



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE JUNIO DEL 2019

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	23,713.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	4,370.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	9,332.25	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L.	COMPRA MENOR	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	38,249.00	AUTO PREMIUM WASH	COMPRA MENOR	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	24,518.00	AUTO PREMIUM WASH	COMPRA MENOR	SIAFI
6	REPARACION Y CAMBIO DE LLAVIN ELECTRICO	6,800.00	COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
7	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	25,300.00	COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
8	COMPRA DE ESTANTES METALICOS	57,270.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
9	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,751.38	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
10	COMPRA DE SELLO FOLIADORES	731.40	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
11	COMPRA DE CAFETERA	1,932.00	INVERSIONES NACIONALES S, DE R.L.	COMPRA MENOR	SIAFI
12	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP	74,060.00	INVERSIONES NACIONALES S, DE R.L.	COMPRA MENOR	SIAFI
13	COMPRA DE DISCO DURO	1,493.85	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
14	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,254.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
15	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	10,557.10	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
16	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6,863.82	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CATALOGO ELECTRONICO	SIAFI
17	COMPRA DE TONER	70,587.00	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA MENOR	SIAFI
		323,367.55			



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

000000

No. 61901006

Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S, DE R.L

2729

*****1,680.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		1,680.00
5-1-	0-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	1,932.00	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		252.00
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	252.00	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		252.00

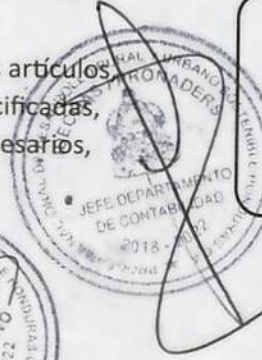
Pago de la Factura N°000-001-01-00000785 y Recibo N°03278, O/C N°041-2019, por Compra de una Cafetera para el Area de Talento Humano, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 65,321.99

10/06/2019
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



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.



R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja

Fecha: 3 de abril del año 2019

Nº **03278**

Recibimos de: Dionisio

La Cantidad de: Mil Novecientos treinta y cinco Lps. 1,932.00

por concepto de: Cancelacion fact # 000-001-01-00000785

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____



[Firma]
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.

0000007



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE: PRONADERS; FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 01 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. 041-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERNAC; CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS; TELEFONOS: 2229-3095; 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:

Table with 7 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, OBJETO DE GASTO, COSTO UNITARIO, COSTO TOTAL. Includes items for a coffee maker and sub-totals.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL AREA DE SUB TALENTO HUMANO. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03278, FACTURAS No.00785, COTIZACIONES No.-090, 091, SOLICITUD DEL SUB GERENTE DE TALENTO HUMANO CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DE PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Junio del 2019

No. 61901010

2753

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

AUTO PREMIUN WASH

*****33,260.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		33,260.00
5-1-	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	38,249.00	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,989.00
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4,989.00	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,989.00

Pago de la factura N°000-001-01-00004982 y Recibo N°1322, O/C N°052-2019, por la Reparacion de Vehiculo, Marca Mazda Color Gris, Placa N°07376, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 469,406.37

17/06/2019
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE MARZO DEL 2019 ✓
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 052-2019 ✓
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7050 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		RADIADOR		4,200.00	4,200.00
2	3		BANDAS DE MOTOR		320.00	960.00
3	1		EMPAQUE DE TAPADERA VALVULAS		600.00	600.00
4	2		TERMINALES DE BATERIA		100.00	200.00
5	4		BUJES DE TIJERA SUPERIORES		520.00	2,080.00
6	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,100.00	1,100.00
7	8		HULES DE BALLESTAS		80.00	640.00
8	2		FOCOS DE CARRETERA		1,100.00	2,200.00
9	1		REPARAR TANQUE DE COMBUSTIBLE FUGA		2,200.00	2,200.00
10	2		GALONES DE COOLAN		300.00	600.00
11	1		TANQUE DE RESERVA DE COOLAN		800.00	800.00
12	1		REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		5,800.00	5,800.00
13	1		REPARACION DE LLAVIN DE ENCENDIDO Y ARRAQUE		5,400.00	5,400.00
14	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		980.00	980.00
15	1		MANO DE OBRA		5,500.00	5,500.00
SUB TOTAL						33,260.00
I.S.V.						4,989.00
TOTAL						38,249.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA COLOR GRIS, CON PLACA No.-07376.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1322, FACTURAS No.00004982, COTIZACIONES No.-0115, 0116,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-049-2019, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO
PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE





AUTO PREMIUM WASH

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

RTN.08019003239653

Por Lps.

