



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 3,800.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 24,750.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,000.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 7,200.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 6,930.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 14,000.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
7	COMPRA DE ELEMENTO DE ASEO	L. 26,166.00	A.Z. COMERCIAL, S DE R.L.	SIAFI
8	COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO	L. 9,323.40	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	SIAFI
9	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 39,406.71	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	SIAFI
10	COMPRA DE ELEMENOS DE LIMPIEZA Y ASEO	L. 24,184.25	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	SIAFI
11	COMPRA DE 42 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	L. 21,090.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
12	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,800.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
13	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	L. 19,692.96	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
14	COMPRA DE PALOS DE TRAPIADOR	L. 1,459.20	LEOPLAST, S R.L.	SIAFI
15	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 3,107.50	CADENAS S. DE R.L.	SIAFI
16	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 32,250.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	SIAFI
		L. 242,160.02		



Jose Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801018

15 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

*****24.184,25

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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		24.184,25
5-1	10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	27.121,29	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.937,04
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.937,04	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.937,04
Pago de la factura N.000-002-01-00010124 y recibo S/N, por la compra de materiales de limpieza y aseo, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0318-2018, segun documentacion adjunta.				

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 145,000.00

15/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0318-2018**

488

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			27,121.29
	1	50 ✓	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04 ✓	4,202.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052			
	2	30 ✓	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70 ✓	1,911.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -			
	3	100 ✓	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.65 ✓	1,465.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: -			
	4	80	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55 ✓	4,604.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	5	100 ✓	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30 ✓	1,430.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -			
	6	15 ✓	galon	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	441.35 ✓	6,620.25 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001470914			
	7	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	3,952.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,937.04	
veintisiete mil ciento veintiuno con 29/100							

Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS

Gran Total LPS 27,121.29

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. ****27,121.29**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y siete mil ciento veinte y un Lempiras con 29/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00010124

26 de Febrero del 2018


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





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:

26-feb-18

Cliente:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R.T.N.:
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

08019012470423

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 50	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR, MUSCULO UN	84.04	4,202.00
* 30	✓ DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML I	63.70	1,911.00
* 100	✓ JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER U	14.65	1,465.00
80	COLOR LIQ HIPOCLORITO SODIO GALON MAGIA	57.55	4,604.00
* 100	✓ DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	14.30	1,430.00
* 15	✓ JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P	441.35	6,620.25
* 100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	39.52	3,952.00
			
Sub Total			24,184.25
Venta Exenta			4,604.00
Venta Gravada 15%			19,580.25
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			2,937.04
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			27,121.29

***Veinte y siete mil ciento veinte y un
Lempiras con 29/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010124

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000366, Certificado # 9231141050072

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801016

15 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****21.090,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL NOVENTA 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		21.090,00
5-1	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.253,50	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.163,50
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.163,50	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.163,50

Pago de la factura N.000-001-01-00018079 y recibo N.30287, por la compra de 42 paquetes de papel higienico doble hoja y 300 unidades de servilleta de papel de doble hoja, para abastecer el almacen de la institucion.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 84,909.50

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0322-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/02/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			24,253.50
	1	300	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.90	3,870.00	
	2	42	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	410.00	17,220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416			
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
				Impuesto Sobre Ventas		3,163.50	
veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							24,253.50

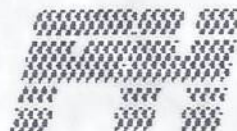
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 30287

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

POR LPS. 24,253.50

Recibi de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: Veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No. 000-001-01-00018079

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0322-2018

IDENT. #0810-1968-00016

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo : _____

Tegucigalpa M.D.C.

del _____

Febrero

del _____

2018





**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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

Día	Mes	Año
26	Febrero	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018079

Cliente: **PRONADERS**

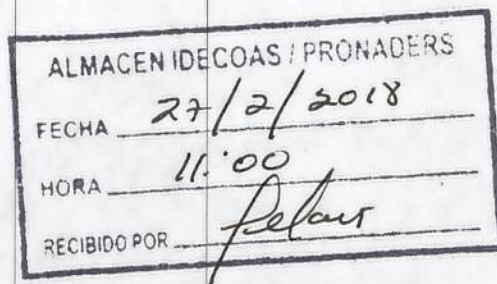
Dirección: **ciudad**

Orden de Compra N°:

