



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PRONADERS**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	ORGANIZACION DE RECROVIAS	L. 208,400.00	GRUPO CQ HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUE
2	ORGANIZACION DE RECROVIAS	L. 122,850.00	GRUPO CQ HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUE
3	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2,005.36	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	SIAFI
4	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 5,148.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
5	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 624.00	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
6	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 384.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZS. DE R.L.	SIAFI
7	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2,928.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.	SIAFI
8	COMPRA DE 6 PAQUETES DE BOLSAS MANILA	L. 866.64	DISTRIBUIDORA VALENCIA	SIAFI
9	COMPRA DE 300 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	L. 2,670.00	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
10	COMPRA DE HORNO MICROONDAS DIGITAL Y DOS CAFETERAS	L. 5,860.00	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	SIAFI
11	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA	L. 15,563.33	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	SIAFI
12	COMPRA E INSTALACIONES DE PUERTAS POR INSTALACIONES DE LLAVIN	L. 9,998.60	SOLUCIONES AGRI-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
13	MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,350.00	SOLUCIONES AGRI-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
14	MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 3,748.70	SOLUCIONES AGRI-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
15	MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 10,500.00	DYTAL	SIAFI
16	REPARACION DE VEHICULO	L. 28,020.00	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
17	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,360.00	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
18	REPARACION DE VEHICULO	L. 3,490.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
		<b>L. 435,766.63</b>		

DE. JOSÉ ZUCARRO ROBLES  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 JEFE DE COMPRAS  
 2014-2018

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Diciembre del 2018

No. 12180107

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES \*\*\*\*\*866.64 Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 64/100

**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		866.64
	5-1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	996.64	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		130.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	130.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		130.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00009004, Recibo S/N según O/C N°144-1-1-0409-2018, por la Compra de 6 Paquetes de Bolsas Manila T/15x23.5 50 Unidades, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina de "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 necesarias para el servicio de PRONADERS

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 27,969.23

06/12/2018

FECHA

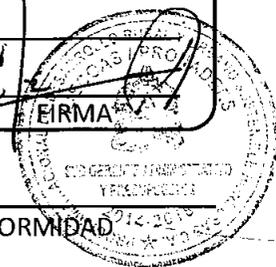
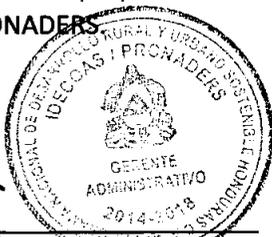
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**144-1-1-0409-2018**

3647

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**  
**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**  
08/11/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM152350  Impuesto Sobre Ventas	144.44	866.64   130.00	996.64
novecientos noventa y seis con 64/100							
Observaciones: COMPRA DE SOBRES DE MANILA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							996.64

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

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

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



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



# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

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

RTN 08011986138652

Por L. 996.64

Valencia

## RECIBO

Recibí de:

*Pronadurs*

La cantidad de:

*NOVEIENTOS NOVENTA Y SEIS LIMPRES 64/100*

Correspondiente a:

Factura No.

*9004*

Orden de Compra No.

*0409-2018*

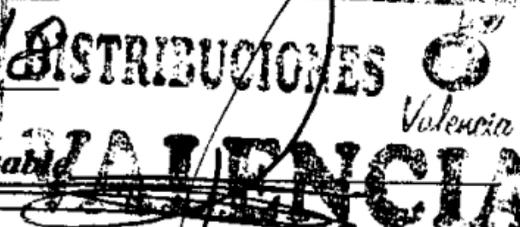
Tegucigalpa, M. D. C.

*14-NOV-2018*

Identidad No.

*1801-85-02803*

Firma Responsable



R.T.N. TEL.: 2234-9877 / 3824

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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

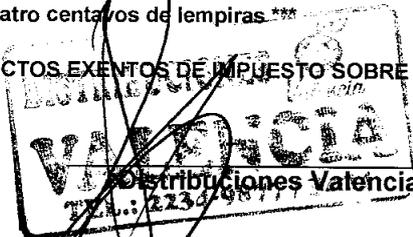
Factura : 000-001-01-00009004 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 14/11/2018  
 Cliente PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.  
 Dirección UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
 Teléfono 2236-2486 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA  
 Comentario Rtn. :08019012470423 Orden No. 144-1-1-0409-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00090250	PAQUETE	Bolsa manila t/ 15" x 23.5" 50 und ***** ULTIMA LINEA *****	144.4400	866.64

\*\*\* novecientos noventa y seis con sesenta y cuatro centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	866.64
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	130.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>996.64</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

**Condiciones:**

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

**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. 11182396

14 de Diciembre del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**GRUPO CQ HONDURAS, S.A DE C.V**

Lps. 208,400.00

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUE FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		208,400.00
5	1-10-01-200-230-291-00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCO	239,660.00	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		31,260.00
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	31,260.00	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		31,260.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00001303 y Recibo N°1009, O/C N°0114-2018, en concepto de Organización y Eventos de Recreo Vías por la Prevención de una Vida Mejor en diferentes Colonias de Comayagua, se paga con Ch N°2396

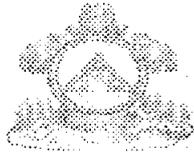
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

*[Signature]*  
 APROBADO ADMINISTRACION



**PRONADERS**  
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 Lps. 380,957.50  
 14/12/2018  
 FECHA  
 RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIDAD N° 0801-1964-03820  
 FECHA: 20/12/18



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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>0114-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO CQ S.A. DE C.V. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-9755 ✓ CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	16		CONTRATACION DE PAYASITOS		L. 850.00	L. 13,600.00
2	16		SALTARIN INFLABLE		L. 2,000.00	L. 32,000.00
3	1600		BOLSITAS CON DULCES		L. 40.00	L. 64,000.00
4	1600		PALOMITAS DE MAIZ		L. 10.00	L. 16,000.00
5	1600		ALGODONES DULCES		L. 12.00	L. 19,200.00
6	16		CARPAS 6X3 MTS		L. 1,400.00	L. 22,400.00
7	80		MESAS RECTANGULARES		L. 35.00	L. 2,800.00
8	16		ALQUILER DE SONIDO		L. 1,600.00	L. 25,600.00
9	16		FLETE		L. 800.00	L. 12,800.00
SUB TOTAL						L. 208,400.00
I.S.V.						L. 31,260.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 239,660.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: ORGANIZACIÓN Y EVENTOS DE RECREOVIAS POR LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR EN DIFERENTES COLONIAS DE COMAYAGUELA CINCO DIAS DIFERENTES.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-No.-1009, FACTURAS No. 001303, COTIZACIONES No.-0330, 0331, 0332. DECRETO EJECUTIVO N. PCM-048-2015 SOLICITUD DEL SUB DIRECTOR DE PRONADERS, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN. COMPROBANDES DE RECIBIDO DE PARTE DEL SUB DIRECTOR DE PRONADERS





# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contiguo a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2271-2496. E-mail: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	Sep.	18