38,249⁰⁰

Recibo N° . 1322

Recibí de: Presidencia General de la República
La Cantidad de: Trinta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve Lps
Por concepto de: Cancelación de factura # 4982

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



Fecha 01 de Mayo del 2019

Jalilo 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. 000-001-01-00004982

DIA	MES	AÑO
1	5	19

Fecha:

Nombre

Pronaders

RTN: _____

Dirección:

Tequeigalpa MDC

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Ardeses			4200-
3	Bandas de motor	320-		960-
1	Coupoque Tapadera de Válvulo			600-
2	Termostatos de bitena	100-		200-
4	Buzos de tijera superiores	520-		2,080-
1	Juego fricciones delanteras			1,100-
8	Pales de balasto	80-		640-
2	Arco de Ametera	1100-		2200-
1	Reparar tanque de combustible perforado			2200-
2	Valores de coolant	300-		600-
1	Tanque de reserva de coolant			800-
1	Reparación de bomba de Inyección			5800-
1	Reparación de Alarín de Exaustido y manguera			5400-
1	alineamiento y balanceo			980-
1	mano de obra			5500-

Marca Mazda B2900

Placa #N07376

Color Gris

Valor en Letras:

treinta y ocho mil doscientos
cuarenta y nueve pesos



TOTAL

33,260-

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

4989.00

38,249.00

Fecha Limite de Emisión: 08 / 03 / 2020

CAI: 54D48B-5CC7CC-554196-DA6252-C18B61-92

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00004751
Numeración Final: 000-001-01-00005250

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4704 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

No. 61901011

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AUTO PREMIUN WASH

*****21,320.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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		21,320.00
5-1	10-01-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion de Eq	24,518.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,198.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,198.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,198.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00005007 y Recibo N°1328, O/C N°053-2019, por Reparación de Vehículo, Marca Nissan Frontier Color Gris con Placa N°08399, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 517,637.37

27/06/2019
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 27 DE MAYO DEL 2019 ✓
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 053-2019 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7050 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		TIJERAS INFERIORES		4,800.00	9,600.00
2	1		TIJERAS SUPERIOR		3,200.00	3,200.00
3	1		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS		1,450.00	1,450.00
4	3		CRUZ DE CARDAN		620.00	1,860.00
5	1		RETENEDOR DE DIFERENCIAL TRASEROS		350.00	350.00
6	2		CUARTOS DE ACEITE 75W90 DIFERENCIAL		380.00	760.00
7	2		FOCOS H4 SENON		300.00	600.00
8	1		MANO DE OBRA		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL						21,320.00
I.S.V.						3,198.00
TOTAL						24,518.00 ✓

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1328, FACTURAS No.00005007, COTIZACIONES No.-0119, 0120,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-100-2019, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO
PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





AUTO PREMIUM WASH

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

Por Lps.

24,518²⁰

Recibo N° 1328

Recibí de: *Tesorería General de la Republica*
La Cantidad de: *Veinticuatro mil Quinientos diez y ocho Leupios*
Por concepto de: *Cancelación de factura + 5007*

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



Fecha *3* de *Junio* del 20 *19*

Roberto Rey
Firma



0000001

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

OK

2744

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Junio del 2019

No. 61901013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V *****5,913.04

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100

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		5,913.04
5-1	10-01-200-230-231-00	Mantenimiento y Repar. de Edif.	6,800.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		886.96
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	886.96	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		886.96

Pago de la Factura N°000-001-01-00000007 y Recibo S/M, O/C N°034-2019, por la Reparación y cambio de Llavin Electrico en la Oficina del Sr. Ministro, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 39,126.92

17/06/2019

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 05 DE MARZO DEL 2019	ORDEN DE COMPRA No. 034-2019
PROVEEDOR /CONTRATISTA: COELLO MADRID CONSTRUCCIONES, COMACO S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3232-7563 CONTACTO:		CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CAMBIO DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO		3,913.04	3,913.04
2	1		CAMBIO DE BRAZO DE PUERTA DE VIDRIO		2,000.00	2,000.00
SUB TOTAL						5,913.04
I.S.V.						886.96
TOTAL						6,800.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION Y CAMBIO DE LLAVIN ELECTRICO EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO-DIRECTOR DE IDECOAS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.0007, COTIZACIONES No.-0113, 0114

SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO-DIRECTOR IDECOAS CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO

PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,

RECIBO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



RECIBO

POR LPS. 6,800.00

Por medio de la presente se hago constar que recibí de **IDECOAS/PRONADERS**, la cantidad de Seis Mil Ochocientos Lempiras Exactos, por concepto de pago por cambio de Llavín Eléctrico, dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, Departamento de Francisco Morazán a los 10 días del Mes de Marzo de 2019.


Ing. Olman Javier Coello

Gerente General
Comaco S de R.L.


Comaco S. de R.L.
Innovadora a su espacio
GERENCIA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61901015

17 de Junio del 2019

2755

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. 20,620.00

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE 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		20,620.00
	5-1-10-01-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion de Eq	23,713.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,093.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,093.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,093.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00018143 y Recibo S/N, O/C N°051-2019, por Cambio de diferencial trasero del Vehiculo Marca Toyota Hilux con Placa N° 09530, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 493,119.37

17/06/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 23,713.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Veintitrés mil setecientos trece y tres lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00018143

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 15 días del Mes de Febrero del 2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CARS

Nancy Chirinos
Asistente Administrativa
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

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



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

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01- 00018143

RTN #: 08019005003890

FECHA: 15/2/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 18143

TOYOTA HILUX AÑO 2001 PLACA N-09530

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	DIFERENCIAL TRASERO	L19,420.00	UNIDA		L19,420.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra; *00018143*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:



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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento::	
Importe Gravado:	L20,620.00
ISV 15%:	L3,093.00
Desctos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L23,713.00
PAGO	L0.00
SALDO	L23,713.00

Lempiras:

Veinte-Tres Miles Siete Cientos Trece Y No/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61901016

17 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S,DE R.L.