144-1-1-0322-2018

R.T.N.: **0801-9012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Servilletas de papel doble hoja cuadrada paq-100	L. 12.90	L. 3,870.00
42		Paquete de papel higienico doble hoja (fardo de 24 rollos)	L. 410.00	L. 17,220.00



Recibí Conforme:

Jenny Ortiz
Nombre

Felars
Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

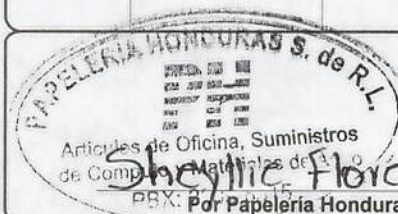
15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

21,090.00

3,163.50

24,253.50



ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 - FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018
Son: **Veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Marzo del 2018

No. 31801014

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA*****4.800,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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		4.800,00
5-1-10-01-300-390-391-00		Elementos de Limpieza y Aseo Per	5.520,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		720,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	720,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		720,00

Pago de la factura N.000-001-01-00004438 y recibo N.538, por la compra de 100 galones de desinfectante liquido neutro para piso, para abastecer el almacen, (O/C) 144-1-1-0319-2018, 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. 102,920.54

15/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0319-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/02/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 Impuesto Sobre Ventas	48.00	4,800.00 720.00	5,520.00
cinco mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							5,520.00

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.



Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: repreguimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____ **OFICINA**

Fecha 02/03/2018

Plaza _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

FACTURA N° 000-001-01-0000 **4438**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Cliente:

R.T.N.

Enviar

Son: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Fecha Límite de Emisión:01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250

"UNA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Firma Autorizada

Firma Cliente





REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUIMICOS, # 1 EN COMPAÑIA HIGIENIZADORA

PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

RECIBO No. 538
POR Lps 5,520.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS 5,520.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE ORDEN DE COMPRA No 144-1-1-0319-2018 FACTURA No. 000-001-01-00004438 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
02 DE MARZO DEL 2018




ING. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

 **Distribuidor Exclusivo**
Kimberly-Clark
Professional

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Marzo del 2018

No. 31801013

492/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES ***19.692,96**
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100

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		19.692,96
5-1	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22.646,90	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.953,94
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.953,94	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.953,94

Pago de la factura N.000-001-01-00007091 y recibo S/N, por la compra de 84 cajas de papel higienico jumbo roll para abastecer el almacen de la Institucion (O/C) 144-1-1-0320-2018, 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. 60,655.60

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0320-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/02/2018

492

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	84	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	234.44	19,692.96 2,953.94	22,646.90
veintidos mil seiscientos cuarenta y seis con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							22,646.90

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

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

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



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



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. Lps. 22,646.90

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintidos mil Seiscientos Cuarenta y seis con 90/100 Lps

Correspondiente a: Factura No. 000-001-00007091

Orden de Compra No. 144-1-1-0320-29

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de febrero de 2018

Firma Responsable

Identidad No. 0810-1999-00167

R.T.N. TEL: 2234-9877 / 3424





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

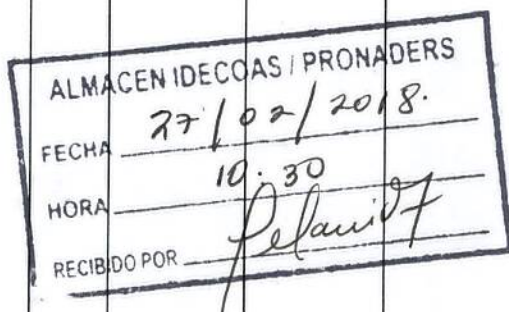
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007091 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/02/2018
Cliente PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.
Dirección

Teléfono 2236-2486 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019012470423

Orden No. 144-1-1-0320-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
84	00010170	CAJA	Papel higienico jumbo roll hoja sencilla para dispensador ***** ULTIMA LINEA *****	234.4400	19,692.96



*** veintidos mil seicientos cuarenta y seis con noventa centavos de lempiras ***

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

Gravado L.	19,692.96
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,953.94
Total Factura L.	22,646.90

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrará 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 2.25% de interés mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

Comprobante **7091** Pago **CREDITO** Fecha **27/02/2018**
Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
Dirección
Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019012470423**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
84	00010170	CAJA	Papel higienico jumbo roll hoja sencilla para dispensador ***** ULTIMA LINEA *****	44.93

Cliente



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Marzo del 2018

No. 31801019

487/7

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LEOPLAST, S DE R.L.

