

NOTA ACLARATORIA

Ing. Aurelia Claros
Oficial de Información Pública
IDECOAS/PRONADERS

Por medio de la presente y en referencia al reporte entregado del mes de Octubre, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pagos no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR
1	COMPRA DE ALIMENTACION	39,200.00	DELICIAS MEXICANAS
2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	92,300.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A
3	REPARACION DE VEHICULO	10,599.25	CORPORACIÓN FLORES S.A.

Sin otro particular,

Tegucigalpa, M. D.C. 13 de Noviembre del 2018.



Lic. JOSE ZENAGA ROBLES
Jefe de Compras y Suministros IDECOAS/PRONADERS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND	L. 6,493.20	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	SIAFI
2	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 456.00	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	SIAFI
3	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 990.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
4	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 481.00	DISPROA S. DE R.L.	SIAFI
5	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 3,833.75	DISPROA S. DE R.L.	SIAFI
6	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 3,928.00	REPRESENTACIONES Y DISTRUBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	SIAFI
7	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 92,300.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	SIAFI
8	COMPRA DE MEMORIAS USB	L. 2,900.00	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM DE R.L.	SIAFI
9	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,430.00	CADENAS S. DE R.L.	SIAFI
10	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 4,080.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	CHEQUE
11	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 39,200.00	DELICIAS MEXICANAS	SIAFI
12	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 224.00	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
13	COMPRA DE AGUA PURIFICA	L. 1,044.00	EMSULA	SIAFI
14	COMPRA DE CONFITES	L. 14,820.00	SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.	SIAFI
15	COMPRA DE CONFITES	L. 2,280.00	SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.	SIAFI
16	COMPRA DE CONFITES	L. 3,420.00	SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.	SIAFI
17	COMPRA DE VASOS DESECHABLES	L. 3,378.00	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
18	COMPRA DE LLANTAS	L. 26,082.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SIAFI
19	REPARACION DE VEHICULO	L. 39,935.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
20	COMPRA DE JUEGOS DE PARABRISAS	L. 21,600.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
21	REPARACION DE VEHICULO	L. 24,015.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
22	REPARACION DE VEHICULO	L. 2,530.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
23	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,490.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	SIAFI
24	REPARACION DE VEHICULO	L. 6,000.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
25	REPARACION DE VEHICULO	L. 39,390.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
26	REPARACION DE VEHICULO	L. 7,040.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
27	REPARACION DE VEHICULO	L. 16,260.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
28	REPARACION DE VEHICULO	L. 10,599.25	CORPORACION FLORES S.A	SIAFI
		L. 380,199.20		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

No. 10180105

Tegucigalpa, M.D.C.

9 de Octubre del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

Lps. 6.493,20

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

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
				6.493,20
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	315,33	
5	1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	7.151,85	
5	1-10-01-300-330-331-00	Papel de Escritorio		973,98
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	973,98	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		973,98
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la factura N°000-006-01-00244969 O/C N°144-1-1-0374-2018 y recibo S/N por la Compra de Papeleria y Utiles de escritorio y oficina, se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAF y su catalogo electronico de Compras.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 33100 - 8.300.45
39200 - 31.946.45

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.



09/30/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0374-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

24/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	6,219.00 932.85	7,151.85
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540 Impuesto Sobre Ventas	9.14	274.20 41.13	315.33
siete mil cuatrocientos sesenta y siete con 18/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							7,467.18

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. 7,467.18

RECIBI DE : PRONADERS / IDECOAS

LA CANTIDAD DE : Siete mil cuatrocientos sesenta y siete Lempiras
con 18/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 144-1-1-0374-2018
Factura No. 000-006-01-00244969

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 22 de Agosto del 2018



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
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 22/08/2018 Vence: 31/10/2018
Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: 08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

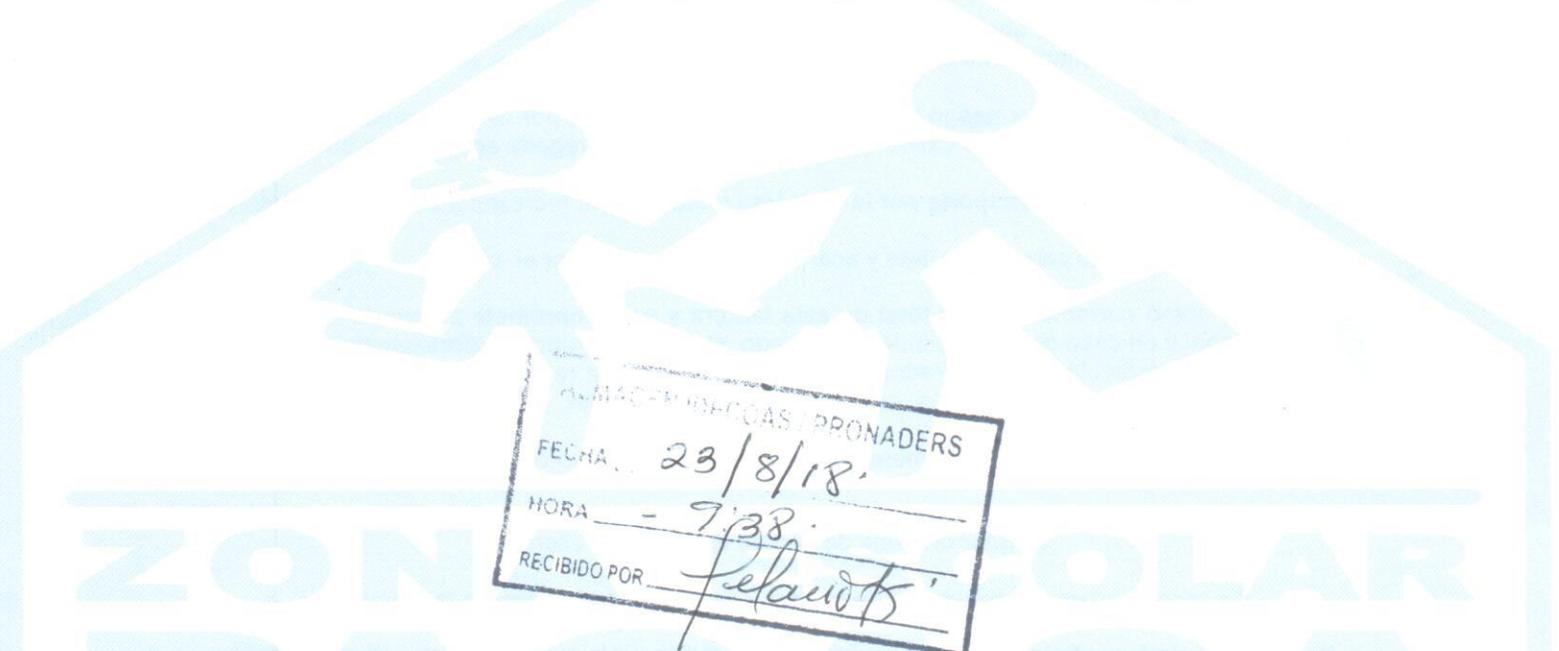
Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244969
RTN: 05019000040204
CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	100	62.19	6,219.00 G
233540 - PORTAMINA 0.5MM EXECUTIVE PC-MB7106	UND	7426500813033	30	9.14	274.20 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU244969 / OFTG_38211 / ALPTTEG/ O.C: 144-1-1-0374-2018



ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA: 23/8/18
 HORA: - 9:38
 RECIBIDO POR: Felau

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 6,493.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 973.98 Total: L. 7,467.18

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. FAC. 000-006-01-00244969 Por L.7,467.18
Lugar y Fecha: _____		Fecha de Emisión: 22/08/2018 Fecha de Vencimiento: 31/10/2018
Firma Deudor: _____		Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 18/100 *****
Firma Por Aval: _____		PRONADERS/ IDECOAS BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE



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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

9 de Octubre del 2018

No. 10180106

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

2888/1

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE

*****224,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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		224,00
	5-1-10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Persona	257,60	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		33,60
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	33,60	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		33,60

Pago de la factura N°000-002-01-00001850 y recibo N°002520, O/C N°144-1-1-0395 2018, por la Compra de Alimentos y Bebidas para uso de empleados y visitas de a la Institución, 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. 33,802.39

09/30/2018
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION





INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N.: 08019012454874

RECIBO Nº 002520

POR Lps. 25760

FECHA 07 de Septiembre del 2018

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Docientos cincuenta y siete lps con 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago factura # 000-002-01 00007850

EFFECTIVO CHEQUE BANCO NUMERO

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL



Miguel Hernández
FIRMA

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.