2750

Lps. 64,400.00

LA CANTIDAD DE

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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		64,400.00
5-1	10-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	74,060.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		9,660.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	9,660.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,660.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000831 y Recibo N°03287 O/C N°050-2019, en Concepto de Pago por la Compra de Cartuchos de Tinta HP para el Abastecimiento del Almacén de la Institución, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 587,718.70

31/06/2019

FECHA

FIRMA

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

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

RECIBI DE CONFORMIDAD 2022

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 21 DE MAYO DEL 2019
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 050-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 ✓ 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	5		CARTUCHOS HP72A C9403 A ✓		2,800.00	14,000.00
2	5		CARTUCHOS HP72A C9371 A ✓		2,800.00	14,000.00
3	3		CARTUCHOS HP72A C9372 A ✓		2,800.00	8,400.00
4	5		CARTUCHOS HP72A C9374 A ✓		2,800.00	14,000.00
5	4		CARTUCHOS HP72A C9373 A ✓		2,800.00	11,200.00
6	1		CARTUCHOS HP72A C9370 A ✓		2,800.00	2,800.00
SUB TOTAL						64,400.00
I.S.V.						9,660.00
TOTAL						74,060.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMECEN DE LA INSTITUCION. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03287, FACTURAS No.00831, COTIZACIONES No.-0110, 0111, 0112,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON MEMORANDUM No.-A012-2019 Y VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO
PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.

FINCA AUTORIZADA
JOSE RUIZ AVILES
JEFE DE COMPRAS
2018-2022

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: 24 de Mayo del año 2019 N° 03287

Recibimos de: PROHADERS

La Cantidad de: Setenta y Cuatro mil Sesenta Lps. Lps. 74,060.00

por concepto de: Cancelacion de fact # 000-001-01-00000831

Pagado con:

Cheque N°.: _____	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.

17 de Junio del 2019

No. 61901017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S, DE R.L. DE C. ***** 22,000.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIDOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

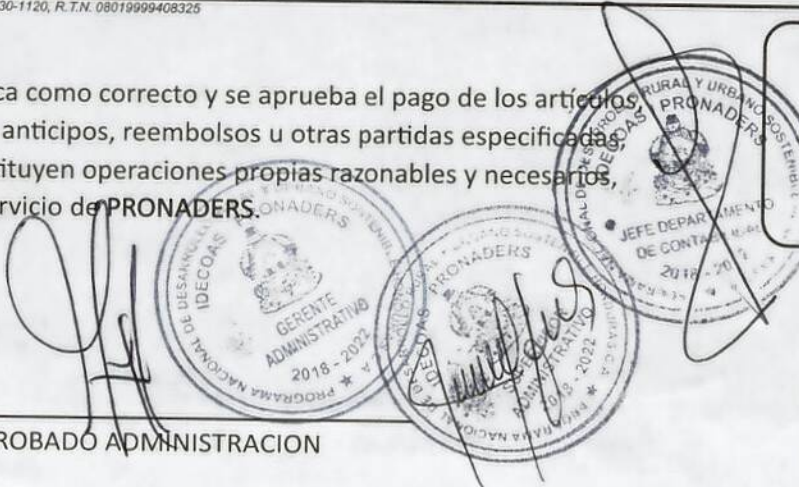
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		22,000.00
5-1	10-01-200-230-233-60	Mantenimiento y Reparacion de Eq	25,300.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,300.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,300.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,300.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000004 y Recibo S/M O/C N°035-2019, en Concepto de Pago por la Reparación del Aire Acondicionado en las Oficinas de Planificación, Sala de Juntas de Cajas Rurales y Talento Humano.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 128,666.00

17/06/2019
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 05 DE MARZO DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 035-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: COELLO MADRID CONSTRUCCIONES, COMACO S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3232-7563 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	3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO		5,000.00	15,000.00
2	1		REPARACION Y CAMBIO DE PIEZA DE UNA DE LAS 3 UNIDADES ANTERIORES		4,000.00	4,000.00
3	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO : REVISION DE CARGA DE GAS, REVISION ELECTRICA, REVISION DE MECANICA		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL						22,000.00
I.S.V.						3,300.00
TOTAL						25,300.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION, SALA DE JUNTAS DE CAJAS RURALES Y TALENTOS HUMANO.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.0002 0004, COTIZACIONES No.-0108, 0109,
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, RECIBO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