*****1.459,20
Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

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		1.459,20
5-1	10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	1.678,08	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		218,88
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	218,88	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		218,88
Pago de la factura N.000-002-01-00011065 y recibo N.36244, por la compra de 10 unidades de palo para trapeador de tornillo de aluminio de 48" de longitud, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0316-2018.				

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. 117,878.71

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0316-2018

487

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/02/2018

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
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	145.92	1,459.20 218.88	1,678.08
un mil seiscientos setenta y ocho con 08/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,678.08

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.

8:58AM

**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

Condición Pago CREDITO - 30 DIAS
Fecha Vence 26/03/2018

Señores: PRONADERS

RTN: 08019012470423

Dirección: MONTECARLO 2DA CAL Edif 8ta Esmeralda x Tejitas 80Mts al Ho



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

Rango autorizado
DE 000-002-01-00010001 hasta 000-002-01-00012000

Fecha Limite Emision: 22/12/2018

CAI: 88E930-2A54D0-7E47A5-458D14-687368-DC

Jose.aguero@leoplasthn.com

FACTURA No.
000-002-01-00011065

CODIGO DEL CLIENTE CC00466

ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0316-2018

VENDEDOR No. Oficina

DIA	MES	AÑO
26	03	2018

26/03/2018

Tel. 2236-2450/86

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10.00	AS-101118	Palo Metal P/Trapeador Gancho Plastico. [U]	15.0 %	LPS 145.92	LPS 1,459.20

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

Mil seiscientos setenta y ocho Lempiras con Ocho 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 1% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir 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.

Jenny Ortiz, Abelardo
Nombre, firma y sello del que recibe



DESCUENTO	Sub-Total	LPS 1,459.20
	0	LPS 0.00
	Sub-Total 2	LPS 1,459.20
	Imp. S/Venta	LPS 218.88
	TOTAL	LPS 1,678.08

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

- ORIGINAL - CLIENTE -



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

Tegucigalpa MDC 26 de febrero del 2018

RECIBO No. 36244

Por L.1,678.08 /

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 08/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00011065**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____

LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

Yeni Aguilera
Depto. De Contabilidad

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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Marzo del 2018

No. 31801020

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CADENAS S. DE R.L.

48217
*****3.107,50
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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		3.107,50
5-	-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	3.107,50	
Pago de la factura N.000-006-01-00016506 y recibo N.761, por la compra de alimentos y bebidas, para abastecer la existencia del almacén, (O/C) 144-1-1-0312-2018, según documentación adjunta.				

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

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, 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. 195,000.00

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0312-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/02/2018

482

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,107.50
	1	1	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	286.00	✓
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---			
	2	5	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	1,457.50	✓
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)			
	3	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	286.00	1,144.00	✓
				Garantía: 3 MESES Marca: Mirinda Naranja - Modelo: LATA 355 ML			
	4	10	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR,(ZONA 1)	22.00	220.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil ciento siete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,107.50

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.

Tienda de Licores y Deposito
CADENAS

RTN: 08019995345152

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

Teléfono: +504 2237-7105 / 2238-6757

Cel.: +504 9568-6769

Email: aliper53@gmail.com

RECIBO

Nº 0000761

Por L.

