4,200.00	UNIDA		L.4,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.3,800.00	UNIDA		L.3,800.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L.40,850.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.6,127.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.46,977.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.46,977.50

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Marzo del 2017

No. 31701015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

2/9

Lps. **31.120,00**

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		
5-1-10-01-200-230-233		2CMantenimiento y Reparacion Eq.Tr	35.788,00	31.120,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		4.668,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	4.668,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4.668,00

Pago de la factura N.000-001-01-00002126 y recibo N.1024, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Land Cruiser, placa N.011833, (O/C) 005-2017, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 412,284.50
14/03/2017
FECHA
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 31 DE ENERO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 005-2017
--

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

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	8		BUJES DE BARRA TENSORA TRASERA		680.00	5,440.00
2	1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		10,200.00	10,200.00
3	4		REPARACION DE CREMAYERAS DE SUBIR Y BAJAR VIDRIOS DE PUERTAS Y CAMBIO DE MOTOR DE SUBIR VIDRIOS		3,200.00	12,800.00
4	2		TERMINALES DE BATERIA		90.00	180.00
5	1		MANO DE OBRA		2,500.00	2,500.00
			SUB TOTAL			31,120.00
			I.S.V.			4,668.00
			TOTAL			35,788.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA LAND CRUISER, PLACA No.-11833, COLOR VERDE.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1024, FACTURA No.00002088, COTIZACIONES No. 016, 015, ,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO DE OPERACIÓN
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**


 JEFE DE COMPRAS
JOSE ZUCIGARROBIS
 JEFE DE COMPRAS



AUTO PREMIUM WASH

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

RTN.08019003239653

Por Lps.

35,788.-

Recibo N° 1024

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

treinta y cinco mil setecientos ochenta y ocho Lps

Por concepto de:

Cancelación de factura # 2088



Fecha 3 de Febrero del 2017

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			

Pablo Reyes
Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Marzo del 2017

No. 31701006

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

73/6
*****8.400,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL CUATROCIENTOS 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		8.400,00
5-1	10-01-300-390-394	Utensilios de Cocina y Comedor	9.660,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.260,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.260,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.260,00

Pago de la factura N.000-001-01-00011583 y recibo N.19022, por compra de platos desechables para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0189-2017, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 10,698.80

03/03/2017

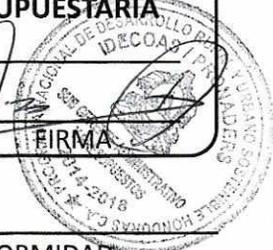
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0189-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/02/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	300	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	28.00	8,400.00	9,660.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,260.00		
nueve mil seiscientos sesenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								9,660.00

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

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

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00011583

Día	Mes	Año
23	FEBRERO	2017

Cliente: **PRONADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°:

144-1-1-0189-2017

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #. 8 (PAQ/25 UNID.)	L. 28.00	L. 8,400.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 24/02/2017
HORA 9:35
Firma [Handwritten Signature]



Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]

Per Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

L

Vta. Grabada L.

L

15 % I.S.V. L.

L

TOTAL L.

L

8,400.00

1,260.00

9,660.00

ELABORADO: 11-46 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



Papelería Honduras S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 19022

POR LPS.

9,660.00

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA TEMPERAS EXACTO*****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° C00-001-01-00011583

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0189-2017

IDENT. #. 0810-1968000016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.

23



Firma por PAPELERÍA HONDURAS

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. 31701008

3 de Marzo del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

*****24.387,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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		24.387,00
5-1	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.045,05	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.658,05
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.658,05	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.658,05

Pago de la factura N.000-001-01-00005621 y recibo N.019591, por la compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0186-2017, 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. 113,967.76
03/03/2017
 FECHA
 FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0186-2017

13/2

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

15/02/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			28,045.05 ✓	
	1	17	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	611.00	10,387.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu				
	2	50	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	280.00	14,000.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu				
				Impuesto Sobre Ventas		3,658.05 ✓		
veintiocho mil cuarenta y cinco con 05/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON								
Gran Total LPS							28,045.05 ✓	

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Marzo del 2017

No. 31701004

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

2/4
*****12.567,83
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

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		12.567,83
5-1	10-01-200-230-233	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	14.453,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.885,17
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.885,17	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.885,17

Pago de la factura N.000-001-01-00003031 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Hyundai Santa Fe, placa 11862, (O/C) 009-2017, 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. 426,737.50
03/03/2017
FECHA
FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 16 DE FEBRERO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 009-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777, 9936-0582 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BULBO DE TEMPERATURA		1,200.00	1,200.00
2	1		REPARACION DE MANIFULL DE ADMICION EN TALLER INDUSTRIAL (TAPON)		800.00	800.00
3	1		EMPAQUE DE CULATA		2,200.00	2,200.00
4	1		CEPILLADO DE CULATA EN TALLER INDUSTRIAL		3,200.00	3,200.00
5	2		COOLAND		260.00	520.00
6	1		HI-TACK		300.00	300.00
7	2		CARBURATOR CLEANER JHONSON		173.91	347.83
8	1		MANO DE OBRA		4,000.00	4,000.00
SUB TOTAL						12,567.83
I.S.V.						1,885.17
TOTAL						14,453.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA No.-11862.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.003031, COTIZACIONES No. 017, 018,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DEL RECIBO DE PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 14,453.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Catorce mil cuatrocientos cincuenta y tres lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00003031

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 21 días del Mes de Febrero del 2017.



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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00003031

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **21/02/2017**

ORDEN DE TRABAJO NO. 3031

HYUNDAI SANTA FE AÑO 2003 PLACA N-11862 KM: 184,080

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BULBO DE TEMPERATURA	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE MANIFULL DE ADMISION EN TALLER INDUSTRIAL (TAPON)	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV
1	MECANICA	EMPAQUE DE CULATA	L.2,200.00	UNIDA		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	CEPILLADO DE CULATA EN TALLER INDUSTRIAL	L.3,200.00	UNIDA		L.3,200.00	ISV
2	LOCTIME	COOLAND LOCTIME	L.260.00	UNIDA		L.520.00	ISV
1	MECANICA	HI-TACK	L.300.00	UNIDA		L.300.00	ISV
2	CARBURATOR	CARBURATOR CLEANER JHONSON	L.173.913	JUEGO		L.347.83	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.4,000.00	UNIDA		L.4,000.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.12,567.83 ✓
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,885.17 ✓
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.14,453.00 ✓
PAGO	L.0.00 ✓
SALDO	L.14,453.00 ✓