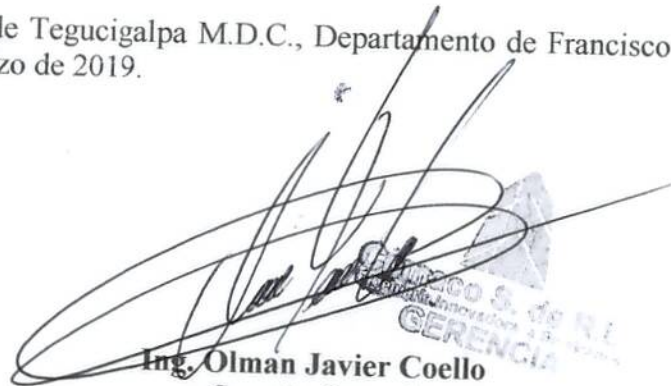
RECIBO

POR LPS. 25,300.00

Por medio de la presente se hago constar que recibí de **IDECOAS/PRONADERS**, la cantidad de Veinticinco mil trescientos lempiras Exactos, por concepto de pago que se desglosa de la siguiente forma:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor total
3	Mantenimiento Preventivo de unidades centrales de aire acondicionado	L 5,000.00	L 15,000.00
1	Reparación y cambio de pieza de una de las tres unidades anteriores	L 4,000.00	L 4,000.00
	Mantenimiento preventivo , revisión de carga de gas, revisión eléctrica y revisión mecánica	L 3,000.00	L 3,000.00
	Nota: Este precio Incluye Materiales y Mano de Obra		
	Sub-total		L 22,000.00
	I.S.V		L 3,300.00
	Total		L 25,300.00

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán a los 10 días del Mes de Marzo de 2019.



Ing. Olman Javier Coello
Gerente General
Comaco S de R.L.



COMACO S. DE R.L. DE C.V.
COELLO MADRID CONSTRUCCIONES

RTN : 08019012479733

CAI: 03519E-13C6A0-9A42BB-0C69DB-A30640-D5

Col. Lomas del Mayab, Ave. San Juan Bosco,
Edificio Noval Center, Esquina opuesta
al Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2234-5032
Cel: 3281-4732, 9615-0273
E-mail: ocoello2079@hotmail.com
comacohn@hotmail.com

CLIENTE: Ideas / Planaders
DIRECCION: _____ FECHA: 10/04/2019
TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Mantenimiento de unidades centrales	5,000 ⁰⁰		15,000 ⁰⁰
	Aire Acondicionado			
1	Reparación y cambio de placa de una de las unidades	4,000 ⁰⁰		4,000 ⁰⁰
	Mantenimiento y ajuste: revisión de carga gas, revisión eléctrica y mecánica	3,000 ⁰⁰		3,000 ⁰⁰
TOTAL L.				22,000⁰⁰

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2020

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141960009958 - / C. MURILLO, NITEL: 2238-7752, 2234-2235 - CERTIFICACIÓN N° 9231-18-105904

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000050

VALOR EN LETRAS: veintidós mil
doscientos treinta y
exactos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
N° REGISTRO DE LA SAG _____

CONTADO CRÉDITO

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA
Comaco S. de R.L.
Innovadora a Su Alcance
GERENCIA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	3,300 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,300⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0004

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



0000001

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.

No. 61901018

17 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE Lps. 1,960.00

LA CANTIDAD DE

MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: CUENTA: MINISTERIO FINANZAS PRONADERS: 4-1-10-01-001 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA (with stamp and signature)

Table with 5 columns: No., CODIGO CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO, DEBE, HABER. Includes rows for Ministerio de Finanzas, Utensilios de Cocina y Comedor, and I.S.V. PRONADERS.

Pago de la Factura N°000-001-01-00006367 y Recibo N°001020, O/C N°144-1-1-0457 2019, por Compra de Utensilios de Cocina y Comedor, para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 60,638.61

17/06/2019 FECHA

FIRMA (with signature)

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

GERENTE ADMINISTRATIVO (with stamp and signature)

INSPECTOR ADMINISTRATIVO (with stamp and signature)

JEFE DEPARTAMENTO DE CONABILIDAD (with stamp and signature)

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTOS (with stamp and signature)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0457-2019**

1730

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

16/05/2019

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

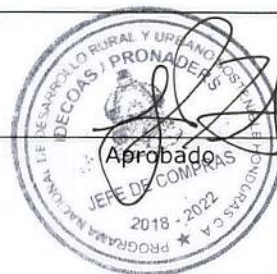
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			2,254.00	
	1	100	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	595.00		
	2	150	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	1,365.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POLY-CUPS - Modelo: RP-2019003				
				Impuesto Sobre Ventas		294.00		
dos mil doscientos cincuenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PRONADERS								
Gran Total LPS							2,254.00	

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

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

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



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

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



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

0000008



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

RECIBO N° 001020

Por Lps. = 2,254.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: = 2 Dos Mil Doscientos cincuenta y cuatro pesos

Por concepto de: cancelacion de fact 000-001-01-0000 6367

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 23 de Mayo de 2014



Firma Autorizada



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: FF4ABC-8B00DC-744FBB-341D6A-C8EAA2-0D

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

Señor: IDECOAS/PRONADER

RTN: 08019012470423

Dirección: RES. MONTE CARLOS EDIF.SANTA ESMERALDA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00006367



Fecha:

23/5/2019

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

MELISSA MURILLO

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	100	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PQT 25 UND	5.95	0%	595.00
2	150	VASO DE FOAM DE 6 ONZ PQT 25 UND	9.10	0%	1,365.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Por cada factura vendida se cobra el 3.5% mensual sobre el monto total.
 Por cada cheque devuelto se cobra Lps 600.
 No se aceptan cambios ni devoluciones.