3,107.50

Recibimos de: Programa Nacional De Desarrollo Rural y urbano sostenible

La cantidad de: Tres mil ciento siete con 50/100

Por concepto de: pago Fact #16506


Firma Responsable

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de Febrero de 2018

Tienda de Licores y Deposito
CADENAS

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

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
22	02	2018

CAI: 962E30-B888E1-A9449B-5ED1CD-41F2BD-6A

RTN: 08019995345152

FACTURA N° 000-006-01-00 016506

Cliente: Programa Nacional De Desarrollo R.T.N. 08019012470423

Dirección: Rural y urbana sostenible

CANTIDAD	DETALLE			P. UNITARIO	TOTAL	
	Imperial		S. Vida			
	P. Royal		Barena			
	Refresco 12 Onz					
1	Caja Canada dry Lata			286.00	286	00
5	Cajas Coca Cola Light Lata			291.50	1457	50
4	Cajas Mirinda Lata			286.00	1144	00
10	Paquetes Galletas Saladas			22.00	220	00

Son: Tres Mil Ciento Siete con 50/100

Fecha limite de emisión, vigente: 08/12/2018 Original-Cliente, Copia: Obligado

Tributario Emisor


Cadenas

Rango Autorizado, Vigente: 000-006-01-00016451 al 000-006-01-00017700

IMP. EXENTO ISV. L.	3,107	50
15% ISV. L.		
18% ISV. L.		
TOTAL L.	3,107	50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original Quinto Blanco, 1er Copia Resado, 2da. Copia Amarelo

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 08019995345152 Tel: 2233-0871 CERTIFICACION: 8231-18-16000-167

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Marzo del 2018

No. 31801012

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

744

*****32.250,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		32.250,00
5-1	-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	32.250,00	
Pago de la factura N.003-005-01-00094294 y recibo S/N, por la compra de 1000 galones de agua purificadas para el consumo del personal y visitas de la institucion, (O/C) 144-1-1-0311-2018, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 145,213.38

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0311-2018

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

12/01/2018

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	32.25	32,250.00 0.00	32,250.00
treinta y dos mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA: OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERR							
Gran Total LPS							32,250.00

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.

RECIBO

LPS. 32,250.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: Treinta y dos mil doscientos cincuenta con 00/100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra N° 144-1-1-0311-2018 con facturas N° 003-005-01-00094294.

Martes, 16 de Enero de 2018.



Alex Guillermo Banegas
Jefe de Ventas 5 Galones
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112
Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerrq Grande, Km. 4, Carretera a Olancha, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 3B5AC5-D5FBE6-A64A81-57F711-8AC922-BD

Fecha límite de emisión: 20-04-2018

Rango Autorizado:

Del 003-005-01-00083001 Al 003-005-01-00095500

CLIENTE:

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible.

COD. CLIENTE:

6541

FECHA:

16 de Enero 2018

R.T.N.

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones	1000	32.25	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

SON L Treinta y dos mil doscientos
Cincuenta con 00/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-000 94294

Venta Exenta L	32,250.00
Venta Gravada L	0.00
Total Descuento L	0.00
15% ISV L	0.00
Total Cobrado L	32,250.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,
Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL RTN 0501999514444 - TEL 2552-7815 / Certificado No 9231-14-10500-3, ABRIL 2017



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801021

15 de Marzo del 2018

480/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

*****39.406,71
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 71/100

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		39.406,71
5-1	-10-01-300-310-311	OCAlimentos y Bebidas para Persona	41.839,56	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.432,85
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.432,85	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.432,85
Pago de las facturas N.000-002-01-00010137, 000-002-01-00010138, 000-002-01-00010139 y recibo S/N, por la compra de alimentos y bebidas, para abastecer el almacen de la institucion, (O/C) 144-1-1-0313-2018.				

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. 191,892.50

15/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0313-2018**

480

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			41,839.56
	1	180	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1)	52.95	9,531.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	144	Unidad	Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	1,800.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	3	Caja	GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	142.83	428.49	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: HUNTSY - Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS			
	4	10	Unidad	NESCAFE EN BOTE DE 50 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	586.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 50 GRAMOS			
	5	15	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	73.95	1,109.25	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA			
	6	5	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	127.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	7	25	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	59.95	1,498.75	