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

Barrio el JAZMIN, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de FINANZAS, Tegucigalpa, R.D.C.

Telefax: (504)220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

CAI: 796804-40E777-38449E-3004ED-E04FF5-04

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00050000

FECHA

09/07/18

Senor(es) FROHADERS

01-72-018

Direccion Tegucigalpa FM 01-72-

C

R.T.N. 0801-9012-470423

FACTURA No. 000-002-01 00001850

CS 4282

CONTADO

CREDITO

01

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
2.0	05-085-00108	Miel de abeja Zamorano B-660gr	112.0000	224.00

SUB TOTAL	224.00
ISV 15%	33.60
TOTAL	257.60

Son : ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60 CENTAVOS **

ELABORADO POR Magda H.A. PREPARADO POR _____

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR [Signature]

INVERSIONES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019012454874
INPROVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA, R.D.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0395-2018

2888

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

06/09/2018

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981 Impuesto Sobre Ventas	112.00	224.00	257.60
doscientos cincuenta y siete con 60/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA: OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS							
Gran Total LPS							257.60

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

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

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

Aprobado



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.

15 de Octubre del 2018

No. 10180111

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISPROA S. DE R.L

2850/1

Lps. 3,833.75

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

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		3,833.75
	5-1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,408.81	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		575.06
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	575.06	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		575.06

Pago de la factura N°001-001-01-00765011, recibo S/N, según O/C N°144-1-1-0385 2018, Por la compra de Productos de Papel y Carton, para abastecer el Almacen 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. 32,624.14

15/10/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0385-2018**

2850

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/08/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			4,408.81	
	1	150	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.60	3,540.00		
	2	25	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	293.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110809				
				Impuesto Sobre Ventas		575.06		
cuatro mil cuatrocientos ocho con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								4,408.81

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

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

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



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

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Cof. Altos de Tilcarque entre Comerc
 Lasiz y CC Plaza Milenium CAI:
 1B1C22-F04DA0-0A469F-4A80AD-F0E852-D0 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 10/09/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00765011
 TERMINOS Credito
 VENCE 10/10/2018
 VENDEDOR 1

CLIENTE: PROMADERS 08019012470423
 Tlf.: 9961-4927
 3793

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501035102804	Dubo notas 3x3 Pastel Janel	150.00	23.60	3,540.00
7501035110909	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	25.00	11.75	293.75

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1877

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DEBE PAGARSE UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 3,833.75
 ISV 15% 575.06
 TOTAL => 4,408.81

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LPS. 81/100

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]
 ENCARGADO DE ALMACEN
 2014-2018

>Rango Autorizado: 001-001-01-00763001 a 001-001-01-00768000 < Vence 19/10/18<

Original Cliente, Copia Emisor



“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,408.81

Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de. CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 81/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00765011

y Orden de compra No. 144-1-1-0385-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 10 de SEPTIEMBRE del 20 18

Firma Responsable.

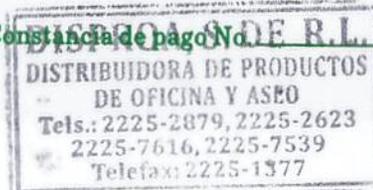
Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732



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. 10180112

15 de Octubre del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

2852/1

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

Lps. *****456,00

LA CANTIDAD DE

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

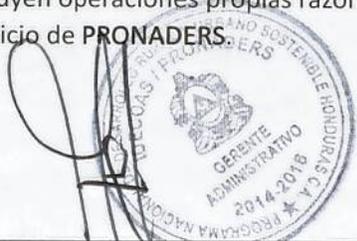


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		456,00
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	524,40	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		68,40
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	68,40	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		68,40

Pago de la factura N°010-001-01-00T00222 O/C N°144-1-1-0388-2018 y recibo S/N por compra de Papeleria y Utiles de Escritorio y Oficina este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE y su catalogo Electronico

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: 31,631.12

15/10/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0388-2018**

2852

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/08/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540 Impuesto Sobre Ventas	9.12	456.00 68.40	524.40
quinientos veinticuatro con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							524.40

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. 524.40 /

RECIBI DE : **PRONADERS/ IDECOAS**

LA CANTIDAD DE : **Quinientos veinticuatro Lempiras
con 40/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 144-1-1-0388-2018
Factura No. 010-001-01-00T000222**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 29 de Agosto del 2018**

Reynaldo Avelar

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
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 29/08/2018 Vence: 07/11/2018
 Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00T00222
 RTN: 05019000040204
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
 RTN: 08019012470423
 Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
 SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233540 - PORTAMINA 0.5MM EXECUTIVE PC-MB7106	UND	7426500813033	50	9.12	456.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT00222 / OFTG_38980 / ALPTTEG/ O.C: 144-1-1-0388-2018

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 03/9/18
 HORA 11:13
 RECIBIDO POR [Firma]

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 456.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 68.40 Total: L. 524.40

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 010-001-01-00T00222 Por L.524.40
	Fecha de Emisión: 29/08/2018 Fecha de Vencimiento: 07/11/2018
Lugar y Fecha:	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 40/100 *****
Firma Deudor:	PRONADERS/ IDECOAS BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE
Firma Por Aval:	[Firma] Pacasa S.A. de C.V.

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





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.

15 de Octubre del 2018

No. 10180114

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

3672

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

*****6,000.00

LA CANTIDAD DE

Lps.

SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,000.00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	6,900.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		900.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	900.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		900.00

Pago de la factura N°000-001-01-00008838, según O/C 073-2018, por la Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier con Placa N°08398, 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. 490,696.81

15/10/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 6,900.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Seis mil novecientos lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008838

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 23 días del Mes de agosto 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
000-001-01-00008838

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **23/8/2018** /

ORDEN DE TRABAJO NO. 8838

NISSAN FRONTIER 2005 PLACA N-08398 KMS 329,254
COLOR GRIS

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L1,200.00	UNIDA		L2,400.00	✓ ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS	L1,200.00	UNIDA		L2,400.00	✓ 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

SUB-TOTAL	L6,000.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L900.00	✓
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L6,900.00	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L6,900.00	✓



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10180118

18 de Octubre del 2018

3196/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

*****3.378,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.378,00
	5-1-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3.884,70	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		506,70
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	506,70	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		506,70

Pago de la factura N°000-002-01-00012845 y recibo SIN, O/C 144-1-1-0399, por la compra de vasos desechables para abastecer la existencia del Almacen, este tramite se realiza atravez del Convenio vigente por la ONCAE.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 4,225.22

18/10/2018

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 necesarios para el servicio de PRONADERS.