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA: 23-05-2019
 HORA: 2:00
 RECIBIDO POR: Karla Rodriguez

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

		TOTAL	L
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado	L -
No. Constancia de Registro Exonerado:		Importe Exento	L -
No. Registro de la SAG:		Importe Gravado 15%	L 1,960.00
		Importe Gravado 18%	L -
		Descuentos y Rebajas	L -
Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS		SUB TOTAL	L 1,960.00
		I.S.V. 15%	L 294.00
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)		I.S.V. 18%	L -
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO		OTROS IMP.	L -
Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas . 250.00 de gastos administrativos.		TOTAL A PAGAR	L 2,254.00

Recibido Por: _____ Despachado Por: _____
 Facturado por:

INDUSTRIA GRAFICAPINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2239-1608 RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 - printcolorh@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Junio del 2019

No. 61901019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.

7877 / 1

*****10,213.00

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

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		10,213.00
5-1-	10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	10,557.10	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		344.10
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	344.10	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		344.10

Pago de la Factura N°000-001-01-00549075, O/C N°144-1-1-0459-2019 y Recibo S/N Por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE"

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 49,945.72
17/06/2019
FECHA
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0459-2019**

1871

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			10,557.10
	1	20	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350	101.70	2,034.00	
	2	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310	268.80	1,344.00	
	3	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360	268.80	1,344.00	
	4	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	480.00	
	5	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.50	385.00	
	6	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005031	22.80	228.00	
	7	10	Bolsa	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300540	26.00	260.00	
	8	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	228.00	



SUPERMERCADO CANTON

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

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de Diez Mil Quinientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 10/100 (Lps.10,557.10) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00549075.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Mayo del 2019.



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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00549075
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 28/05/2019
Hora: 02:28:53 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

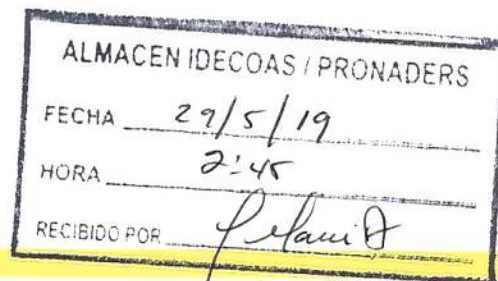
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0459-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	20	L. 101.70	L. 2,034.00 *
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	5	L. 268.80	L. 1,344.00
74110018052360	COCA LIGHT LATA 12 OZ.24.UND.	5	L. 268.80	L. 1,344.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	10	L. 48.00	L. 480.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	10	L. 38.50	L. 385.00
753079005031	GALLETA DULCE CHOCOLATE 12 UN	10	L. 22.80	L. 228.00
721282300540	CHURRO LAYS MAS QUESO 80 G	10	L. 26.00	L. 260.00 *
753079005017	GALLETA CAN CAN 12'S FRESA	10	L. 22.80	L. 228.00
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	100	L. 39.10	L. 3,910.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Diez Mil Quinientos Cincuenta y Siete Lempiras
Con Diez Centavos

Monto Exento: L. 7,919.00
Monto Gravado 15%: L. 2,294.00 ✓
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 10,213.00 ✓
ISV 15%: L. 344.10 ✓
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 10,557.10
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Junio del 2019

No. 61901020

1731

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****2,392.50

LA CANTIDAD DE

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Lps.

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		2,392.50
5-1-	10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	2,751.38	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		358.88
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	358.88	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		358.88

Pago de la Factura N°000-001-01-00028768 y Recibo N°42359, O/C N°144-1-1-0456-2019, por Compra de Utensilios de Cocina y Comedor para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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.

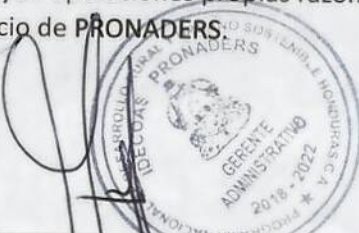
PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 63,389.99

27/06/2019
 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

7731

Orden de Compra No.
144-1-1-0456-2019Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
16/05/2019

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
39400	1	150	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072 Impuesto Sobre Ventas	15.95	2,392.50	2,751.38
dos mil setecientos cincuenta y uno con 38/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PRONADERS							
Gran Total LPS							2,751.38

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.

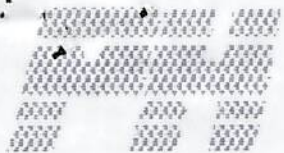
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.

0000007



**PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

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

RECIBO NO. 42359 ✓

POR LPS. L. 2,751.38

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Dos mil setecientos cincuenta y uno lps con 38/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00028768

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0456-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C.