N° 000-001-01-00001303

Vendido A: IDECOAS / Pronaders

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N./ID.: 08019012470423

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
16	Contratacion Payasitos	850.-	13.600.-
16	Salterines Inflables	2.000.-	32.000.-
1,600	Bolsas con Palomita	10.-	16.000.-
1,600	Bolsas con Dulces	40.-	64.000.-
1,600	Algodones de Azucar	12.-	19.200.-
16	Alquiler de sonido	1.600.-	25.600.-
80	Mesas Rectangulares	35.-	2.800.-
16	Corpas 6x3 mts.	1.400.-	22.400.-
16	Servicio transporte	800.-	12.800.-

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001400  
 CAI: F71A5E-233342-6C4BB8-81EC86-997CDE-12

Son: Docecientos y veintinueve mil  
Seiscientos ochenta y cuatro pesos

CONTADO  CREDITO  Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exento	L
Importe Exonerado	L
Gravado	L
Sub-Total	L 208.400.-
15% IMP. S.V.	L 31.260.-
<b>TOTAL</b>	<b>L 239.660.-</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imp. Michellé, R.T.N.: 1519 969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0666, Cel.: 9512-3531



# Grupo CQ S.A. de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contiguo a Repostería El Hogar, casa #4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2271-2496, E-mail: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

DIA	MES	AÑO
17	sep	18

RECIBO N° 1009

Por Lps. 239,660.-

CLIENTE: IDECOAS / PRONADERS

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

Recibimos de: IDECOAS / PRONADERS

La cantidad de: Doscientos treinta y nueve mil Seiscientos sesenta Lempiras

En pago de lo siguiente: Pago Fact # 1303

Cheque:

Banco: \_\_\_\_\_

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Efectivo:

No. de Cheque: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_





Gobierno de la República de Honduras  
 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Diciembre del 2018

No. 11182397

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

GRUPO CQ HONDURAS, S.A DE C.V

\*\*\*\*\*122,850.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1	15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		122,850.00
5-1	10-01-200-290-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	141,277.50	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		18,427.50
3-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	18,427.50	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		18,427.50

Pago de la Factura N 000-001-01-00001388 y Recibo N 1014, C/O N 0113-2018, en concepto de Organización y Eventos de Recreo Vías por la Prevención de una Vida Mejor en diferentes Colonias de Comayaguela, se paga con Ch N°2397

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.

141,277.50

14 / 12 / 2018

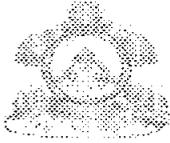
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N: 080-1994-03870

FECHA: 20/12/18



GUBIERNO 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 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0113-2018
-------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO CQ S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-9755 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	2500		HELADOS (CONOS)		L. 10.00	L. 25,000.00
2	2500		ALGODONES		L. 12.00	L. 30,000.00
3	2500		BOLSAS DE PALOMITAS		L. 10.00	L. 25,000.00
4	2500		BOLSAS CON AGUA		L. 1.00	L. 2,500.00
5	5		CARPAS 6X3 MTS		L. 1,500.00	L. 7,500.00
6	10		MESAS PLEGABLES		L. 35.00	L. 350.00
7	10		SALTARINES INFLABLES		L. 2,000.00	L. 20,000.00
8	5		EQUIPOS DE AUDIO		L. 1,500.00	L. 7,500.00
9	5		PAYASITOS		L. 1,000.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL						L. 122,850.00
I.S.V.						L. 18,427.50
TOTAL						L. 141,277.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: ORGANIZACIÓN Y EVENTO DE RECREOVIAS POR LA PREVENCIÓN PARA UNA VIDA MEJOR EN DIFERENTES COLONIAS DE COMAYAGUELA**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1014 FACTURAS No.001388, COTIZACIONES No.-00333, 0334, 0335  
DECRETO EJECUTIVO N. PCM-048-2015 SOLICITUD DEL SUB DIRECTOR DE PRONADERS, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.  
COMPROBANDES DE RECIBIDO DE PARTE DEL SUB DIRECTOR DE PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS



# Grupo CQ S.A. de C.V

Todo en Servicios y Alquileres  
Col. América, contiguo a Repostería El Hogar, casa #4, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2271-2496, E-mail: grupocqdecv@gmail.com  
R.T.N.: 08019015790508

DIA	MES	AÑO
13	Nov	18

RECIBO N° 1014

Por Lps. 141,277-50

CLIENTE: IDECOAS / Pronaders  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

Recibimos de: IDECOAS / Pronaders  
La cantidad de: ciento cuarenta y un mil doscientos setenta y siete <sup>soles</sup> Lempiras  
En pago de lo siguiente: Pago Fact# 1388

Cheque:  Banco: \_\_\_\_\_  
Efectivo:  No. de Cheque: \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Abono: \_\_\_\_\_  
Saldo Actual: \_\_\_\_\_



Firma: \_\_\_\_\_



# Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, contiguo a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2271-2496, E-mail: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

## FACTURA

N° 000-001-01-00001388

DIA	MES	AÑO
13	NOV	13

Vendido A: IDECOAS / PRONADERS

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N./ID.: 08019012470423

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.500	Helados (conos)	10.-	25.000.-
2.500	Algodones de Azucar	12.-	30.000.-
2.500	Bolitas y Palomitas	10.-	25.000.-
2.500	Bolsas c/ Agua	1.-	2.500.-
5	carpas 6x3 mts	1.500.-	7.500.-
10	Mesas Plegables.	35.-	350.-
10	Saltarines Inflables.	2.000.-	20.000.-
5	Equipos de audio	1.500.-	7.500.-
5	Papasitos	1.000.-	5.000.-

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001400  
 CAI: F71A5E-233342-6C4BB8-81EC86-997CDE-12

Son: Cientos con Cero y 85 mil Dólares enteros y 25 centavos  
 Cantidad total en letras: 85.250

CONTADO  CREDITO  Cliente Obligado Tributario Emisor



Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
Gravado	L	
Sub-Total	L	112,850.-
15% IMP. S.V.	L	16,927.50
<b>TOTAL</b>	L	<b>129,777.50</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO  
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Diciembre del 2018

No. 12180178

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA \*\*\*\*\* 1,350.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,350.00
5-1-10-01-200-230-231-0		Mantenimiento y Repar. de Edif.	1,562.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		202.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	202.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		202.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00006217 y Recibo N°004686, O/C N°0122-2018  
Por Instalaciones de Llavinés en el Área de Gerencia Técnica, 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. 29,816.42

14/12/2018

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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b> <b>0122-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
--

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CERRADURA NAT DOBLE CIERRE AMBOS 1K9-19		1,350.00	1,350.00
			SUB TOTAL			1,350.00
			I.S.V.			202.50
			<b>TOTAL</b>			<b>1,552.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: INSTALACION DE LLAVIN EN LA AREA DE GERENCIA TECNICA.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-04686 , FACTURAS No.006217, COTIZACIONES No.-0357, 0358,**  
**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 ANITA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS





RECIBO

Nº 004686

DIA	MES	AÑO
05	12	18

POR L. 1552.50

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave  
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),  
a la par de Asilo de ancianos)  
Tel (504) 2508-0149,50,51,52 / 2563-7844, 45  
Cel (504) 9605-0862  
E-mai: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,  
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio  
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856  
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

La Cantidad de: Mil quinientos cincuenta y dos con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Pago Cerradura Mat

Cheque No.
Banco:
Valor:
Efectivo:

Factura No.
Factura No.
Factura No.
Gisella Aguilar
Nombre

Saldo Anterior L.
Abono L.
Saldo Actual
[Firma]
Firma



Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A

Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

FACTURA 000-001-01-00 N° 006217

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

Facturado a: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Pronaders R.T.N. \*08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA - TEPEYAC LA MINITAS FRENTE A ESTUDIO ROCIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cerradura Nat Doble Cierre Ambos 1k9-19	1	L. 1.350,00	L. 1.350,00
	Incluye Instalacion de llavin			L. -
				L. -
	OS. 20354			L. -

Valor Total en Letras MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100

SUB TOTAL VENTA	DESCUENTO	15% I.S.V.	TOTAL DE VENTA
L. 1.350,00		L. 202,50	L. 1.552,50

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.  
 Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
- D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

- SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO**
- \* Plantas Eléctricas
  - \* Transformadores
  - \* Tableros Eléctricos
  - \* Sistemas de Tierras
  - \* UPS / Reguladores
  - \* Luminarias
  - \* Aire Acondicionado
  - \* Cuartos Fríos
  - \* Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula  
 Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)  
 Tel (504) 2508-0149,50,51,52 Cel (504) 9605-0862  
 E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa  
 Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco, No. 8  
 Tel (504) 2263-5255 / 9517-5866 Col. Tepeyac  
 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

**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.

8 de Diciembre del 2018

No. 12180109

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L

5,148.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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		5,148.00
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	5,908.50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		760.50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	760.50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		760.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00023660, O/C N°144-1-1-0415-2018 y Recibo N°41351 por Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer la Existencia del Almacén, este trámite se realiza a través de "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

Eps. 20,786.22

06/12/2018

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0415-2018**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
20/11/2018**



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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,908.50	
	1	4	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074	315.00	1,260.00		
	2	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.56	78.00		
	3	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	25.40	3,810.00		
				Impuesto Sobre Ventas		760.50		
cinco mil novecientos ocho con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							5,908.50	

**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

*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.*

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ESTADO LIBRE ASOCIADO  
DEPARTAMENTO DE ORDINA, SUPLENTE DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

PAPERFRIA  
HONDURAS  
S DE RL

Forma de Pago: Efectivo en el momento de la entrega de los bienes.  
Unidad de Pago: LPS.  
Teg. de Pago: M.P.C.  
Código de Pago: 00000000  
Código de Pago: 00000000  
Código de Pago: 00000000  
E-mail: Reporden@compra.gov.hn  
R.F.M. 1-0000000000000000

ARTICULO DE ORDINA, SUPLENTE DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 41351

PDF LPS. 5,900.50

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100

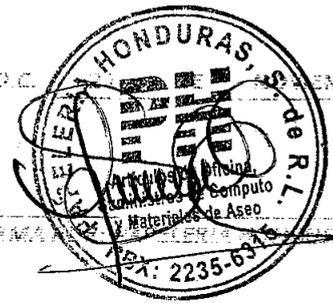
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00028660

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0415-2018

IDENT.# 0810-1998-0001E

CHQUE NO  
BANCO  
EFECTIVO

TEG/CIGALPA N.D.C. SEMPRE DEL 2018



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGITIMADO DE LA ENTIDAD



**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.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

**FACTURA N.º 000-001-01- 00023660**

Día	Mes	Año
20	NOVIEMBRE	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **PROVADPER**  
 Dirección: **UNIVERSITARIO**  
 Orden de Compra N.º: **000-001-01-00023660** R.T.N.: **08019998391040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		ROLLO - MEMBRANA DE - ASFALTICACIONES	1,250.00	1,250.00 ✓
50		BRASA DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 10" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULSADAS	1.50	75.00 ✓
200		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO YAMAÑO CARTA TIPO LEVÉ	15.40	3,080.00 ✓

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. PBX: 2235-6315	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	75.00 ✓
		Vta. Gravada L	3,005.00 ✓
		Vta. Exonerada L	0.00 ✓
		15 % I.S.V. L	457.50 ✓
		<b>TOTAL L</b>	<b>3,537.50 ✓</b>
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 00-10-2019 DEL 000-001-01-00022811 AL 000-001-01-00027208

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: **CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEPTOS CON CERO**

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998391040 TEL: 2261-1651/1451/1466 TELEFAX: 2261-1451 TEL: 2261-1451

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.

6 de Diciembre del 2018

No. 12180110

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ \*\*\*\*\* 384.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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		384.00
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	441.60	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		57.60
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	57.60	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		57.60

Pago de la Factura N°000-002-01-00029513, O/C N°144-1-1-0404-2018 y Recibo S/N por Compra de utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer la Existencia del Almacén, este trámite se realiza a través de "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. 14,877.22  
06/12/2018  
 FECHA FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0404-2018**

3627

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

06/11/2018

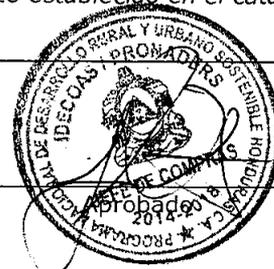
Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013  Impuesto Sobre Ventas	76.80	384.00	441.60
cuatrocientos cuarenta y uno con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							441.60

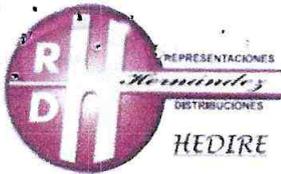
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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 POR: Lps. 441.60

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República  
LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos Cuarenta y un LEMPIRAS CON 60 /100  
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 29513

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE Noviembre DEL 2018



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
REINA CARIAS  
IDENTIDAD 0824-1962-00199  
RTN.-08019999408461

*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

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



**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

C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00029513

Fecha: 13/11/2018

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.:  
08019012470423

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 13/12/2018

**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
37-5521013	CORRECTOR ARTESCO 1PZ	36%	15%	Unidad	60 ✓	L10.00	L600.00 ✓

Última línea

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS	
FECHA	23 / 11 / 2018
HORA	10:15
RECIBIDO POR	<i>[Signature]</i>

Fecha límite emisión: 19/03/2019  
Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Lempiras con 60/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L600.00 ✓
<b>Descuentos:</b>	L216.00 ✓
<b>Impuestos:</b>	L57.60 ✓
<b>Total:</b>	L441.60 ✓

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.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:  
ymacias@hedire.com

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

Página 1 de 1



*1 caja*

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 12180113

6 de Diciembre del 2018

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. Lps. 2,928.00**

**LA CANTIDAD DE**

DOS 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		2,928.00
5-1-10-01-300-330-334-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,367.20	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		439.20
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	439.20	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		439.20

Pago de la Factura N°016-001-01-00095413, y Recibo N°016-001-01-00095413 según O/C N°144-1-1-0419-2018, por Compra de Productos de Papel y Cartón, Oficina y Enseñanza este trámite se realiza a través del Convenio de "ONCAE".