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)		
8	100	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	39.15	3,915.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS		
9	25	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1)	32.95	823.75
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr		
10	2	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.65	203.30
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981		
11	25	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	83.35	2,083.75
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS		
12	10	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	11.96	119.60
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS		
13	20	Unidad	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ZONA 1	23.43	468.60
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: UNIDAD 105 GRAMOS		
14	25	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	26.50	662.50
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr		
15	1	Paquete	CANADA DRY SODA LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	299.95	299.95
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canada Dry - Modelo: 24x7401002301523		
16	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1)	266.00	1,064.00
			Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML		
17	10	Bolsa	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS (ZONA 1)	33.00	330.00
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tajaditas Almita - Modelo: bolsa 180gr		
18	10	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	699.50
			Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS		
19	25	Unidad	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) ZONA 1	15.61	390.25
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: UNIDAD 80 GRAMOS		

20	25	Unidad	CHEETOS CRUNCH (130 GRAMOS) ZONA 1	15.61	390.25
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
21	3	Bolsa	Marca: CHEETOS - Modelo: UNIDAD 130 GRAMOS BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1)	260.74	782.22
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
22	20	Paquete	Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	93.65	1,873.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
23	10	Paquete	Marca: DORADITAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 180 GRAMOS GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1)	39.04	390.40
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES		
24	10	Caja	Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	40.22	402.20
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
25	10	Unidad	Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	254.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
26	20	Unidad	Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	4,195.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
27	30	Unidad	Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	2,816.10
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
28	15	Unidad	Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) ZONA 1	13.87	208.05
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
29	25	Paquete	Marca: FRITOS ANTOJITOS - Modelo: UNIDAD (150 GRAMOS) GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	1,149.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		
30	10	Unidad	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1	33.00	330.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		

31	10	Unidad	Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS) ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.13	221.30
32	10	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS) GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas	25.40	254.00
					2,432.85
cuarenta y un mil ochocientos treinta y nueve con 56/100					
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA CONSUMO, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.					
Gran Total LPS					41,839.56

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. ****41,839.56**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuarenta y un mil ochocientos treinta y nueve Lempiras con 56/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00010137, 10138, 10139

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



27 de Febrero del 2018



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: 27-feb-18

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R.T.N.: 08019012470423
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
180	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 ONZ DE 16uni	52.95	9,531.00
144	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	1,800.00
* 3	✓ GREEN TEA DE 200GR CAJA DE 100 BOLSITAS	142.83	428.49
* 10	✓ NESCAFÉ EN BOTE 50gr UNIDAD	58.65	586.50
15	✓ CAFÉ DE PALO MOLIDO EXPROCC UNIDAD	73.95	1,109.25
5	✓ GALLETA LIDO RELLENA CHOCOLATE 312gr PAQ	25.40	127.00
25	✓ GALLETAS OREO 432gr PAQ 12U	59.95	1,498.75
100	✓ AZÚCAR MORENA DEL CAÑAL 1800gr UNIDAD	39.15	3,915.00
25	✓ GALLETA MARIA DE 252gr PAQ	32.95	823.75
* 2	✓ MIEL DE ABEJA ZAMORANO BOTE 350ml UNIDAD	101.65	203.30
* 25	✓ TE MCCORMICK DE 50GR CAJA 50 BOLSITAS	83.35	2,083.75
* 10	✓ CACAHUATES UNIDAD SOBRE 80gr PRO UNIDAD	11.96	119.60
* 20	✓ FIESTA SNACKS 105gr UNIDAD	23.43	468.60
25	✓ GALLETA CAMPECHANA 228gr PAQ	26.50	662.50
1	✓ PAQ 24uni CANADA DRY SODA LATA 355ml	299.95	299.95
ULTIMA LINEA			
		VAN	23,657.44

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959003388. Certificado # 9231141050072



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA
N° 000-002-01-00010137

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

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

Firma Cliente



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:

27-feb-18

Cliente:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

R.T.N.:

08019012470423

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	266.00	1,064.00
* 10	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 180 GR	33.00	330.00
10	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	69.95	699.50
* 25	CHEETOS POFF 80GR UNIDAD	15.61	390.25
* 25	CHEETOS CRUNCH 130gr UNIDAD	15.61	390.25
* 3	BOLSA DE CONFITES VENADITO 10LBS	260.74	782.22
* 20	PAQ 6uni DORADITAS BBQ 180gr	93.65	1,873.00
* 10	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR PAQ	39.04	390.40
* 10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (	40.22	402.20
10	GALLETA LIDO RELLENA VAINILLA 312gr PAQ 12u	25.40	254.00
* 20	LATA DE TE FRIO LIMON 4C UNIDAD	209.75	4,195.00
* 30	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1KG UNIDAD	93.87	2,816.10
* 15	FIRITOS ANTOJITOS 150gr UNIDAD	13.87	208.05
25	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312gr	45.96	1,149.00
* 10	YUM MIX 200gr UNIDAD	33.00	330.00
ULTIMA LINEA			
VAN			38,931.41