Mayo DEL 2019

Angela Espinal
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00028768

Día	Mes	Año
23	Mayo	2019

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º: **144-1-1-0456-2019**

R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
150		Paquete de plato desechable No.07 paquete de 25 unidades	L. 15.95		L. 2,392.50

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 23-05-2019.
HORA 3:38
RECIBIDO POR Karla Rodriguez

Son: *Dos mil setecientos cincuenta y uno lempiras con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	2,392.50
			SUB TOTAL	L	
			IMPORTE EXENTO	L	2,392.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	358.88
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	2,751.38
			TOTAL A PAGAR	L	

Recibí Conforme:

Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



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.

No. 61901037

24 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES ***** Lps. 5,968.54

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100

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		5,968.54
5-1-	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	5,605.72	
5-1-	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,258.10	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		895.28
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	895.28	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		895.28

Pago de la Factura N°000-001-01-00011038, recibo S/N.O/C 144-1-1-0466-2019, Por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia de Almacén, este trámite se realiza a través del convenio Vigente por la "ONCAE".

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 33100 - 24,354.96 = 8,745.04

24/06/2019

FECHA



FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0466-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

24/05/2019

1882

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,605.72
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 37-16326002	13.94	278.80	
	2	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512	49.94	449.46	
	3	50	Unidad	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: CCBRR	16.94	847.00	
	4	67	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314	41.24	2,763.08	
	5	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12	107.24	536.20	
				Impuesto Sobre Ventas		731.18	
33100				Productos de Papel y Carton			1,258.10
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033	10.94	1,094.00	
				Impuesto Sobre Ventas		164.10	

seis mil ochocientos sesenta y tres con 82/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS	
Gran Total LPS	6,863.82

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

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Por L. 6,863.82

Recibí de: _____

La cantidad de: Seis Mil Ochocientos Setenta y tres lps con 82/100. ctzs.

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00011038

Orden de Compra No. 144-1-1-0466-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 06 Junio 2019

Firma Responsable 

Identidad No. 0801-1996-00281

R.T.N. _____

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00011038** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **06/06/2019**
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST. -(00188)**
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0466-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
✓ 20	00130087	UNIDAD	Silicon líquido wex n° s2603	0.00	13.9400	278.80
✓ 9	00070101	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex wh702 3323	0.00	49.9400	449.46
✓ 50	00130209	UNIDAD	Cinta corrector	0.00	16.9400	847.00
✓ 67	00060053	CAJA	Lapiz tinta de gel 3108	0.00	41.2400	2,763.08
✓ 5	00070133	CAJA	Marcador permanente c/negro	0.00	107.2400	536.20
✓ 100	00080791	UNIDAD	Señaladores 5 colores s5032 wex	0.00	10.9400	1,094.00
***** ULTIMA LINEA *****						

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 06/06/2019
 HORA 2:30
 RECIBIDO POR [Firma]

*** seis mil ochocientos sesenta y tres con ochenta y dos centavos de lempiras ***

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

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	5,968.54
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	895.28
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	6,863.82

ENCARGADO DE ALMACEN
 [Firma]
 Cliente

DISTRIBUCIONES VALENCIA
 [Firma]
 Distribuciones Valencia

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 incumplimieto 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



Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Junio del 2019

No. 61901039

1733

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****636.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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		636.00
5-1-	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	731.40	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		95.40
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	95.40	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		95.40

Pago de la Factura N°000-001-01-00028974, O/C N°144-1-1-0458-2019 y Recibo N°42484, Por Compra de Sellos Foliadores, para Abastecer la Existencia de Almacén, este trámite se realiza a través del convenio Vigente por la "ONCAE".

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 40,250.00

25/06/2019
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0458-2019

1733

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

17/05/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	318.00	636.00 95.40	731.40
setecientos treinta y uno con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE SELLOS FOLIADORES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							731.40

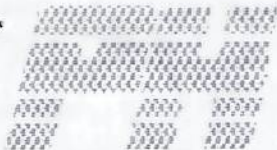
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



**PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.**

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 06019998391040

RECIBO NO. 42484

POR LPS. L. 731.40

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Setecientos treinta y uno lempiras con 40/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00028974

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-0458-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE _____ DEL 2019

Angela Espina
FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028974

Día	Mes	Año
30	Mayo	2019

Cliente: **PRONADERS**
Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: **144-1-0458-2019** R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2		Sello foliador de hasta siete dígitos	L. 318.00		L. 636.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 03/06/2019.
HORA 3:40
RECIBIDO POR [Firma]

Son: * Setecientos treinta y uno lempiras con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	636.00
			SUB TOTAL L	
			IMPORTE EXENTO L	636.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	95.40
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	731.40



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Junio del 2019

No. 61911015

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****49 800.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		49,800.00
5-1-	10-11-400-420-421-	Muebles Varios de Oficina	57,270.00	
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		7,470.00
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	7,470.00	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		7,470.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00027560, y Recibo N°41838, O/C N°PROER-008-2019, en concepto de pago por Compra de Estantes Metálicos para uso del Proyecto Pro-Energía Rural, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 59,800.00