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

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

**PRONADERS**

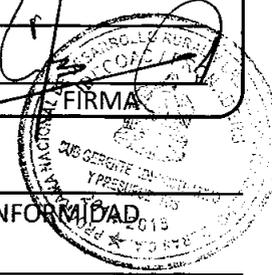
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 57,872.59

06/12/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMACION

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

3997

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0419-2018**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

21/11/2018

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF  Impuesto Sobre Ventas	29.28	2,928.00 /	3,367.20 /
tres mil trescientos sesenta y siete con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE CAJAS ARCHIVADORAS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,367.20 /

**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.*



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01 00095413 ✓

**LPS. 3,367.20**

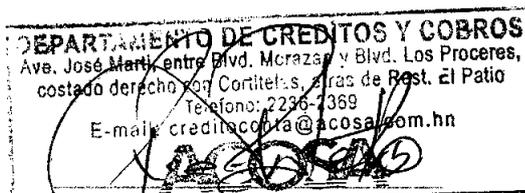
Fecha: 28/11/2018

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00095413

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0419-2018 ✓



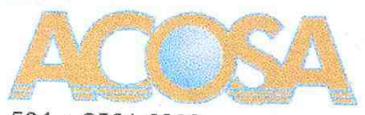
Ricardo Plateros

0801-1987-12156

AUXILIAR CONTABLE

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

**RTN: 05019995108892**



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000  
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

**FACTURA Original**

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

# FACTURA 016-001-01 00095413  
 FECHA 28/11/2018 15:40  
 VENCE 28/12/2018

RTN: 08019012470423

CONDICIONES: 30 Días  
 TELEFONO: 2236-2486

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO: JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

CODIGO: CCTEG00963

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zela

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 144-1-1-0419-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7100090	ACACIAS	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV	100	29.28	2,928.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 29/11/2018  
 HORA 9:00  
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Total Articulos: 100

Monto Exento L.  
 Monto Gravada L. 2,928.00  
 Sub Total L. 2,928.00  
 15% ISV L. 439.20  
**3,367.20**

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095407

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras Con 20/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
 POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Diciembre del 2018

No. 12180134

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**LEOPLAST, S. DE R.L.**

\*\*\*\*\*2,670.00  
**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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		2,670.00
	5-1-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,070.50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		400.50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	400.50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		400.50

Pago de la Factura N°000-002-01-00016718, y Recibo N°161, O/C 144-1-1-0412-2018 por Compra de 300 Paquetes de Vasos Desechables de 25 Unid C/U, para Abastecer la Existencia del Almacén, trámite se realiza a través del Convenio de "CNCAE".

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019989408325

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. 39,782.32

10/12/2018  
FECHA

FIRMA



**RECIBI DE CONFORMIDAD**

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0412-2018**

3643

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

08/11/2018

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	300	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141  Impuesto Sobre Ventas	8.90	2,670.00    400.50	3,070.50
tres mil setenta con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,070.50

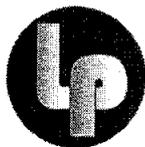
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

Tel: 221-0386 / 221-0394

*Tegucigalpa MDC 13 de Noviembre 2018*

*RECIBO No.161*

*Por L. 3,070.30*

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras**, la cantidad de  
Tres Mil Setenta Lempiras con 30/100 M.N.

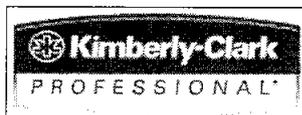
Por Compra de Vaso Conga 12 Onzas, **Factura No. 000-001-01-00016718**,  
Según Orden de Compra No. 144-1-1-0412-2018

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_

  
**Katherine Castro**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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





**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
 www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

06 / 09 / 2019

Rango de impresión:

000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000

Remisión No:

Fecha del documento:

13/11/2018

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

13/12/2018

Vendedor:

Oficina

Orden de compra:

O/C 144-1-1-0412-2018

Código del cliente:

CC00466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

FACTURA No: 000-002-01-00014718

CLIENTE: PRONADERS

Dirección

Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-105152	300.00	VASO Blanco Conga #10. Cjx40(P)x25U	15.0%	LPS 8.90	LPS 2,670.00

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

**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA  
 DE NUESTROS EMPLEADOS

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 13/11/18  
 HORA 3:00  
 RECIBIDO POR *[Firma]*

VALOR EN LETRAS: tres mil setenta Lempiras con cincuenta centavos

CAI: 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a que se le comparezca. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación.



*[Firma]*  
 Nombre, firma y sello del que recibe

Original - Cliente  
 Amarilla - Copia cliente  
 Rosada - Contabilidad Leoplast  
 Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Venta Exonerada L.	
Venta Gravada L.	LPS 2,670.00 /
Venta Exenta L.	0.00
Descuento L.	LPS 0.00
Sub-Total L.	LPS 2,670.00 /
Imp. S/Venta L.	LPS 400.50 /
<b>Total L.</b>	<b>LPS 3,070.50</b>

HB IMPRESORES S DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-14-10500-95. PBX: 2269-4151. Impreso en mayo/2018. OF-1821

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Diciembre del 2018

No. 12180135

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

**AUTO PREMIUN WASH**

\*\*\*\*\*28,020.00

**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

VEINTIOCHO MIL 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		28,020.00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	32,223.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,203.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4,203.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,203.00
Pago de la Factura N°000-001-01-00004064 y 4065, C/C 0101-2018 y Recibo N°1120 por la Reparación del Vehículo 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



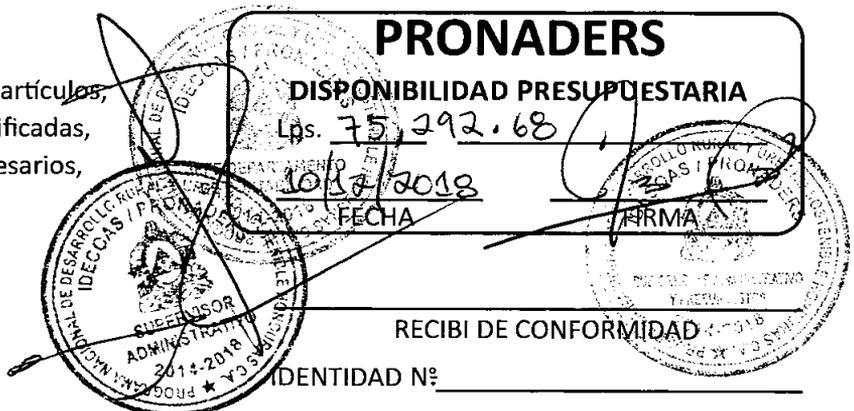
**APROBADO ADMINISTRACION**

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 75,292.68

10/17/2018  
FECHA



**RECIBI DE CONFORMIDAD**

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>02 DE OCTUBRE DEL 2018 /</b>
---	---

<b>ORDEN DE CDMpra No.</b> <b>0101-2018</b>
--

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

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		TERMINALES DE DIRECCION		950.00	3,800.00
2	8		HULES DE HOJAS DE RESORTES		60.00	480.00
3	2		HULES DE BARRA TENSORA		150.00	300.00
4	8		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		40.00	320.00
5	8		BUJES DE TIJERAS		590.00	4,720.00
6	2		CRUZ DE CARDAN		600.00	1,200.00
7	2		BANDAS DE ALTERNADOR		320.00	640.00
8	1		BRAZO LOCO DE DIRECCION		2,800.00	2,800.00
9	1		BRAZO PIGMAN DE DIRECCION		1,900.00	1,900.00
10	1		ALINAMIENTO Y BALANCEO		800.00	800.00
11	1		ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERA DELANTERAS		1,500.00	1,500.00
12	1		AMORTIGUADOR DE DIRECCION		1,600.00	1,600.00
13	1		BOMBA DE AGUA		1,820.00	1,820.00
14	2		GALONES DE COOLAN		220.00	440.00
15	1		MANO DE OBRA		5,700.00	5,700.00
SUB TOTAL						28,020.00
I.S.V.						4,203.00
TOTAL						32,223.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-08003.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-001120, FACTURAS No.004064, 004065, COTIZACIONES No.-0302, 0303,**  
**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 YUNICA RODRIGUEZ  
JEFE DE COMPRAS  
2014-2018



# AUTO PREMIUM WASH

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

RTN.08019003239653

Por Lps.