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0399-2018**

3796

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

19/09/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			3,884.70	
	1	200	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001221	10.39	2,078.00 ✓		
	2	100	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	13.00	1,300.00 ✓ 506.70 ✓		
tres mil ochocientos ochenta y cuatro con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE VASOS DESECHABLES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							3,884.70 ✓	

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



YIP SUPERMERCADOS, 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. ****3,884.70**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil ochocientos ochenta y cuatro Lempiras con 70/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012845

19 de Septiembre del 2018


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados 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: 19-sep-18
 Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R.T.N.: 08019012470423
 DIRECCIÓN: RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 200	VASO PLASTICO DESECHABLES 6onz PAQ 25uni C	10.39	2,078.00
* 100	VASO PLASTICO DESECHABLES 9onz PAQ 25uni C	13.00	1,300.00
Sub Total			3,378.00
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			3,378.00
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			506.70
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,884.70



***Tres mil ochocientos ochenta y cuatro Lempiras con 70/100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00012845

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Octubre del 2018

No. 10180122

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****7.040,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL CUARENTA 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		7.040,00
5-1-10-01-200-230-232-0		Mantenimiento y Reparacion de Eq	8.096,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.056,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.056,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.056,00

Pago a la Factura N°000-001-01-00008968 Recibo S/N, Según O/C 083-2018, Por la reparación del Vehiculo Marca Toyota Hilux con Placa N°08003, 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 ADMINISTRACIÓN



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 409,949.56

09/30/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ✓
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 083-2018 ✓

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		RADIADOR NUEVO		6,000.00 ✓	6,000.00 ✓
2	2		GALONES DE COOLAND		220.00	440.00
3	1		MANO DE OBRA		600.00	600.00
SUB TOTAL						7,040.00
I.S.V.						1,056.00
TOTAL						8,096.00 ✓

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACA No.-8003. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.008968, COTIZACIONES No.-0254, 0255,
 SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 8,096.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Ocho mil noventa y seis lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008968

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 11 días del Mes de septiembre 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.evolutioncarshm.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
000-001-01-00008968

FECHA: 11/9/2018

RTN/TI Cliente: *Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 8968

TOYOTA HILUX 2.8 2003 PLACA N-08003 KMS 277,563
COLOR BLANCO

ATENDIO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	RADIADOR NUEVO	L6,000.00	UNIDA	/	L6,000.00	ISV
2	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L220.00	GALON	/	L440.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L600.00	UNIDA	/	L600.00	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

SUB-TOTAL	L7,040.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,056.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L8,096.00
PAGO	L0.00
SALDO	L8,096.00



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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Octubre del 2018

No. 10180123

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

3674

*****16.260,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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		16.260,00
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	18.699,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.439,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.439,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.439,00

Pago de Factura N°000-001-01-00009100 Recibo S/N, según O/C 086-2018, Por la Reparación del Vehículo Marca Toyota Hilux con Placa N°08932, 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. 428,648.56

19/10/2018
FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACIÓN

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 086-2018
--

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		BUFA DE RUEDA DELANTERA		4,200.00	4,200.00
2	1		BUJE DE AMORTIGUADOR		480.00	480.00
3	2		GRASAS DE ALTA TEMPERATURA		250.00	500.00
4	8		ABRAZADERAS METALICAS		40.00	320.00
5	1		PUNTA DE FLECHA		1,800.00	1,800.00
6	4		ARMADOS DE LLANTAS		200.00	800.00
7	1		BOMBA MADRE DE CLUTCH		2,200.00	2,200.00
8	3		LIQUIDO DE FRENOS		120.00	360.00
9	1		BATERIA		3,200.00	3,200.00
10	1		MANO DE OBRA		2,400.00	2,400.00
SUB TOTAL						16,260.00
I.S.V.						2,439.00
TOTAL						18,699.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, CON PLACA No.-8932.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009100, COTIZACIONES No.-0258, 0259,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.**



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 18,699.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Dieciocho mil seiscientos noventa y nueve lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009100

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 20 días del Mes de septiembre 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
000-001-01-00009100

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **20/9/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 9100

TOYOTA 4RUNNER AÑO 2001 PLACA N-08932

ATENDIO:

PG.
 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BUFA DE RUEDA DELANTERA	L4,200.00	UNIDA	/	L4,200.00	ISV /
1	MECANICA	BUJE DE AMORTIGUADOR	L480.00	UNIDA	/	L480.00	ISV /
2	MECANICA	GRASA VALVOLINE ALTA TEMPERATURA	L250.00	UNIDA	/	L500.00	ISV /
8	ABRAZADERA	ABRAZADERA METALICA	L40.00	UNIDA	/	L320.00	ISV /
1	MECANICA	PUNTA DE FLECHA	L1,800.00	UNIDA	/	L1,800.00	ISV /
4	ARMADO DE	ARMADO DE LLANTA	L200.00	UNIDA	/	L800.00	ISV /
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L2,200.00	UNIDA	/	L2,200.00	ISV /
3	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L120.00	UNIDA	/	L360.00	ISV /
1	MECANICA	BATERIA 115 AMP	L3,200.00	UNIDA	/	L3,200.00	ISV /
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L2,400.00	UNIDA	/	L2,400.00	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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L16,260.00 /
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,439.00 /
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L18,699.00 /
PAGO	L0.00
SALDO	L18,699.00 /

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Octubre del 2018

No. 10180124

3195/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.

*****14.820,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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		14.820,00
	5-1-10-01-200-290-291-00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOC	17.043,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.223,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.223,00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.223,00

Pago de la factura N°000-001-01-00475556 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0398-2018, por la compra de cofites mixtos fabricación nacional bolsas 5 libras alta calidad. este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE.

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. 87,378.83

19/10/2018
FECHA

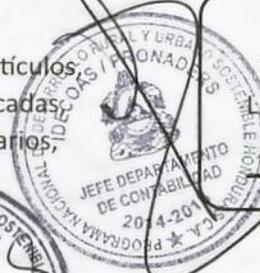
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0398-2018

3195

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

19/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	130	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	114.00	14,820.00	17,043.00
diecisiete mil cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CONFITES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							17,043.00

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



Ruth Valencia



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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00475556
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 19/09/2018
Hora: 04:12:07 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENBLE

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0398-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
710509000387	CONFITE PARTY MIX 5 LBS	130	L. 114.00	L. 14,820.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 14,820.00 ✓
Impuesto L. 2,223.00 ✓
Total L. 17,043.00 ✓

Diecisiete Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con Cero Centavos



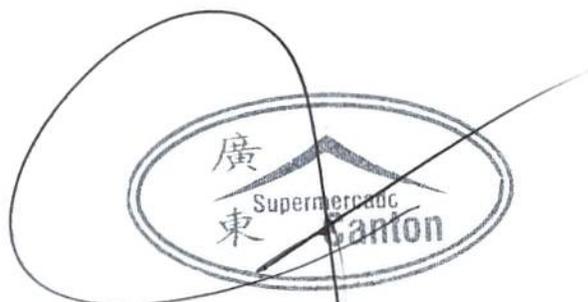
SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de Diecisiete Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con 00/100 (Lps.17,043.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00475556.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Septiembre de 2018.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
OK IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Octubre del 2018

No. 10180125

3267/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.