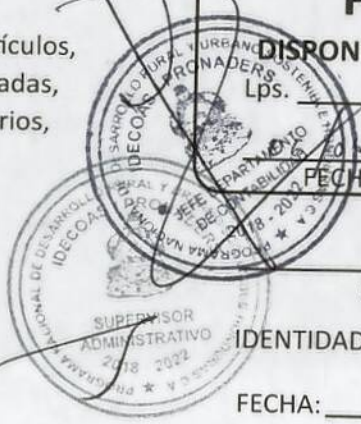
FECHA: 2019

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 19 DE MARZO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-008-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 ✓ 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	15		KIT ESTANTERIA MERFIL 5-38.1 X 91.4-200.7 CMS (SEIS REPLISAS POR ESTANTE)		3,320.00	49,800.00
						49,800.00
						7,470.00
						57,270.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA EL PROYECTO DE PRO-ENERGIA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-41838, FACTURA No.00027560, COTIZACIONES No.-069, 070,

SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No.-052-2019, CON EL VISTO BUENO DEL

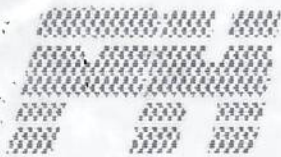
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,

REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



Pro - Energia Rural

0000007



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Cento Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

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

RECIBO NO. 41838

POR LPS.

L. 57,270.00

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Ciencuenta y siete mil doscientos setenta lps exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027560

Y ORDEN DE COMPRA NO. _____

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE _____ DEL 2019



Angel Espinal
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01-00027560

Día	Mes	Año
21	Marzo	2019

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
15		Kit estanteria marfil 5-38.1 X91.4- 200.7 cms {seis replisas por estante} Descripción: 415 Parales 199.4 cms x 1.55 mm marfil 1140 Tornillo/ tuerca 360 Soporte platina galvanizada 60 Bota parales escuadra 90 Entrepañó 38.1 x 91.4 cms cal 0.6 mm marfil	L. 3,320.00		L. 49,800.00

Son: * Cincuenta y siete mil doscientos setenta lps exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	49,800.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	49,800.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	7,470.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	57,270.00



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Junio del 2019

No. 61911016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

Lps. 61,380.00

LA CANTIDAD DE

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



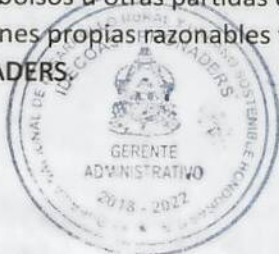
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		61,380.00
5-1-	10-11-300-390-396-000	Otros repuestos y accesorios men	70,587.00	
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		9,207.00
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	9,207.00	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		9,207.00

Pago de la Factura N°006-012-01-00011832 y Recibo S/N O/C PROER-007-2019, en concepto de pago por Compra de Toner para el Abastecimiento del Almacén de la Institución, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. _____
 06/06/2019
 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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 27 DE MARZO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-007-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: JETSTEREO CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2287-8787 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	9		CF410 TONER HP NEGRO		1,991.00	17,919.00
2	6		CF411TONER HP CIAN		2,414.50	14,487.00
3	6		CF412 TONER HP AMARILLO		2,414.50	14,487.00
4	6		CF413 TONER HP MAGENTA		2,414.50	14,487.00
						61,380.00
						9,207.00
						70,587.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TONER HP PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL PROYECTO DE PRO-ENERGIA.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00011832, COTIZACIONES No.-075, 076,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No.-067-2019, CON EL VISTO BUENO DEL
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.





RECIBO

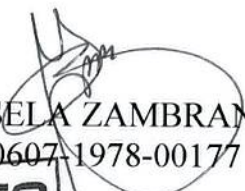
LPS: 70,587.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA # 006-012-01-00011832 POR COMPRA DE TONER HP

TEGUCIGALPA, M. D.C 29 DE MARZO DE 2019


GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177



JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00011832

CLIENTE : PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	FECHA : 29/03/19
CODIGO : 56918217 CLL. 2,EDIF. SANTA ESMERALDA,A 50 MTS DE	CONTRATO : 57071739
RTN : 04019004503083	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	CF410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 1.991.00	L. 0.00	L. 17.919.00
6	CF411A	TONER HP 411A CYAN	L. 2.414.50	L. 0.00	L. 14.487.00
6	CF412A	TONER HP 412A AMARILLO	L. 2.414.50	L. 0.00	L. 14.487.00
6	CF413A	TONER HP 413A MAGENTA	L. 2.414.50	L. 0.00	L. 14.487.00



SON : SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	61,380.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	9,207.00
Total:	L.	70,587.00

REQ : 57141794

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57071739 de fecha 29/03/19 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Gissela Neana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



0000001

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 Junio del 2019

No. 61911017

253

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. *****1,299.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: Ministerio de Finanzas
PRONADERS: 4-1-10-11-001
 PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-11-001	Ministerio de Finanzas		1,299.00
5-1-	0-11-400-420-426-00	Equipo para Computacion	1,493.85	
2-1-	0-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		194.85
2-1-	0-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	194.85	
4-1-	0-11-001	Ministerio de Finanzas		194.85

Pago de la Factura N°016-001-01-00100741 y Recibo N°016-001-01-00100741, O/C N° 144-1-1-0449-2019, en Concepto de Pago por Compra de Disco Duro para uso del Proyecto, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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.