32,223\*

Recibo Nº 1120 ✓

Recibí de: *Feservin Beneruf de la Republica*  
La Cantidad de: *cinco mil noventa y dos pesos*  
Por concepto de: *cancelación de facturas # 4064 / 4065*

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



Fecha de *verificable* del 20 *18*

*Daniel Lopez*  
Firma



# AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Tel: 2239-7058.  
 Correo. autopremiumwash17@hotmail.com  
 RTN.08019003239653

## Factura

### No.000-001-01- 00004064

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre del 20 18

Señor (es): Promades

Dirección: Tegucigalpa MDC

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

4	Terminales de dirección	950 =	3800 L
8	Hules hijo de resorte	60 =	480 L
2	hules Bomba Tepeyac	150 =	300 L
8	Hules Bomba Estabilizador	40 =	320 L
8	Bujes de tijera	590 =	4720 L
2	Cruz de Cardan	600 =	1200 L
2	Bombas de alternales	320 =	640 L
1	Brzo loco de dirección		2800 L
1	Brzo fijador de dirección		1900 L
1	alineamiento y balanceo		800 L
Valor en Letras: _____			
Número de orden de Compra Exenta: _____			
Número constancia de Registro Exonerados: _____			
Número Registro de la SAG: _____			
		TOTAL	L



CAI: 22C810-16DCB3-A14DA5-E44526-14E4C8-CA

Fecha Limite de Emisión: 17 / 09 / 2019

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00004001

Numeración Final: 000-001-01-00004750

*Salvo Reyes*

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Tel: 2239-7058  
 Correo. autopremiumwash17@hotmail.com  
 RTN.08019003239653

## Factura

### No.000-001-01- 00004065

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre del 2018

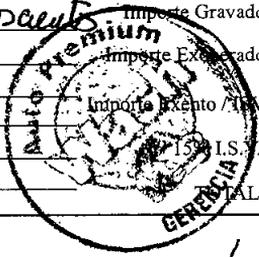
Señor (es): Promoters

Dirección: Tegucigalpa MDC

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

1	Reparación ajuste de Balineros delanteros		1500	✓
1	Amortiguadores de Dirección		1600	✓
1	Bomba de agua		1820	✓
2	Valores de Coolant	220.-	440	✓
1	mano de obra		5700	✓
<p>Mitsubishi Toyota D.14          Placa N° 08003          color Blanco</p>				

Valor en Letras: <u>veinte y dos mil doscientos</u>	Imposte Gravado L.	28,000	✓
<u>Veinte tres mil seiscientos y ochenta</u>	Imposte Exonerado L.		
Número de orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento / I.S.V.L.		
Número constancia de Registro Exonerados: _____	N° 159 I.S.V.L.	4203	✓
Número Registro de la SAG: _____	TOTAL	32,203	✓



CAI: 22C810-16DCB3-A14DA5-E44526-14E4C8-CA  
 Fecha Limite de Emisión: 17 / 09 / 2019  
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00004001  
 Numeración Final: 000-001-01-00004750

Patricia Peña  
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019885471568 CERTIFICADO: 9231-14-1808-96



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.

10 de Diciembre del 2018

No. 12180136

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AUTO PREMIUN WASH

\*\*\*\*\*11,360.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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		11,360.00
	5-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	13,064.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,704.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,704.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,704.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00004066, O/C 0102-2018 y Recibo N°1121 por la Reparación del Vehículo Marca HYUNDAI SANTA FE con Placa N°11862, 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 articulos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

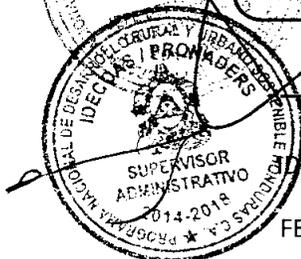
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 308,389.68

06/12/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



Gobierno de la  
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>01 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b> ✓
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b> <b>0102-2018</b>
--

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

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE CABLES DE PALANCA DE CAMBIOS		2,800.00	2,800.00
2	1		REPERACION DE FUGA DE ACEITE POR CREMAYERA DE DIRECCION		6,800.00	6,800.00
3	1		MANGUERA DE TUBO DE AGUA FRONTAL		420.00	420.00
4	2		ABRAZADERAS METALICAS		20.00	40.00
5	2		GALONES DE COOLAN		250.00	500.00
6	1		MANO DE OBRA		800.00	800.00
SUB TOTAL						11,360.00
I.S.V.						1,704.00
TOTAL						<b>13,064.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI SANTA FE CON PLACA No.-11862.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1121, FACTURAS No.004066,, COTIZACIONES No.-0300, 0301,  
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 OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.





# AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco  
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058  
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com  
**RTN.08019003239653**

Por Lps.

13,064<sup>00</sup>

**Recibo N° 1121**

Recibí de:

*Tesorería General de la República*

La Cantidad de:

*trece mil sesenta y cuatro quinientos Quetzales*

Por concepto de:

*Cancelación de factura # 4066*

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



de *noviembre* del 20 *18*

*Patricia Reyes*  
Firma



# AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,  
 Francisco Morazán, Distrito Central,  
 Tel: 2239-7058.  
 Correo. autopremiumwash17@hotmail.com  
 RTN.08019003239653

## Factura

### No.000-001-01- 00004066

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Noviembre del 2018

Señor (es): Proximus

Dirección: Tegucigalpa MDC

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

1	Reparación cables de pólvera de Cambio			2800-	
1	Reparación fuga de aceite por cremallera de Dirección			6800-	
1	Manejera tubo de agua frontal			420-	
2	Amortizadores Metálicos	20-		40-	
2	Balones de coolant	250-		500-	
1	Mano de Obra Masa A/xondii sta fe' Placa N° 11,862			800-	
Valor en Letras: <u>Trece mil seiscientos y Cuatro Cientos Cets</u>					
					11,360-
Número de orden de Compra Exenta: _____					
Número constancia de Registro Exonerados: _____					
Número Registro de la SAG: _____					
					1704 =
					13,064 =
				TOTAL L.	