*****3.420,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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		3.420,00
	5-1-10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Persona	3.933,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		513,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	513,00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		513,00

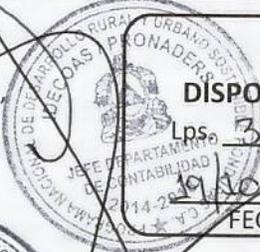
Pago de la factura N°000-001-01-00481856 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0402-2018, por la compra de confites mixto fabricación nacional bolsa 5 libras alta calidad, este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE

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. 32,214.79

19/10/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0402-2018**

3267

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

12/10/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	114.00	3,420.00 513.00	3,933.00
tres mil novecientos treinta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CONFITES PARA CONSUMO DE EVENTOS VARIOS.							
Gran Total LPS							3,933.00

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.



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de Tres Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras Con 00/100 (Lps.3,933.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00481856.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Octubre de 2018.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00481856
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 12/10/2018
Hora: 03:09:27 p.m.
Usuario: ELIAS

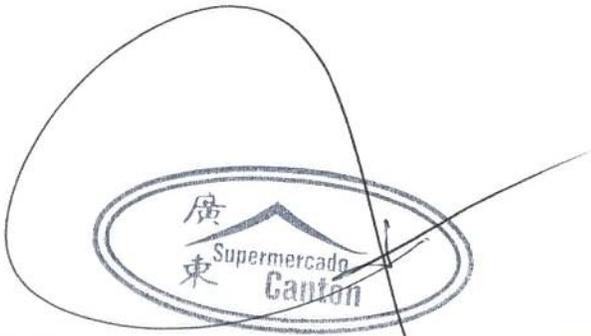
Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0402-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
710509000387	CONFITE PARTY MIX 5 LBS	30	L. 114.00	L. 3,420.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 3,420.00
Impuesto L. 513.00
Total L. 3,933.00

Tres Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras Con Cero Centavos

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Octubre del 2018

No.

10180131

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CADENAS S. DE R.L.

2843/1

*****1.430,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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		1.430,00
	5-1-10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Persona	1.430,00	

Pago de la factura N°000-006-01-00016842 y recibo N°0867, O/C 144-1-1-0381-2018, por la compra de refresco carbonatado marca Coca-Cola envase de 12 Onz, para ser utilizadas en las Oficinas de la Institución.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 09019999408325

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. 33,544.79

19/10/2018
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

2843

Orden de Compra No.
144-1-1-0381-2018

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/08/2018

Proveedor: Autolijcrreria Cadenas, S. de R. L.
Dirección: 2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	286.00	1,430.00	1,430.00 ✓
un mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,430.00 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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 Compras



Maria Hernandez



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.

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 0867

Por L.

1,430.00

Recibimos de:

Pronaders

La cantidad de:

Mil Cuatrocientos treinta Lempiros Exactos

Por concepto de:

de Factura # 016842



Firma Responsable

Tegucigalpa, M. D. C.,

31 de Agosto

de 20 18

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Octubre del 2018

No. 10180136

3589

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Lps. 2.530,00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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		2.530,00
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	2.909,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		379,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	379,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		379,50

Pago de la factura N°000-001-01-0000-6490 y recibo S/N, O/C, 071-2018, por la Reparación del Vehículo Marca Mitsubishi con Placa N°11589, 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. 431,558.06
24/10/2018
 FECHA FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 APROBADO ADMINISTRACION

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
 IDECOAS / PRONADERS

RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N°: _____
 FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE AGOSTO DEL 2018
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 071-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 8895-4701 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		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,200.00	1,200.00
2	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
3	2		AJUSTE DE TERMINALES DE DIRECCION		350.00	700.00
SUB TOTAL						2,530.00
I.S.V.						379.50
TOTAL						2,909.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006490, , COTIZACIONES No.-0232, 0233,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
RTN, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.**



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





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

RECIBO POR LPS. 2,909.50

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Dos Mil Novecientos Nueve Con 50/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006490.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de agosto de 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: recasateg.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6490

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____
 Fecha Factura: 17/ago/2018 Fecha Vencimiento: 14/sept/2018 Orden de Compra No. _____
 No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Frenos de Fricción delanteras	1	1,200.00	1,200.00
2		Rectificado de discos de frenos	2	315.00	630.00
3		Ajuste de terminales de dirección	2	350.00	700.00
4		-UL-			
5					
6		MC /178-2018			
7		Mitsubishi			
8		Placa N11589			
9		#hoja 9375			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Doce mil novecientos noventa con 50/100 lps. EXENTO L. _____
 Numeración: DEL 000-001-01-00006251-00006750 SUB-TOTAL L. 2,530.00
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratoria) por facturas vencidas después de 30 días. 15% ISV L. 379.50
 TOTAL L. 2,909.50

Alex Casca
 Vendedor

Jose Zeniga
 Cliente

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

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



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 Octubre del 2018

No. 10180137

3590

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L C*****5.490,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.490,00
	5-1-10-01-200-230-232-0C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	6.313,50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		823,50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	823,50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		823,50

Pago de la factura N°000-001-01-0000-6488 y recibo S/N, O/C 077-2018, por reparacion de Vehiculo Marca Nissan Frontier con Placa N°8399, 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. 487,871.96

24/10/2018
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE AGOSTO DEL 2018
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 077-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3231-9176 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		MANO DE OBRA		900.00	900.00
2	1		GRASA		90.00	90.00
3	1		CANDADO DE DOBLE LH		4,500.00	4,500.00
			SUB TOTAL			5,490.00
			I.S.V.			823.50
			TOTAL			6,313.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-8399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006488, , COTIZACIONES No.-0243, 0244,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RTN, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





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

RECIBO POR LPS. 6,313.50

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Seis Mil Trescientos Trece Con 50/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006488.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de agosto de 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: recasateg.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6488

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____
 Fecha Factura: 17/ago/2018 Fecha Vencimiento: 14/sep/2018 Orden de Compra No. _____
 No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x desmontaje, engrase	1	450.00	450.00
2		e instalación de candado LH			
3		Mano de obra x desmontaje, engrase	1	450.00	450.00
4		y ajuste de candado RH			
5					
6		Grasa	1	90.00	90.00
7		Candado de doble LH	1	4,500.00	4,500.00
8		- UL -			
9					
10		AC 173-2018			
11		Nissan Frontier			
12		N08399			
13		Km. 255,112			
14		# hoja 9640			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Seis mil trescientos trece con 50/100 lps

Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL000-001-01-00006750

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

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	5,490.00
15% ISV L.	823.50
TOTAL L.	6,313.50

Alex Casco
 Vendedor

Jose Zungu
 Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34
 Fecha limite de emisión: 14/06/2019

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



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 Octubre del 2018

No. 10180138

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

3591

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Lps. 39.935,00

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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		39.935,00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	45.925,25	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.990,25
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5.990,25	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.990,25

Pago de la factura N°000-001-01-0000-6486-6487 y recibo S/N, O/C 072-2018, por Reparación de Vehiculo Marca Toyota Hilux con Placa N°09530, 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. 483,796.81