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



R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010138

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



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:

27-feb-18

Cliente:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

R.T.N.:

08019012470423

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

[illegible]

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

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010139

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Marzo del 2018

No. 31801024/

48917

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

*****9.323,40
Lps.

LA CANTIDAD DE

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 40/100

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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9.323,40
5-	-10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo Per	10.721,91	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.398,51
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.398,51	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.398,51

Pago de la factura N.000-001-01-00007087 y recibo S/N, por la compra de elementos de limpieza y aseo para abastecer el almacen de la Institución, (O/C) 144-1-1-0315-2018, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 116,200.63

19/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0315-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/02/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			10,721.91
	1	30	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	1,273.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: -			
	2	200	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	30.74	6,148.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
	3	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.74	514.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: -			
	4	20	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	69.37	1,387.40	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		1,398.51	
diez mil setecientos veintiuno con 91/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL							
Gran Total LPS							10,721.91

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

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

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



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



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

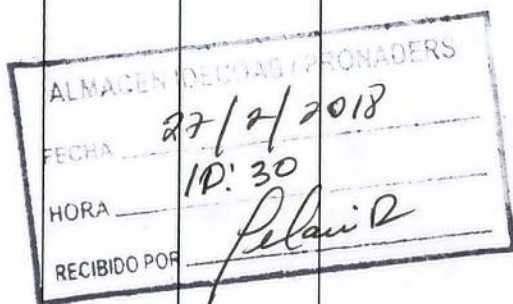
Factura : **000-001-01-00007087** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **26/02/2018**
Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
Dirección

Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0315-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200✓	00010003	ROLLO	Bolsa para basura 23"x32"	30.7400	6,148.00
20✓	00010062	UNIDAD	Recogedor de basura	25.7400	514.80
30✓	00010119	UNIDAD	Mecha para trapeador no.20	42.4400	1,273.20
20✓	00010085	UNIDAD	Basurero plastico sin tapadera capacidad 7 galones	69.3700	1,387.40
***** ULTIMA LINEA *****					



*** diez mil setecientos veintiuno con noventa y un centavos de lempiras ***

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

Cliente



Distribuciones Valencia

Gravado L.	9,323.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,398.51
Total Factura L.	10,721.91

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor



RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877.
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L.

10,721.91

Recibí de:

PRONADERS

La cantidad de:

Diez mil Setecientos veinte y uno con 91/100 Lps.

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00007087

Orden de Compra No. 144-1-2-0315-2018

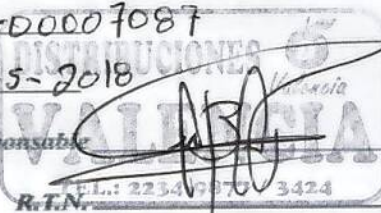
Tegucigalpa, M. D. C.

26 de Febrero de 2018

Firma Responsable

Identidad No.

0810-1999-00167



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801025

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****24.750,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 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		24.750,00
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	28.462,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3.712,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	3.712,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3.712,50
Pago de la factura N 000-001-01-00007193 y recibo S/N por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Land Cruiser 1997, Placa N 11833, (O/C) 005-2018.				

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. 799,500.00

19/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



RECIBO POR: L. 28,462.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007193

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 23 días del Mes de enero del 2018.