06/06/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0449-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

15/03/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A-data - Modelo: AHD650-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,299.00	1,299.00	1,493.85
un mil cuatrocientos noventa y tres con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE UN DISCO DURO PARA USO DEL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							1,493.85

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 00100741

LPS. 1,493.85

Fecha: 05/04/2019

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00100741

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0449-2019



Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

8-04-2019
10:15 am



Original

FACTURA 06000010

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

No. 016-001-01 00100741

RTN: 05019995108892

FECHA 05/04/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 05/05/2019

09:59

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: 30 Dias

Dentro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO: CCTEG00963

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019012470423

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

TELEFONO: 2236-2486

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 144-1-1-0449-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
713435799154	DISCO DURO 1TB USB ADATA HD650 2.5" USB 3.1 NI	1	1,299.00	ISV		1,299.00

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400100714

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

1 Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con 85/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,299.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 194.85

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,493.85

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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. 61911073

24 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****3,800.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		3,800.00
5-1-	10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4,370.00	
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		570.00
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	570.00	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		570.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00017679, y Recibo S/N O/C N°PROER-011-2019 por Compra e Instalación de una-Bateria para Vehículo Mazda BT-50 con Placa N°11381, según documentación adjunta

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 3,800.00

24 / 06 / 2019
 FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

APROBADO ADMINISTRACION

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 26 DE MARZO DEL 2018 ✓
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-011-2019 ✓

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

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BATERIA LTH 115 AMP		3,800.00	3,800.00
			SUB TOTAL			3,800.00
			I.S.V.			570.00
			TOTAL			4,370.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11381. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017679, COTIZACIONES No.-073, 074,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No. PROEN-073-2019, CON EL VISTO BUENO DEL
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN. ✓



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 4,370.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017679

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 29 días del Mes de Marzo del 2019.

Pamela Solórzano
Asistente Administrativa

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

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

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



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

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

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00017679 ✓

RTN #: 08019005003890

FECHA: 30/3/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5
Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 17679

MAZDA BT50 2015 PLACA N11381

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700 120 AMP	BATERIA LTH 120 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; *00017679*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento::	_____
Importe Gravado:	L3,800.00
ISV 15%:	L570.00
Desc tos. / Rebajas:	_____
SUB-TOTAL	L4,370.00
PAGO	L0.00
SALDO	L4,370.00

Lempiras:

Cuatro Miles Tres Cientos Setenta Y No/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61911074

24 de Junio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

660

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L. Lps. 8,115.00

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		8,115.00 ✓
5-1-10-11-200-230-232-0		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	9,332.25	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		1,217.25
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	1,217.25	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		1,217.25 ✓

Pago de la Factura N°000-001-01-00007385, y Recibo S/N O/C N°PROER-009-2019 por Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa N°11380, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 8,115.00

24 de Junio del 2019

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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22 DE MARZO DEL 2019 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-009-2019 ✓

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

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		1,710.00	1,710.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		450.00	450.00
3	1		FILTRO DE AIRE		615.00	615.00
4	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		580.00	580.00
5	2		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN GALONES		560.00	1,120.00
6	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		550.00	550.00
7	1		FOCO H11 PARA HALOGENA		250.00	250.00
8	2		FOCOS DE MUELA NOSRMALES		45.00	90.00
9	2		BARRITAS LINK DELANTERAS		1,375.00	2,750.00
SUB TOTAL						8,115.00
I.S.V.						1,217.25
TOTAL						9,332.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11380.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007385, COTIZACIONES No.-066, 067
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-073-2019 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.





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

RECIBO POR LPS. 9,332.25

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Nueve Mil Trescientos Treinta y Dos con 25/100**

Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007385

Tegucigalpa M.D.C., 04 de abril del 2019.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457,
Cel.:9441-7518, 9972-5442

e mail: recasatag.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00007385

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: promadars RTN: _____

Fecha Factura: 07/04/19 Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O X mantenimiento preventivo I	1	850 00	850 00
2		M.O X Ajuste, limpieza y regulaci ^o n de	1	460 00	460 00
3		frenos d ^e Trasera			
4		M.O X cambio de borritas link	2	200 00	400 00
5		Filtro de Aceite	1	450 00	450 00
6		filtro de Aire	1	615 00	615 00
7		filtro de combustible	1	580 00	580 00
8		Aceite de motor 15W40	2	560 00	1,120 00
9		Alineamiento y Balanceo	1	550 00	550 00
10		foco H11 para Halogena	1	250 00	250 00
11		focos de muela normales	2	45 00	90 00
12		Borritas link delanteras	2	1,375 00	2,750 00
13		- UL -			
14		Mazda BT50			
15		N-11380			
16		RC-10482-2014			
17		arma 126,291			
18		hoja 10482			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.
SON: <u>noventa mil Trescientos Treinta y dos con 25/100</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.		8,115 00
15% ISV L.		1,217 25
TOTAL L.		9,332 25

Numeración: DEL 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00007750

Cobramos el 10% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI:6886DF-E79D66-784D8E-5358AD-846C9E-A9

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha limite de emisi3n: 22/02/2020

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