24/10/2018

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 13 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 072-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3231-9176 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		MANO DE OBRA		6,540.00	6,540.00
2	4		BANDAS DE MOTOR		300.00	1,200.00
3	3		REDOS TENSORES DE BANDAS		2,150.00	6,450.00
4	2		POWER STEERING		150.00	300.00
5	2		SOPORTES DE MOTOR		1,555.00	3,110.00
6	2		BASE DE SOPORTES DE MOTOR		2,100.00	4,200.00
7	2		TIJERAS INFERIORES COMPLETAS		3,050.00	6,100.00
8	1		ALINEAMIENTO		400.00	400.00
9	4		BALANCEO Y ROTACION DE RUEDAS		90.00	360.00
10	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,200.00	2,400.00
11	1		RETENEDOR DE CIGUEÑAL		350.00	350.00
12	2		SELLADOR DE ESPECIAL		250.00	500.00
13	12		ABRAZADERAS PLASTICAS		15.00	180.00
14	1		SOPORTES DE CAJA		1,200.00	1,200.00
15	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,200.00	1,200.00
16	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
17	3		ACEITE DE CAJA EN CUARTOS		150.00	450.00
18	1		JUEGO DE PARABRISAS		315.00	315.00
19	2		HULES MEDIA LUNA		350.00	700.00
20	2		BARRITAS LINK		1,275.00	2,550.00
21	2		FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO		45.00	90.00
22	1		BULBO DE FRENOS		650.00	650.00
23	2		FOCOS DE MUELA		30.00	60.00
SUB TOTAL						39,935.00
I.S.V.						5,990.25
TOTAL						45,925.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACA No.9530.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.006486, 006487, , COTIZACIONES No.-0230, 0231,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
RTN, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



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

RECIBO POR LPS. 45,005.25

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Cuarenta Y Cinco Mil Cinco Con 25/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006486.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de agosto de 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: recasateg.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 6486

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 17/Agosto/2018 Fecha Vencimiento: 16/Sept/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de bandas de motor	4	115.00	460.00
2		M.O x cambio de rodes tensores de	3	225.00	675.00
3		bandas			
4		M.O x reparación de base de bote de	1	700.00	700.00
5		hidráulico con fibra de vidrio			
6		M.O x cambio de soportes de motor	2	300.00	600.00
7		M.O x cambio de tijeras inferiores	2	300.00	600.00
8		M.O x cambio de terminales dirección	2	115.00	230.00
9		M.O x reparación de toluo de motor	2	700.00	1,400.00
10		y radiador con fibra de vidrio			
11		M.O x cambio de soporte de caja	1	300.00	300.00
12		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
13		engrase general (Incluye grasa)	1	600.00	600.00
14		M.O x cambio de bujes media luna	2	180.00	360.00
15		M.O x cambio de barritas link	2	150.00	300.00
16		Bandas de motor	4	300.00	1,200.00
17	RC 155	Rodes tensores de bandas	3	2,150.00	6,450.00
18	-2018	Power steering	2	150.00	300.00
19	N09530	Soportes de motor	2	1,555.00	3,110.00
20	Km.	Base de soportes de motor	2	2,100.00	4,200.00
21	362,167	Tijeras inferiores completas	2	3,050.00	6,100.00
22	# hoja	Alineamiento	1	400.00	400.00
23	9610	Balancos de 4 nudas	4	90.00	360.00
24		Terminales de dirección	2	1,200.00	2,400.00
25		Retenedor de aqueñal	1	350.00	350.00
26		Sellador especial (Loctite)	2	250.00	500.00
27		Abrazaderas plásticas	12	15.00	180.00
28		Soporte de caja	1	1,200.00	1,200.00
29		Fricciones delanteras	1	1,200.00	1,200.00
30		Rectificado de disco de frenos	2	315.00	630.00
31		Acute de caja en 1/4	3	150.00	450.00
32		Fauzo de parabrisas	1	315.00	315.00
33		Bujes media luna	2	350.00	700.00
34		Barritas link	2	1,275.00	2,550.00

SON: Cuarenta y cinco mil cinco con 25/100 lp. EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00006257 AL 000-001-01-00008700 SUB-TOTAL L. 39,135.00

Cobramos el 3% de recargo e interés moratorio por facturas vencidas después de 30 días. 15% ISV L. 5,870.25

Alex Casco Vendedor
 Jose Zeniga Cliente
 TOTAL L. 45,005.25

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34 Fecha límite de emisión: 14/06/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN 08019005002633 CERTIFICADO No. 923-15-10500-111



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.

29 de Octubre del 2018

No. 10180143

2842/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EMSULA

*****1.044,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL CUARENTA Y CUATRO 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		1.044,00
5-	1-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	1.200,60	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		156,60
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	156,60	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		156,60

Pago de la factura N°003-005-01-00116428 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0382-2018, por la compra de 240 Unidades de Agua Purificada de 100 ml de alta calidad para ser utilizadas en las Oficinas de la Institución.

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. 40,302.59

29/10/2018
FECHA

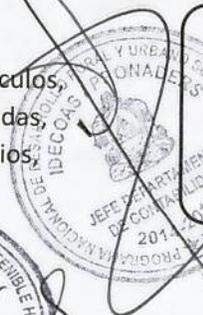
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

2842

**Orden de Compra No.
144-1-1-0382-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/08/2018

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	240	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,044.00 156.60	1,200.60
un mil doscientos con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							1,200.60

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. 1,200.60

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: Un Mil Doscientos con 60 /100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra N°144-1-1-0382-2018 según orden de factura N° 003-
005-01-00116428.

Jueves 30 de agosto del 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

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

CD- TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504) 2544-1111

CAI: D3C6CA-43B48F-7B4486-C667AC-9DB975-6C

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

Registro de la SAG:

FACTURA DE CREDITO

No. 003-005-01-00116428

DATOS DEL CLIENTE COD CLIENTE: 0006541 DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS RTN: 0/8019012470423 DIRECCION: COLONIA MONTECARLO TRANSPORTE: CAMION RUTA AUTO-VENTA 104

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA CREDITO FECHA DE FACTURACION 30/8/2018 FECHA MAX. PAGO CANAL AUTO-VENTA TERRITORIO 00104 SECUENCIA ENTREGA

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION DE PRODUCTO, UND VTA, CANTIDAD, PRECIO, VALOR BRUTO, DESC. UNIDAD, ISV, VALOR. Row 1: 344 AGUAZUL 12 ONZ NORMAL BOT 12 ONZ PET 240 4.35 1,044.00 - 156.60 1,200.60

Summary table with columns: VENTAS - GRAVADAS (L1,044.00), VENTAS - EXENTAS (L0.00), VALOR EN LETRAS (UN MIL DOSCIENTOS CON 60/100 LEMPIRAS), SOLICITADO POR, DESCR. - GRAVADOS (L0.00), DESCR. - EXENTOS (L0.00), I.S.V (L156.60), TOTAL - GRAVADO (L1,200.60), TOTAL - EXENTAS (L0.00), FIRMA DE TRANSPORTISTA, RECIBIDO POR, A PAGAR (L. 1,200.60)



FECHA LIMITE DE EMISION: RANGO AUTORIZADO: 003-005-01-00108701 AL 003-005-01-00126700 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO) LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Octubre del 2018

No. 10180144

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

3626

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Lps. 24.015,00

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL QUINCE 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		24.015,00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	27.617,25	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.602,25
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.602,25	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.602,25

Pago de la factura N°000-001-01-00006586 y recibo S/N, O/C 084-2018, por reparacion de Vehiculo Marca Toyota Hilux 2.8 con Placa N°09530, 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. 352,812.56

29/10/2018

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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 084-2018

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		MANO DE OBRA		2,935.00	2,935.00
2	1		ENGRASE GENERAL		600.00	600.00
3	1		BANDA DE HIDRAULICO		450.00	450.00
4	3		ACEITE 80W90 PARA CAJA EN CUARTOS		150.00	450.00
5	3		ACEITE 80W90 PARA TRANSFER CUARTOS		150.00	450.00
6	3		EMPARRAGOS CON TUERCAS		170.00	510.00
7	1		GRASA		90.00	90.00
8	2		CANDADOS DE DOBLE LH		4,500.00	9,000.00
9	4		FOCOS DE 2 CONTACTOS Y DE MUELITA		45.00	180.00
10	6		MINIFUSIBLES DE VARIOS AMPERIOS		15.00	90.00
11	2		PUNTAS DE FLECHA EXTERNAS COMPLETAS		4,600.00	9,200.00
12	6		ABRAZADERAS PLASTICAS		10.00	60.00
SUB TOTAL						24,015.00
I.S.V.						3,602.25
TOTAL						27,617.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACA No.-09530.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006586, COTIZACIONES No.-0252, 0253

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE

ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.