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

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

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



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

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
000-001-01-00007193

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **23/1/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7193

TOYOTA LAND CRUISER 1997 PLACA N-11833 KM: 274,542

ATENDIO:
JOSE ARNULFO VARGAS

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	AMORTIGUADOR DE DIRECCION	L3,950.00	UNIDA		L3,950.00	ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION	L1,600.00	UNIDA		L6,400.00	ISV
10	MECANICA	BUJES DE BARRAS DE SUSPENSION	L720.00	UNIDA		L7,200.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	D436 KASHIMA	KASHIMA EVOLUTION	L1,600.00	JUEGO		L1,600.00	ISV
2	BORNES	BORNES PARA BATERIA	L100.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV
1	PINTURA	SOLDAR Y PINTAR PORTA LLANTAS	L1,000.00	UNIDAD		L1,000.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L24,750.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L3,712.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L28,462.50
PAGO	L0.00
SALDO	L28,462.50

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801026

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****4.000,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL 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		4.000,00
5-1	-10-01-200-230-232-0C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	4.600,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		600,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	600,00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		600,00
Pago de la factura N 000-001-01-00007465 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehiculo marca Mitsubishi L300, Placa N.11589, (O/C) 009-2018.				

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. 766,667.50

19/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



RECIBO POR: L. 4,600.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil seiscientos lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007465

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 28 días del Mes de febrero del 2018.



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

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

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



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

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
000-001-01-00007465

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **28/2/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7465

MITSUBISHI L300 2012 PLACA N-11589 KMS 156,260

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L600.00	UNID		L1,200.00	ISV
1	MB-4605A-284	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L2,000.00	UNIDA		L2,000.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	L25.00	UNIDA	100%		ISV
1	REVISION	REVISION DE NIVELES	L200.00	UNIDA	100%		ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		L800.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA

SUB-TOTAL	L4,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L600.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,600.00
PAGO	L0.00
SALDO	L4,600.00

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801027

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DEC.V.

*****3.800,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.800,00
5-1	-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	4.370,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		570,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	570,00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		570,00
Pago de la factura N 000-001-01-00007520 y recibo S/N, por la compra de una bateria LTH de 15 AMP para el vehiculo marca Mitsubishi L200, color negro, placa N 11587, (O/C) 010-2018, segun 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. 771,037.50

19/03/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 07 DE MARZO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
010-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2263-7777
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BATERIA		3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL						3,800.00
I.S.V.						570.00
TOTAL						4,370.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11587. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007520, COTIZACIONES No.-024, 025, SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





RECIBO POR: L. 4,370.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007520

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 07 días del Mes de marzo del 2018.



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

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

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

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801028

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

49011
*****26.166,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		26.166,00
5-	1-10-01-300-334-0C	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.090,90	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.924,90
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.924,90	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.924,90
Pago de la factura N.000-001-01-00004527 y recibo N.3251, por la compra de 42 paquetes de papel toalla roll 250 mts, para abastecer el almacén de la Institución, (O/C) 144-1-1-0321-2018, segun documentación adjunta.				

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 115,000.00

19/03/2018

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0321-2018**

490

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/02/2018

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

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	42 /	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0026 Impuesto Sobre Ventas	623.00	26,166.00	30,090.90
treinta mil noventa con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							30,090.90

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

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



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

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

OKAY®
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA

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

FACTURA

N° 000-001-01-00004527
C.A.I.: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E

Dirección: Boulevard Morazan

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
28	Febr.	18	AZ	AZ	144-1-60321-2018

[illegible]

Son: Treinta mil noventa con 90/100 ctos

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

Ventas Exentas L.	— 0 —
Ventas Grabadas L.	26,166. 00
15% IMPTO. S/V L.	3,924. 90
TOTAL L.	30 090. 90

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 / 000-001-01-00005450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Mr. Michelle B. T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066 Cel.: 9512-3531

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.

30,090.90 ✓

RECIBO

N° 3251

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta mil noventa Lempiras con 90/100 ctos

Por Concepto de: Pago de factura: 4527 por orden 144-1-1-0321-2018
de Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero del 2018

Cheque No. _____

Banco _____



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801029

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****7.200,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE 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		7.200,00
5-1	-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	8.280,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.080,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.080,00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.080,00
Pago de factura N.000-001-01-00007540 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Land Cruiser 1997, placa N.11833,(O/C) 020-2018, segun documentación adjunta.				

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 761,637.50

19/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



RECIBO POR: L. 8,280.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007540

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 09 días del Mes de marzo del 2018.