CAI: 22C810-16DCB3-A14DA5-E44526-14E4C8-CA  
 Fecha Límite de Emisión: 17 / 09 / 2019  
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00004001  
 Numeración Final: 000-001-01-00004750

Patricio Rojas  
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L TEL 2232-4681 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10600-96

**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)**

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 12180140

12 de Diciembre del 2018

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** Lps. **9,998.60**

**LA CANTIDAD DE**

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,998.60
5	4-1-10-01-200-230-231-00	Mantenimiento y Repar. de Edif.	11,498.39	
2	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,499.79
3	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,499.79	
4	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,499.79

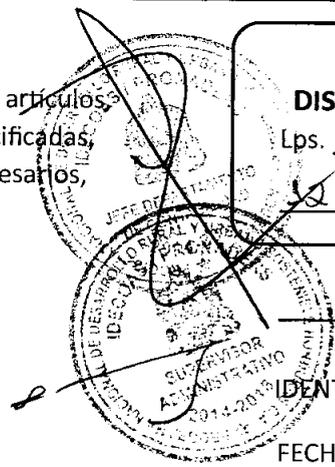
Pago de la Factura N°000-001-01-00006150 y Recibo N°004682, O/C N°0108-2018 por Compra e Instalaciones en Puerta de Recepción y la Oficina Asignada a la Comisión del TSC según documentación adjunta.

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. 41,314.81  
30/12/2018  
 FECHA  
 FIRMA

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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>06 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0108-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA:SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
---

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CERRADURA NAT		2,990.00	2,990.00
2	3		CERRADURA COMPLETA PTA ABATIE BLANCO		1,549.00	4,647.00
3	3		LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA		787.20	2,361.60
SUB TOTAL						9,998.60
I.S.V.						1,499.79
<b>TOTAL</b>						<b>11,498.39</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES PARA LAS PUERTAS DE LA OFICINA QUE SERA ASIGANADA A LA COMISION DEL TSC, E INSTALAR LLAVIN ELECTRICO EN LA AREA DE RECEPCION Y EL LLAVIN DE LA PUERTA DE VIDRIO DEL PRIMER PISO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-04682 , FACTURAS No.006150, COTIZACIONES No.-0317, 0318, 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 DNCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.**





RECIBO

Nº 004682

DIA	MES	AÑO
12	11	18

POR L. 11,498.39

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave  
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),  
a la par de Asilo de ancianos)  
Tel (504) 2508-0149,50,51,52 / 2563-7844, 45  
Cel (504) 9605-0862  
E-mai: informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,  
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio  
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856  
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

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

La Cantidad de: *Once mil Cuatrocientos Noventa y ocho con 39/100* Lempiras

Por concepto de: *Pago Comedores.*

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. *6150*

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

*Gisella Aguilar*  
Nombre

*[Signature]*  
Firma



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 12180141

12 de Diciembre del 2018

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

**UTILES DE HONDURAS S. DE R.L**

Lps. \*\*\*\*\*624.00

**LA CANTIDAD DE**

SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:**

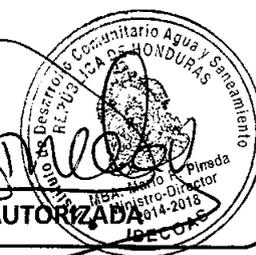
**CUENTA:**

**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		624.00
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	717.60	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		93.60
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	93.60	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		93.60

Pago de la Factura N°011-003-01-00038568, O/C N°144-1-1-0418-2018 y Recibo N°0594, por Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio "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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

*[Handwritten Signature]*



**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
Lps. 14,436.12  
12/12/2018  
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0418-2018**

3994

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

20/11/2018

Proveedor:   
 Dirección:

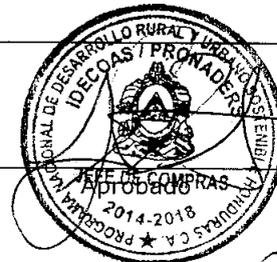
R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1000146  Impuesto Sobre Ventas	3.12	624.00	717.60
setecientos diecisiete con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							717.60

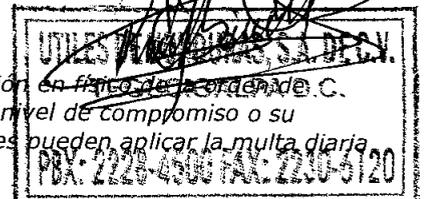
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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





POR L. 717.60 /

Col. Miraflores, calle principal inters. Bvl. Kuwait. Tel.: 228-4500

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

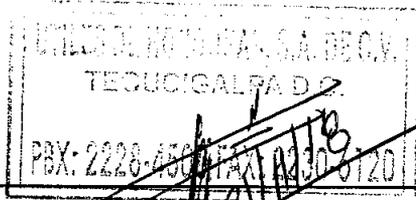
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

SUMINISTRADO A: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE.

FACTURA No. 38568 O/C No.: 144-1-1-0418-2018

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE NOVIEMBRE DE 20 18



TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1977-09458

R.T.N.	05019995104894
IMPTO. S/RENTA	
IMPTO. MUNIC. Y DIST.	

**RECIBO**  
RPF. Nº 0594 ✓



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## PUNTO DE EMISION

Col. Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2230-6120  
TELEFONO: (504) 2228-4500,

# Factura

15:30:35

**ORIGINAL**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

PEDIDO SAP. No: 722756	O/C. No. 144-1-1-0418-2018	REFERENCIA SAP No. 90518266	FECHA DIA DOC. 21	MES 11	AÑO 2018	<b>No. 011-003-01-00038568</b>
CLIENTE 2000134	NOMBRE DEL CLIENTE <b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE</b>		RTN 08019012470423			
DIRECCION: PRONADERS-COLMONTECARLOED.SANTAESMERA-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022358023	VENDEDOR 5853 D62
MAGUILAR	7708	5449	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81043404	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000146	7428602218280	TAPE TRANSP.1/2"X72 YDS ABRO	200	ROL/ 1	3.12	15	624.00

SE COBRAN L. 300.00 MÁS  
GASTOS BANCARIOS POR CADA  
CHEQUE DEVUELTO



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 624.00 VENTA GRAVADA	L. 624.00 TOTAL	L. 93.60 IMPTO.S/VENTAS	L. 717.60 NETO A PAGAR
-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------

SON: SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 60 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F

Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019

Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

EXONERACION FISCAL No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

- Original - Cliente
- Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
- Copia 2 - Contabilidad
- Copia 3 - Creditos

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Diciembre del 2018

No. 12180159

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

**INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.**

\*\*\*\*\*5,860.00  
**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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		5,860.00
5-1	-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	6,739.00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		879.00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	879.00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		879.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000721 y Recibo N°03241, según O/C N°0110-18 por Compra de Horno Microondas Digital y dos Cafeteras Digitales para uso de Personal 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.