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

RECIBO POR LPS. 27,617.25

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veintisiete Mil Seiscientos Diecisiete Con 25/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006586.

Tegucigalpa M.D.C., 13 de septiembre de 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: recasateg.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6586

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: 08019012470423

Fecha Factura: 13/sept/2018 Fecha Vencimiento: 12/oct/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de banda de polea de hidráulicos	1	150.00	150.00
2					
3		M.O x cambio de aceites de caja	1	200.00	200.00
4		M.O x cambio de aceite de transfer	1	200.00	200.00
5		M.O x cambio de esparragos con fuerza	3	90.00	270.00
6		M.O x desmontaje-montaje de candados para su instalacion	2	450.00	900.00
7					
8		M.O x resocado de carroceria	1	315.00	315.00
9		M.O x cambio de puntas de flecha	2	450.00	900.00
10		Engrase general (Incluye grasa)	1	600.00	600.00
11					
12		Banda de hidraulico	1	450.00	450.00
13		Acute 80W90 para caja en 1/4	3	150.00	450.00
14		Acute 80W90 para transfer en 1/4	3	150.00	450.00
15		Esparragos con fuerza	3	170.00	510.00
16		Grasa	1	90.00	90.00
17		Candados de doble RH y LH	2	4,500.00	9,000.00
18		Soles de 2 contactos y de rueda	4	45.00	180.00
19		Mini fusibles de varios amp.	6	15.00	90.00
20		Puntas de flecha externas	2	4,600.00	9,200.00
21		Abrazaderas plasticas	6	10.00	60.00
22		— UL —			
23					
24		MC 265-2018			
25		Toyoto #16x			
26		Año 2001			
27		Km. 863,821			
28		# hoja 9724			
29					
30					
31					
32					
33					
34					

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019003001634 CERTIFICADO N.º. 9234-15-10500-111

SON: Veintisiete mil seiscientos diecisiete con 25/100 lp

Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750

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

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	24,015.00
15% ISV L.	3,602.25
TOTAL L.	27,617.25

Alex Casca
 Vendedor

Cliente

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

CAI: 823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34
 Fecha limite de emisión: 14/06/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



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.

29 de Octubre del 2018

No. 10180145

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

3627

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

Lps. 39.390,00

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		39.390,00
5	1-10-01-200-230-232-0C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	45.298,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.908,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5.908,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.908,50

Pago de la factura N°000-001-01-00009288 y recibo S/N, O/C 090-2018, por reparación de vehículo marca Toyota Runner con Placa N°08932, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

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.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 398,111.06

29/10/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE OCTUBRE DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 090-2018

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	2		TIJERAS INFERIORES		2,800.00	5,600.00
2	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,100.00	2,200.00
3	2		MUÑEQUINES DE DIRECCION		1,200.00	2,400.00
4	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		2,700.00	5,400.00
5	2		BARRAS LINK DELANTERAS		600.00	1,200.00
6	2		ROTULAS SUPERIORES		2,800.00	5,600.00
7	2		ROTULAS INFERIORES		1,200.00	2,400.00
8	2		RETENEDORES DE FLECHA TRESERAS RH		460.00	920.00
9	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		2,000.00	4,000.00
10	2		BARRAS LINK TRASERAS		600.00	1,200.00
11	3		CUARTOS DE ACEITE 80W90		190.00	570.00
12	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		500.00	500.00
13	4		BALANCEO DE LLANTA		200.00	800.00
14	3		BANDAS PARA MOTOR		400.00	1,200.00
15	2		BORNES PARA BATERIA		100.00	200.00
16	1		MANO DE OBRA		4,800.00	4,800.00
17	1		MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA		400.00	400.00
SUB TOTAL						39,390.00
I.S.V.						5,908.50
TOTAL						45,298.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, CON PLACA No.-8932.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009288, COTIZACIONES No.-0264, 0265,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,
PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 45,298.50 ✓

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y cinco mil doscientos noventa y ocho lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009288

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de octubre 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
000-001-01-00009288

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 18/10/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 9288

TOYOTA 4RUNNER 2001 PLACA N-08932 KMS 235,176
COLOR AZUL

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	TIJERAS INFERIORES	L2,800.00	UNIDA	✓	L5,600.00	✓ ISV
2	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION	L1,100.00	UNIDA	✓	L2,200.00	✓ ISV
2	MECANICA	MUÑEQUINES DE DIRECCION	L1,200.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L2,700.00	UNIDA		L5,400.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK DELANTERAS	L600.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	MECANICA	ROTULAS SUPERIORES	L2,800.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
2	MECANICA	ROTULAS INFERIORES	L1,200.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE FLECHA TRASERO RH	L460.00	UNIDA		L920.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS	L2,000.00	UNIDA		L4,000.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK TRASERAS	L600.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
3	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	L190.00	1/4		L570.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA	✓	L500.00	✓ ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		L800.00	ISV
3	MECANICA	BANDAS PARA MOTOR	L400.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	BORNES	BORNES PARA BATERIA	L100.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,800.00	UNIDA		L4,800.00	ISV
1	MARCO	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	L400.00			L400.00	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 interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L39,390.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L5,908.50	✓
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L45,298.50	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L45,298.50	✓

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Octubre del 2018

No. 10180146

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOF***** Lps. 26.082,00

3395/1

LA CANTIDAD DE

VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRO ENERGIA RURAL

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		26.082,00
5	1-10-01-300-340-344-00	Llantas y Camaras de Aire	29.994,30	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.912,30
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.912,30	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.912,30

Pago de la factura N°000-002-01-000001558 y recibo N°15843, por la compra de Llantas 265/70R16 marca Good Year, para uso de los Vehiculos de la Institución, O/C 087-2018, 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. 30,401.93

29/10/2018

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 15 DE OCTUBRE DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 087-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2223-6940 ✓ 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	7		LLANTAS 265/70R16		3,726.00	26,082.00
SUB TOTAL						26,082.00
I.S.V.						3,912.30
TOTAL						29,994.30

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-015843, FACTURA No.001558, COTIZACIONES No.-0270, 0271
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS
2014-2018





Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 015843



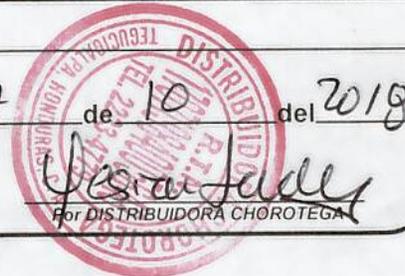
POR Lps. 29.994.30

Recibí de: Tesorería General de la República.
 La Cantidad de: Veintinueve Mil novecientos noventa y cuatro con 30/100
 Por Concepto de: Compra Llantas
 A: Proveedor
 Orden de compra Nº 087-2018
 Factura Nº 000-007-01-00001559
 Carnet de Proveedor Nº _____
 Tarjeta de Identidad Nº _____
 Solvencia Municipal Nº _____
 Impuesto S/Renta _____
 R.T.N. 17071984005643

Comayagua M.D.C. 17 de 10 del 2018

Imp. "Maranatha"
 R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Jesús J. J. J.
 For DISTRIBUIDORA CHOROTEGA





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00001558

Tipo **CRÉDITO**

Vence **16/11/2018**

Fecha **17/10/2018**

Facturado a **020511 PRONADER**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 087-2018**

Teléfonos

Asesor **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 087-2018**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00063	7.00265/70	R16, R=ATSA, L=8 GOODYEAR	3,726.00	26,082.00G ✓
		GRAVADO	26,082.00	
Decreto ley No. 119-2016		EXENTO	0.00	
		Subtotal exento Lps.		0.00
		Subtotal ISV Lps.		26,082.00
		Descuento Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		3,912.30 ✓
		Total Facturado Lps.		29,994.30 ✓

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTICUATRO CON 30/100


 Firma del Cliente


 Responsable de caja
ANGELA AMADOR

Original

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019

ORIGINAL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Octubre del 2018

No. 10180147

3794/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.