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

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

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



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

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
000-001-01-00007540

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **9/3/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7540

TOYOTA LAND CRUISER 1997 PLACA N-11833 COLOR
VERDE KMS 276,080

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	✓ ISV
3	MECANICA	ACEITE 80W90	L200.00	UNIDA		L600.00	✓ ISV
2	MECANICA	CRUCES DE CARDAN	L800.00	UNIDA		L1,600.00	✓ ISV
11	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/4		L1,980.00	✓ ISV
1	LFP5971T	FILTRO ACEITE RUNNER PRADO	L220.00	UNIDA		L220.00	✓ ISV
1	AF368	FILTRO AIRE COASTER	L400.00	UNIDAD		L400.00	✓ ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	✓ ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L7,200.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L1,080.00	✓
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L8,280.00	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L8,280.00	✓

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

19 de Marzo del 2018

No. 31801030

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****6.930,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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		6.930,00
5	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	7.969,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.039,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.039,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.039,50

Pago de la factura N.000-001-01-00007458 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparación y mantenimiento del vehiculo marca Mitsubishi L200, color blanco, placa N.12020, (O/C) 019-2018.

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. 753,357.50

19/03/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

RECIBO POR: L. 7,969.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete mil novecientos sesenta y nueve lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007458

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 26 días del Mes de febrero del 2018.



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

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

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



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,

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

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

000-001-01-00007458

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **26/2/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 7458

MITSUBISHI L200 2012 PLACA N-12020 KMS 82,242 COLOR
BLANCO

ATENDIO:

VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L600.00	UNID	✓	L1,200.00	✓ ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L600.00	✓		L1,200.00	✓ ISV
1	MB-4605A-284	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L2,000.00	UNIDA	✓	L2,000.00	✓ ISV
1	S1016 KASHIMA	ZAPATAS KASHIMA PLUS	L2,000.00	JUEGO	✓	L2,000.00	✓ ISV
1	AF1020T	FILTRO AIRE SPORTERO	L380.00	UNIDA	✓	L380.00	✓ ISV
1	W21/5W	BOMBILLO BOSCH PURE LIGTH	L150.00	UNIDA	✓	L150.00	✓ ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		✓ ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L6,930.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L1,039.50	✓
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L7,969.50	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L7,969.50	✓

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31801031

19 de Marzo del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. *****14.000,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL 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		14.000,00
5-1	10-01-200-230-232	OC Mantenimiento y Reparacion de Eq	16.100,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.100,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.100,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.100,00
Pago de la factura N.000-001-01-00005674 y recibo S/N, por la compra de accesorios y mano de obra, para la reparacion y mantenimiento del vehiculo marca Toyota Hilux, Placa N.9530, (O/C) 001-2018, 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. 745,388.00

19/03/2018

FECHA

FIRMA

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 05 DE ENERO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 001-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-6441 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE CORTOCIRCUITO DE CAMBIO DE BASE DE LOS FOCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1,200.00	1,200.00
2	1		REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO		2,500.00	2,500.00
3	2		VIAS DEL.		1,400.00	2,800.00
4	2		STOPS TRASEROS		950.00	1,900.00
5	2		FOCOS DEL.		2,800.00	5,600.00
			SUB TOTAL			14,000.00
			I.S.V.			2,100.00
			TOTAL			16,100.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACA No.-09530.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.005674, COTIZACIONES No.-033, 034,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA
ELECTRONICA, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE RTN.





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, **Telefax:** 2234-6441

RECIBO POR LPS. 16,100.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de Diez y seis mil Cien lempiras con 00/100 Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00005674.

Tegucigalpa M.D.C., 09 de Enero del 2018.

GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5674

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 08/enero/2018 Fecha Vencimiento: 07/febrero/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha limite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x reparación de	1	1,200.00	1,200.00
2		círculo y cambio de la base de			
3		los focos (traseros y delanteros)			
4		Reparación de switch de encendido	1	2,500.00	2,500.00
5		Vías delanteras	2	1,400.00	2,800.00
6		Stops traseros	2	950.00	1,900.00
7		Focos delanteros	2	2,800.00	5,600.00
8		- V.L. -			
9		ACPRONADERS/020-2017			
10		Toyota Hilux			
11		N09530			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Dieciséis mil cien lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Casco

Vendedor

Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111