**APROBADO ADMINISTRACION**

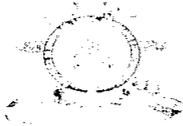


**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
Lps. 9,876.57  
13/12/2018  
FECHA

**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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0110-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE		2,500.00	2,500.00
2	2		CAFETERAS HAMILTON BEACH DE 40 TAZAS		1,680.00	3,360.00
			SUB TOTAL			5,860.00
			I.S.V.			879.00
			TOTAL			<b>6,739.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL Y DOS CAFETERAS, PARA USO DE LA INSTITUCION. ✓**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03241, FACTURAS No.00721, COTIZACIONES No.-00321, 0322,**  
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, RTN. ✓



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

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

R.T.N.: 08019003241425

## Recibo de Caja

Fecha: 10 de Noviembre del año 2018

Nº 03241

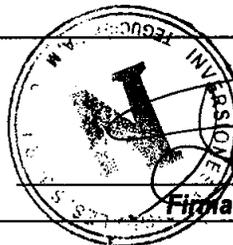
Recibimos de: Quombrs

La Cantidad de: Seis mil setecientos treinta y nueve ps Lps. 6,739.00

por concepto de: Cancelación fact # 000-001-01-00000721

Pagado con:

Cheque Nº.: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>



Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

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



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Diciembre del 2018

No. 12180160

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE \*\*\*\*\*15,563.33**

**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		15,563.33
5-1-10-01-200-230-233		5CMANT. Y REPARACION EQUIPO DE COM	17,897.83	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2,334.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2,334.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2,334.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00005500 y Recibo N°000605, según O/C 0115-18 por la Compra de Materiales para el Mantenimiento del Depto de Infotecnología, 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

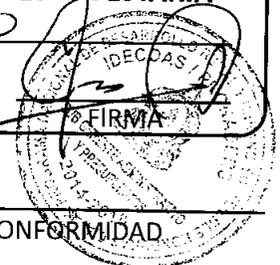


**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 23,505.00

13/12/2018  
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**PRDGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>23 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0115-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REDIPO ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2221-4849 CONTACTO:
--

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	CDSTD TOTAL
1	300		CONECTORES RJ 45		5.50	1,650.00
2	100		JACK HEMBRA NEXXT CT 5		70.00	7,000.00
3	24		TOLLAS HUMEDAS SABO		220.00	5,280.00
4	1		CABLE UTP CATEGORIA 5		1,633.33	1,633.33
SUB TOTAL						15,563.33
I.S.V.						2,334.50
<b>TOTAL</b>						<b>17,897.83</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0605, FACTURAS No.005500, COTIZACIONES No.-0336, 0337,, SOLICITUD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE IT COM EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSÉ ROBERTO PINEDA GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.





Representaciones y Distribuciones Ponce  
 S. de R.L. de C.V.  
 (REDIPO)  
 RTN: 08019012466571



Boulevard Morazán Una Cuadra  
 Arriba De Centro Comercial Los Arcos  
 Teléfonos. 2221-4849  
 2221-0896  
 Cel. 3200-3264  
 Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 000605

Por Lps. 17,897.83

Recibí de: IDECOAS / PRONADER

La cantidad de: Diecisiete Mil Ochocientos Noventa y Siete lampiras con 83/100 ctvs

Por concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00005502

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 7 de Diciembre de 2018





**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: **IDECOAS/PRONADER**

RTN: **08019012470423**

Dirección: **RES. MONTE CARLOS EDIF.SANTA  
ESMERALDA**



Fecha:  
**7/12/2018**

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 30 DIAS**

Rector:  
**ROMAN RAMOS**

**FACTURA**  
Nº **000-001-01-00005500**

**DATOS DEL  
ADQUIRIENTE  
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300	CONECTORES RJ45	L 5.50 L	1,650.00
2	100	JACK HEMBRA NEXXT CAT5E ROJO	L 70.00 L	7,000.00
3	24	TOALLAS PARA LIMPIEZA SABO	L 220.00 L	5,280.00
4	1	CABLE UTP CATEGORIA 5	L 1,633.33 L	1,633.33



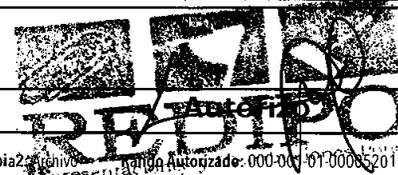
Importe total en letras

**DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83 Ctsv**

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

IMP. EXENTO ISV. L.	-
IMPORTE ISV. L.	15,563.33
15% ISV. L.	2,334.50
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,897.83</b>

Reviso



Fecha Límite Emisión: 28/02/2019

Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo / Copia3: Presentación Autorizada: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005800

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Diciembre del 2018

No. 12180161

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

DYAL

\*\*\*\*\*10,500.00

Lps.

**LA CANTIDAD DE**

DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

MINISTERIO FINANZAS

**PRONADERS:**

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 R. Pineda  
 Gerente Administrativo  
 2014-2018  
 IDECOAS

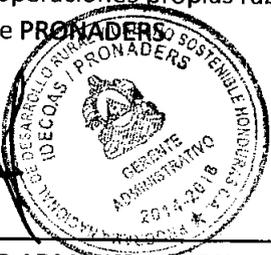
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		10,500.00
5-1-10-01-200-230-233-60		Mantenimiento y Reparacion de Eq	12,075.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1,575.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1,575.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,575.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000910 y Recibo N°11436, según O/C N°007-2018 por Mantenimiento y Carga de Aire Acondicionado en las Oficinas de la Dirección Ejecutiva, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408326

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. 14,587.24  
 13/12/2018  
 FECHA

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIDAD N°:  
 FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>13 DE FEBRERO DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>007-2018</b>
--

PRDVEEDOR /CONTRATISTA: DYTAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2223-6383 CONTACTO:
---

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		TIPD SPLET DOCTO: INCLUYENDO SELLADOR DE FUGA CON SOLDADURA AUTOGENA, VACIADO DEL SISTEMA Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R22 MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD		7,800.00	7,800.00
2	1		TIPO SPLET DOCTO: INCLUYENDO LAVADO GENERAL CON QUIMICO DESENGRASANTE, LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS, BANDEJAS, DIFUSORES Y GRANAJE, LUBRICACION Y ENGRASE		2,700.00	2,700.00
			SUB TOTAL			10,500.00
			I.S.V.			1,575.00
			TOTAL			<b>12,075.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL MINISTRO DIRECTOR. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-11436, FACTURA No.00910, COTIZACIONES No.-026, 027, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.**



# D DYTAL

Cuartos Refrigerados,  
Departamento Aire Acondicionado

Co' Torocagua, cuadra y media, de la ENEE,  
Casa No. 1206

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A

Tels.: 2223-6377

- 2223-6382

Fax: 2223-642

Apdo. Postal 4906

**Nº** 11436

Comayagüela, M.D.C.

22

de Febrero

del 20

13

RTN 08011990153411

Recibí de:

Pronaders

La cantidad de:

Doce mil Setecientos y Cinco Lps

Por cuenta de:

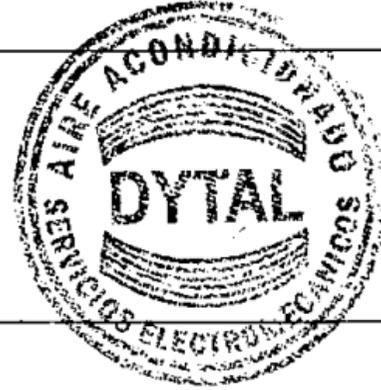
CANCA Ls don factura # 0910

Saldo Lps. \_\_\_\_\_

Por Lps.

12,075.00

Firma





# Aire Acondicionado y Servicios Electromecánicos

Colonia Torocagua, Cuadra y media al sur de la planta de la ENEE.