*****2.280,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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		2.280,00
	5-1-10-01-200-290-291-00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOC	2.622,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		342,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	342,00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		342,00

Pago de la factura N°000-001-01-00475250 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0397-2018, por la compra de 20 bolsas de confites mixtos nacional bolsa de 5 libras alta calidad. Este tramite se realiza a travez de convenio vigente por la ONCAE.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 67,472.33

29/10/2018
FECHA

FIRMA

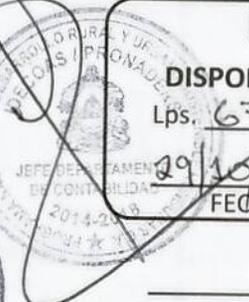
RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

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

APROBADO ADMINISTRACION



Stone Woman

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0397-2018**

3794

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
18/09/2018**

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas <i>Ceremonial</i> CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	114.00	2,280.00 342.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CONFITES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							2,622.00

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.



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de **Dos Mil Seiscientos Veintidós Lempiras** Con 00/100 (Lps.2,622.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00475250.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre de 2018.



Jesús Elías Soto Mancada.
Identidad # 0801-1977-14970.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00475250
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 18/09/2018
Hora: 05:06:58 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENBLE

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:

Comentario: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0397-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
710509000387	CONFITE PARTY MIX 5 LBS	20	L. 114.00	L. 2,280.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dos Mil Seiscientos Veintidos Lempiras Con Cero Centavos

Sub Total L. 2,280.00 ✓
Impuesto L. 342.00 ✓
Total L. 2,622.00 ✓



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.

29 de Octubre del 2018

No. 10180148

3628

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ Lps. 3.928,00

LA CANTIDAD DE

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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		3.928,00
5-1	10-01-300-330-331	OC Papel de Escritorio	1.748,00	
5-1	10-01-300-390-392	OC Utiles de Escritorio, Oficina y	2.769,20	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		589,20
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	589,20	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		589,20

Pago de la Factura N° 000-002-01-00022001 O/C N° 144-1-1-0334-2018 y Recibo S/N por compra de Utiles de Escritorio y Oficina, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la ONCAE. 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. 39.700 - 60,924,50

29/10/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

Handwritten signature



APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0324-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/03/2018

526

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a
iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Unidad	Papel de Escritorio NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: POINTER - Modelo: 35-NT-33425-M Impuesto Sobre Ventas	7.60	1,520.00 228.00	1,748.00	
39200	1	8	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOL - Modelo: 38-BINCLIP19	21.00	168.00	2,769.20	
	2	40	Unidad	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas	56.00	2,240.00 361.20		
cuatro mil quinientos diecisiete con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							4,517.20	

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 POR LPS. 4,517.20

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD CUATRO MIL QUINIENTOS DIESCISIETE LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00022001

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE MARZO DEL 2018



FIRMA AUTORIZADA

IDENTIDAD 0824-1962-00199

RTN.-0801999940846

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
E-Mail:oficinas.tegucigalpa@hedire.com
Tegucigalpa, Honduras

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
E-Mail:oficina.sps@hedire.com
San Pedro Sula, Honduras



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Unico -

Nro. factura: 000-002-01-00022001

Fecha: 19/03/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

Factura

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

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 19/04/2018

08019012470423

Dirección: Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de las oficinas de
HONDUTEL

Vendedor: Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-NA3x3-NEON	Notas Autoadhesivas 3x3 4 Color Neon 100hjs C50036 ³⁹²	20%	15%	Unidad	200	L9.50	L1,900.00
38-BINCLIP25	AGARRA PAPEL 25MM C5034 *	20%	15%	Unidad	200	L1.05	L210.00
05-005	CUBIERTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES NO.202 ⁷¹²	20%	15%	Unidad	1000	L2.80	L2,800.00

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Lempiras con 20/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L4,910.00
Descuentos:	L982.00
Impuestos:	L589.20
Total:	L4,517.20

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





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.

15 de Octubre del 2018

No. 10181116

615

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****990.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
				990.00
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		
5	1-10-11-300-390-392-00	Utiles de Escritorio Oficina y E	1,138.50	148.50
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	148.50	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		148.50
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la factura N°000-001-01-00021011 O/C N°144-1-1-0371-2018 y recibo N° 40582 por Compra de Papeleria y Utiles de Escritorio y Oficina, este tramite se realiza del Convenio Vigente por la ONCAE, y su catalogo electronico de compras

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. 79,107.70

FECHA 15/10/2018

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0371-2018**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
24/07/2018**

Proveedor:	Papelería 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
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 Impuesto Sobre Ventas	33.00	990.00 148.50	1,138.50
un mil ciento treinta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,138.50

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

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



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

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



*Papelería
Honduras
S. de R.L.*

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22385782

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 40582

POR LPS. 1,138.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Un mil ciento treinta y ocho lempiras con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(e) No. 000-001-01-00021011

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0371-2018

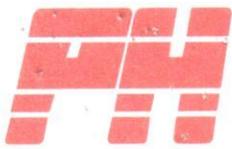
IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO:	_____
EFFECTIVO:	_____

Tegucigalpa, M.D.C. de AGOSTO del 2018



PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.



**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
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00021011

Día	Mes	Año
15	AGOSTO	2018

Cliente: PRONADERS
 Dirección: CIUDAD
 Orden de Compra N°: 144-1-1-0371-2018 R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		Minas 0.5 HB Bister 12 tubos	L. 33.00	L. 990.00



Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 990.00
15 % I.S.V. L.	L. 148.50
TOTAL L.	L. 1,138.50

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * **Un mil ciento treinta y ocho lempiras con 50/100**

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10900-90

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10181118

15 de Octubre del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISPROA S. DE R.L.

Lps. 481,00

LA CANTIDAD DE

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas
4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		481,00
	5-1-10-11-300-390-392-00	Utiles de Escritorio Oficina y E	553,15	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		72,15
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	72,15	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		72,15

Pago de la factura N°000-001-01-00520385 O/C N°144-1-1-0372-2018 y recibo S/N por la Compra de Papeleria y Utiles de escritorio y Oficina, este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE y su catalogo Electronico

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.

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 782.589

15 / 10 / 2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0372-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

24/07/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			553.15	
	1	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: C0C2000	15.60	156.00		
	2	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas	32.50	325.00	72.15	
quinientos cincuenta y tres con 15/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							553.15	

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.

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 553.15

Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de. Quinientos cincuenta y tres con 15/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00520385

y Orden de compra No. 144-1-1-0372-2018 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 14 de Agosto del 20 18

Firma Responsable. 

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO M.D.C. TEL.: 2225-2623, 2225-2879

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No. 2225-2623

Solvencia Municipal 054732

ORIGINAL

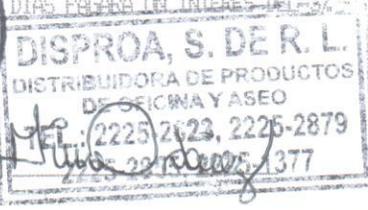
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
020263-8D7540-45448A-AD6248-2E3552-69
Bo. Guacerique Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yanke y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 14/08/2018
FACTURA:
000-001-01-00520385
TERMINOS Credito
VENCE 14/09/2018
VENDEDOR 1

CLIENTE: PRONADERS RTN # 08019012470423
Las Lonas 1/2 cdra de Autocons Tlf.: 2236-2573
3793 Amarillo de esquina

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
234968	Tinta p/sello negra Stafford 60ml	10.00	15.60	156.00
7421214509432	Engrapadora tira larga Tine line TINYTC02	10.00	32.50	325.00

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA EN CASH, SE PAGARA EN 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 37%



SUBTOTAL 481.00
ISV 15% 72.15
TOTAL => 553.15

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

DISPROA

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. 15/100

000-001-01-00520385 14/08/2018 08019012470423 08019995290621 02/01/2018

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Octubre del 2018

No. 10181119

619

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.

Lps. 2.900,00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		2.900,00
	5-1-10-11-300-390-396-00	Otros repuestos y accesorios men	3.335,00	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		435,00
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	435,00	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		435,00

Pago de la factura N°000-001-01-00001571 y recibo N°6021 O/C N°144-1-1-0375-2018, por la compra de 10 Memorias USB de 32 GB alta calidad para abastecer el almacen 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. 348.250,20

10 / 2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0375-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

24/07/2018

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Cada Una	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: TT163 Impuesto Sobre Ventas	290.00	2,900.00 435.00	3,335.00
tres mil trescientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MEMORIAS USB, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,335.00

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.

Empresa Tecnologías ATM, S. de R.L.



Todo para su empresa y oficina

DIRECCION: Barrio La Ronda entre avenida Jerez y Colon Calle Adolfo Zúñiga casa No. 1227

TELEFONOS: 2220-5691

R.T.N.08019006034679

PAGINA WEB: www.tecnologiasatm.com

RECIBO 6021

FECHA: 15/08/18

RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE Lps. 3,335.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS)

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA(S) No 000-001-01-00001571

A NOMBRE DE PRONADERS

ERICK FORTIN

NOMBRE TECNOLOGIAS ATM



0801-1990-18271

IDENTIDAD

[Handwritten Signature]

FIRMA TECNOLOGIAS ATM



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
 Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
 www.tecnologiasatm.com
 Tel 2220-5691, 2220-0973
 RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001571

CAI:
 0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre: PRONADERS RTN: 08019012470423
 BOULEVAR MORAZAN RESIDENCIAL MONTE CARLO RTN: 15/08/2018
 Direccion: TEGUCIGALPA FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
10	UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 32 GB MARCA ADATA MODELO TT163		290.00	2.900.00

ALMACEN IDECOAS PRONADERS
 FECHA 16/8/2018
 HORA 10:30
 RECIBIDO POR [Signature]



Total en letras:	Imp. Exento	
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS	Imp. Gravado	2.900.00
	15% IS/V.	435.00
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"	TOTAL L.	3.335.00

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA 1: CONTABILIDAD

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2019

ORIGINAL

Contado Crédito Condiciones



Firma del Comprador

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



No. 10181142

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Octubre del 2018

967

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Lps. *****21.600,00

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		21.600,00
	5-1-10-11-300-390-396-00	Otros repuestos y accesorios men	24.840,00	3.240,00
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	3.240,00	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		3.240,00
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la factura N°000-001-01-0000-6485 y recibo S/N, O/C 039-2018, por la compra de 48 juegos de parabrisas Boomerang, Marca Bosch # 20, para flota de Vehiculos de la Institución, 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. 344923.00

24/10/2018
FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 16 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-039-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-5442 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	48		JUEGO DE PARABRISAS BOOMERANG MARCA BOSCH#20		450.00	21,600.00
			SUB TOTAL			21,600.00
			I.S.V.			3,240.00
			TOTAL			24,840.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE JUEGOS DE PARABRISAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006485, COTIZACIONES No.-0226, 0227,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRO-ENERGIA 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



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: recasateg.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 6485

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____
 Fecha Factura: 17/ago/2018 Fecha Vencimiento: 16/sep/2018 Orden de Compra No. _____
 No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Fuego de parabrizas boomerang	48	450.00	21,600.00
2		Marcas Bosch #20			
3		- UL -			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Veintiuno mil ochocientos sesenta yps. EXENTO L. _____
 SUB-TOTAL L. 21,600.00
 15% ISV L. 3,240.00
 TOTAL L. 24,840.00

Numero de Factura: 000-001-01-00006251 AL000-001-01-00006750

Cobranza en 15 días de pago (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex Casco
 Vendedor

Jose Zoriga
 Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: 823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34
 Fecha limite de emisión: 14/06/2019

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



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

RECIBO POR LPS. 24,840.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veinte y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006485.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de agosto de 2018.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



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.

29 de Octubre del 2018

No. 10182386

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Lps. 4.080,00

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



Handwritten signature and stamp of M.B.A. Mario R. Prada, Ministro-Director 2014-2018

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		4.080,00
	5-1-10-01-200-290-291-00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOC	4.692,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		612,00

Pago de la factura N°000-004-01-00004705 y recibo N°12036 y O/C N°080-2018, en Concepto de Compra de 24 Platos de alimentación para atender reunión para socializar Proyectos de la Institución, se paga con CH N°2386 del BCH.

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. 4.080,00

29/10/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° 0318-4991-00-17

FECHA: 12/11/18



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 21 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 080-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PRODUCTOS CRUZ ABADIE CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9445-8800 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	24		ALMUERZOS EJECUTICOS CON SE REFRESCO		170.00	4,080.00
			SUB TOTAL			4,080.00
			I.S.V.			612.00
			TOTAL			4,692.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE REUNION CON DIFERENTES PERSONAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-012036, FACTURA No.004705, COTIZACIONES No.-0245, 0246, SOLICITUD DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



RECIBO Nº 12036

Lps. 4,692.00

US\$

Recibimos de: PROVADERS

La cantidad de: cuatro mil seiscientos noventa y dos con ^{00/100}

Por concepto de: cancelación de factura # 000-004-01-00004705

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

[Handwritten Signature]
Firma

PRODUCTOS CRUZ ABA, S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Total:

Anticipo:

Saldo:

Efectivo T/C

Cheque

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00004705
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E006091
Fecha de Evento: 21 ago 2018
Emision: 27/8/2018 17:06:20
Personas: 0
cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019012470423

Nombre:
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R
URAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADER
S
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R
URAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADER
S
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALMUERZO

ALMUERZO EMPACADO - PRONADERS

Descripción
cantidad P. Unitario Importe

MENU EJECUTIVO (1 TIPO DE CARN
24 L170.00 L4,080.00

Alimentos y Bebidas: L4,080.00 ✓

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L4,080.00 ✓

Descuento: L0.00

Subtotal: L4,080.00

I.S.V. 15%: L612.00 ✓

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Gran Total: L4,692.00

Total DLLS. \$194.12

Tasa de cambio: \$24.17

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L4,692.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos
¡EXIJALA!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
RTN 08019006042676