Casa N° 1206, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: 2223-6372, 2223-6383,

Correo: dytalhn@hotmail.com

R.T.N. 08011990153411

C.A.I.E3C494-BE1C58-154DA1-3ED0B8-3780E9-A0

**FACTURA No.000-001-01-0000 0910**

DIA	MES	AÑO
22	FEB	18

Cliente: Providers  
 R.T.N.: 08019012470423      Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Mantenimiento general de unidad de 60,000btu tipo Split ducto		
	incluyendo Sello de fuga con soldadura autógena, vaciado del sistema y carga completa de refrigerante R 22	7,800.00	7,800.00
	Mantenimiento general de unidad de 60,000btu tipo Split ducto	2,700.00	2,700.00
	Lavado general con químico desengrasante, limpieza general de filtros, bandejas, difusores y drenajes, lubricación y engrase		32
Son: <u>Doce mil Setenta y cinco Limpiezas exactas.</u>		Sub-Total	10,500.00
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Orden de Compra: _____		15% I.S.V	1,575.00
		Total L.	12,075.00

LITOGRAFIA EXCEL PRINT: TEL.2220-6597/4743 R.T.N. 08019002277999

Rango autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001300  
Fecha Limite de Emision: 27/01/2019

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala!"



Firma

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Diciembre del 2018

No. 12180179

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.**

\*\*\*\*\*2,005.36

**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

DOS MIL CINCO LEMPIRAS CON 36/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,005.36
	5-1-10-01-300-330-334-001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,306.16	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		300.80
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	300.80	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		300.80

Pago de la Factura N°010-001-01-00009777, recibo N°S/N, según O/C (N°144-1-1-0413-2018, por Compra de productos de Papel y Cartón, Oficina y Enseñanza Tramite se Realiza a través de "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. 54,505.39  
14/12/2018  
FECHA  
FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0413-2018**

3644

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

08/11/2018

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	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			2,306.16	
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.31	271.86		
	2	50	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.67	1,733.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233018				
				Impuesto Sobre Ventas		300.80		
dos mil trescientos seis con 16/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								2,306.16

**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.

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 07/12/2018 Vence: 15/02/2019**  
**Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00009777**  
**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
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	6	45.31	271.86 G
233018 - CAJA DE ARCHIVO T/C STAFF	UND	7426500812647	50	34.67	1,733.50 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGUT09777 / OFTG\_46453 / ALPTCHL O.C.: 144-1-1-0413-2018

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS

FECHA 12/12/18

HORA 11:05

RECIBIDO POR Jelaut

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. 2,005.36      Venta Exenta: L.0.00      Venta Gravada: L. 2,005.36  
 Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 300.80      Total: L. 2,306.16

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00009777 Por L.2,306.16

Fecha de Emisión: 07/12/2018 Fecha de Vencimiento: 15/02/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS 16/100 \*\*\*\*\*

**PRONADERS/ IDECOAS**  
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA.  
 COLOR BEAGE



Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





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

**RECIBO POR LPS 2,306.16 /**

**RECIBI DE: PRONADERS/IDECOAS**

**LA CANTIDAD DE: Dos mil trescientos seis  
Lempiras 16/100 Centavos**

**POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No. 144-1-1-0413-2018  
Factura No 010-001-01-00009777**

**LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Diciembre 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**



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 12180180

14 de Diciembre del 2018

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** Lps. **3,748.70**

**LA CANTIDAD DE**

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

**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		3,748.70
5-1-10-01-200-230-231		Mantenimiento y Repar. de Edif.	4,311.01	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		562.31
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	562.31	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		562.31

Pago de la Factura N°000-001-01-00006228 y recibo N°004688, O/C N°004688 O/C N°0124-2018, por Reparación de Aire Acondicionado en las Áreas de Gerencia Técnica y Contrataciones, 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.

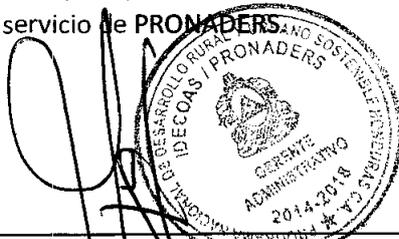
**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. **28,263.92**

**14/12/2018**  
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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>04 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0124-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
--

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE 5 TONELADAS		1,358.70	1,358.70
2	1		CAMBIO DE SENSOR DE HUMEDAD		2,390.00	2,390.00
			SUB TOTAL			3,748.70
			I.S.V.			562.31
			TOTAL			<b>4,311.01</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AREAS DE GERENCIA TECNICA Y CONTRATACIONES. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-04688, FACTURAS No.006228, COTIZACIONES No.-0369, 0370, 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.**





# SAISA

## RECIBO

### Nº 004688

DIA	MES	AÑO
12	12	18

### POR L. 4311.01

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
 Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave  
 (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),  
 a la par de Asilo de ancianos)  
 Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 / 2563-7844, 45  
 Cel (504) 9605-0862  
 E-mai: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minutas,  
 150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio  
 Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856  
 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

La Cantidad de: Cuatro mil trescientos Once con 01/100 Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. 6228  
 Factura No. \_\_\_\_\_  
 Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_  
 Abono L. \_\_\_\_\_  
 Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Gisella Aguilar  
 Nombre

Gisella Aguilar  
 Firma



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Diciembre del 2018

No. 12181156

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

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

Lps. 3,490.00

**LA CANTIDAD DE**

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3,490.00
5	1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4,013.50	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		523.50
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	523.50	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		523.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00009470, O/C N°041-2018 y Recibo S/N, por Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50 con Placa N°11377, según documentación adjunta.

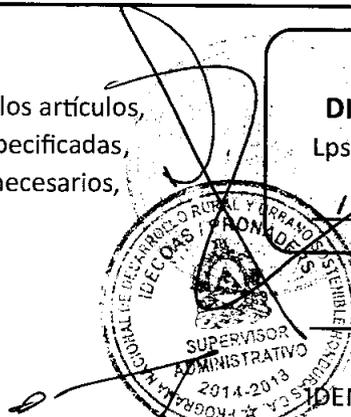
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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.

*[Handwritten Signature]*



APROBADO ADMINISTRACION



**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 3,490.00

12/12/2018  
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>PROER-041-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2283-7777 / CONTACTO:
--

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		RECTIFICADOS DE DISCOS		345.00	690.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,400.00	1,400.00
3	1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,400.00	1,400.00
SUB TOTAL						3,490.00
I.S.V.						523.50
TOTAL						4,013.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 CON PLACA No.-11377.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009470, COTIZACIONES No.-0306, 0307,**  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRO-ENERGIA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 4,013.50**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Cuatro mil trece lempiras con 50/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009470

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

A rectangular stamp with a double border. The text inside the stamp reads "TECNICENTRO EVOLUTION CAR:" at the top and "TEGUCIGALPA, D.C." at the bottom. A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the stamp.

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](http://www.evolutioncarshn.com) Email: [evolutionrentacars@gmail.com](mailto: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**  
**000-001-01-00009470**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **7/11/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 9470

MAZDA BT-50 2015 PLACA N-11377 KMS 94,050 COLOR GRIS

ATENDIO:  
**DANIEL ARMANDO**

PG.  
**1**

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNID		L690.00	ISV
1	UMY1-33-28Z-EV	FRICCION KASHIMA EVOLUTION	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	HY4-26-38Z-PLU	ZAPATAS KASHIMA L-200/BT50/RAG	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA	100%		ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED  
Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000  
Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L3,490.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L523.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,013.50
PAGO	L0.00
SALDO	L4,013.50

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR