

NOTA ACLARATORIA

Ing. Aurelia claros

Oficial de información publica

SEDECOAS/PRONADERS

Por el medio de la presente y en referencia al reporte entregado de mes de octubre del 2019, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pago no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

PAGOS PENDIENTES DE ESCANER			
No.	No. VOUCHER	PROVEEDOR	TOTAL
1	10190106	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	1,250.00
2	10190107	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	6,675.00
3	10190114	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	112,500.00
4	10190115	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A DE C.V.	57,730.00
5	10190116	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A DE C.V.	42,200.00
6	10190117	PINEDA Y AHLGRIMM, S,A DE C.V.	208,320.00
7	10190131	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	34,700.00
8	10190132	OFFICE COMP	40,000.00
9	10190134	INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L,	10,476.00
10	10190136	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	3,800.00
11	10190137	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	3,111.90
12	10190138	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	2,050.31
13	10190139	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	19,722.00
14	10190140	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	8,849.36
15	10190141	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	428.50
16	10190142	CORPORACION FLORES S.A.	14,360.80
17	10191117	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	42,275.00
18	10191118	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V	16,475.00

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Noviembre del 2019.



Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES

Jefe de compras y suministros SEDECOAS/PRONADERS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE DEL 2019

No.	PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE COMPA	OBSERVACIONES
1	AUTO PREMIUM WASH	L. 5,060.00	REPARACION DE VEHICULO	098-2019	SIAFI
2	AUTO PREMIUM WASH	L. 33,039.50	REPARACION DE VEHICULO	099-2019	SIAFI
3	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	L. 17,095.00	REPARACION DE VEHICULO	019-2019	SIAFI
4	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	L. 239,982.00	COMPRA DE 80 ESFIGMOMANOMETRO	092-2019	SIAFI
5	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	L. 2,875.00	COMPRA DE MICROONDAS	0106-2019	SIAFI
6	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	L. 6,832.15	COMPRA DE MATERIALES	015-2019	SIAFI
7	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.	L. 5,865.00	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	073-2019	SIAFI
8	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V.	L. 4,234.88	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	144-1-1-0516-2019	SIAFI
9	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V.	L. 1,336.88	COMPRA DE MEMORIAS USB	144-1-1-0512-2019	SIAFI
10	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	L. 4,623.50	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	144-1-1-0508-2019	SIAFI
11	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S. DE C.V.	L. 6,891.98	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	144-1-1-0511-2019	SIAFI
12	JETSTEREO, S.A DE C.V.	L. 20,578.10	COMPRA DE COMPUTADORA	144-1-1-0486-2019	SIAFI
		L. 348,413.99			



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10191103

11 de Octubre de 2019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

*****17,095.00

Lps.

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-11-001

PRONADERS:

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		17,095.00 ✓
5-1	10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo.	19,659.25	
2-1	10-03-001-011	I.S.V. PRO-ENERGIA		2,564.25
2-1	10-03-001-011	I.S.V. PRO-ENERGIA	2,564.25	
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		2,564.25 ✓
Pago de la Factura N°000-001-01-00019035 y Recibo S/N, O/C PROER-019-2019 En Concepto de Pago de Reparación de Vehículo Mazda BT-50, Placa N°11880, 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. 88,276.50

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE
PRONADERS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA
16 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-019-2019

PROVEEDOR / CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CAR
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 9936-0582
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		LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPTAS		300.00	300.00
2	7		PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIESEL		165.00	1,155.00
3	1		FILTRO PARA ACEITE		160.00	160.00
4	1		FILTRO PARA AIRE BT50		240.00	240.00
5	1		FILTRO PARA ACOMBUSTIBLE		240.00	240.00
6	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		400.00	400.00
7	1		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE SELLOS, ACEITE Y CARGA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		5,000.00	5,000.00
9	4		TERMINALES DE DIRECCION		1,200.00	4,800.00
10	1		MANO DE OBRA		4,800.00	4,800.00
SUB TOTAL						17,095.00
I.S.V.						2,564.25
TOTAL						19,659.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50, CON PLACA No.-11380.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00019035, COTIZACIONES No.-0246, 0247,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-218-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE
SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 19,659.25

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve lempiras con veinticinco centavos exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00019035

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 26 días del Mes de Agosto del 2019.



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- 00019035

RTN #: 08019005003890

FECHA: 26/8/2019

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. 19035

MAZDA BT50 AÑO 2015 MOTOR 2.5 TURBO 4X4 PLACA
N-11380 COLORPLATA KM 130,074

ATENDIO:

EDWIN GABRIEL RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
7	15W40 PREMIUM	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L165.00	1/4		L1,155.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	G2920T	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE SELLOS, ACEITE Y CARGAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION	L1,200.00	UNIDA		L4,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,800.00	UNIDA		L4,800.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00019035*
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!

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENO -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____

Importe Gravado: L17,095.00

ISV 15%: L2,564.25

Desc tos. / Rebajas: _____

SUB-TOTAL L19,659.25

PAGO L0.00

SALDO L19,659.25

Lempiras:

Diecinueve Miles Séis Cientos
Cincuenta-Nueve Y 25/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

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

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2019

No. 10190102

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA.DE CV

*****5,941.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5,941.00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios	6,832.15	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		891.15
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	891.15	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		891.15
Pago de la Factura N° 000-001-01-00000191, y Recibo S/N, O/C N°0105-2019, en Concepto de Compra de Materiales para el uso del Área de Sistema de Información Y Soporte Técnico, 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. 114,451.26

07/10/2019
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE AGOSTO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0105-2019 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GI PEREZ S.A. DE C.V. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TEFONOS: 2283-5096 ✓ 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		ROUTER INALAMBRICO-AC DE DOBLE BANDA CON USB 1200 MBPS		3,000.00	3,000.00
2	300		CONECTORES RJ45		6.00	1,800.00
3	1		ROLLO DE PEGADOBLE		365.00	365.00
4	1		ROLLO DE VELCRO		776.00	776.00
			SUB TOTAL			5,941.00
			I.S.V.			891.15
			TOTAL			6,832.15

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERILES PARA EL AREA DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE TECNICO.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00000191, COTIZACIONES No.-0242, 0243,

SOLICITUD DEL JEFE DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE CON MEMORANDO IT-065-2019,

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN,

CERTIFICADO DEL ONCAE.





RECIBO POR LPS. 6,832.15

Recibimos del PRONADERS la cantidad de L. 6,832.15 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100) por concepto de cancelación de Factura No. 000-001-01-00000191 de fecha 22 de Agosto del 2019

Tegucigalpa M.D.C.22 de Agosto del 2019


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Gerente General



R.T.N. 08019016851408

CA: 75F048-8787B5-864B97-6E3573-F6B3D0-DF

50 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020 FECH

FECHA: 22 Agosto 2019

CONDICIONES:

CRÉDITO ☐CONTADO ☐**CLIENTE:**

Pronaders

R.T.N:

DIRECCIÓN:

Residencial Montecarlo

contacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001/01-000000191

VALOR EN LETRAS: Seis mil ochocientos treinta y dos templan con 15/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

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

Tegucigalpa, M.D.C.07 de Octubre de 2019

No. 10190103

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

AUTO PREMIUN WASH

*****4,400.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,400.00
5-1-	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo y medio	5,060.00	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		660.00
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	660.00	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		660.00
Pago de la Factura N° 000-001-01-00005226, y Recibo N°1418 O/C N°098-2019, en Concepto de Reparación de Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N°12334, 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. 29,579.30

07/10/2019
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 15 DE AGOSTO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 098-2019

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

CONDICIONES DE
PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		3,200.00	3,200.00
2	1		CABLE NEGATIVO		600.00	600.00
3	1		MANO DE OBRA		600.00	600.00
			SUB TOTAL			4,400.00
			I.S.V.			660.00
			TOTAL			5,060.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA No.-12334
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1418, FACTURA No.-00005226, COTIZACIONES No.-0230, 0232,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-138-2019
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.

5060-

Recibo N° 1418

Recibí de: Presidencia General de La República

La Cantidad de: cinco mil sesenta y cinco Quetzales

Por concepto de: Cancelación de factura 5226

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



Fecha 20 de Agosto del 20 19

Paula 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. 000-001-01-00005226

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	8	19

Nombre

Producers

RTN:

Dirección:

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono:

[illegible]

Valor en Letras:

Quinto mil sesenta e quatro
Efector

Número de orden de Compra Excenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

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

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

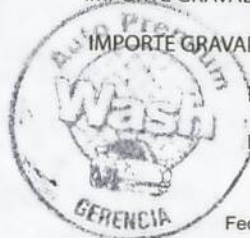
IMPORTE GRAVADO 18% L.

SV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 08 / 03 / 2020



¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

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



Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2019

No. 10190104

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: AUTO PREMIUN WASH

4366

*****28,730.00

Lps.

LA CANTIDAD DE
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Ministerio de Finanzas
CUENTA: 4-1-10-01-001
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		28,730.00 /
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparación de Equipo y medio	33,039.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		4,309.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	4,309.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4,309.50 /
Pago de la Factura N° 000-001-01-00005227, Recibo N°1419 O/C N°099-2019, en Concepto de Reparación de Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N°8033, 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. 62,638.80

07/10/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE AGOSTO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No.
099-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 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	4		CALENTADORES		550.00	2,200.00
2	1		FLEXIBLE DE ESCAPE		800.00	800.00
3	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE POR MOTOR CAMBIO DE EMPAQUES		2,500.00	2,500.00
4	1		CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION		3,500.00	3,500.00
5	1		REPARACION DE ESCAPE		1,200.00	1,200.00
6	1		KIT DE EMBRIAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA DE CLUCHT)		12,600.00	12,600.00
7	8		CUARTOS DE ACEITE 15W40		160.00	1,280.00
8	1		FILTRO DE ACEITE		150.00	150.00
9	1		MANO DE OBRA		4,500.00	4,500.00
SUB TOTAL						28,730.00
I.S.V.						4,309.50
TOTAL						33,039.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO CON PLACA No.-8033.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-1419, FACTURA No.00005227, COTIZACIONES No.-0233, 0234,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-137-2019

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.

33,039.⁵⁰

Recibo N° . 1419

Recibí de: Fiservia General de la Republica
La Cantidad de: treinta y tres mil treinta y nueve Lps con 50/100
Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA # 5227

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



Fecha 20 de Agosto del 2019

Patricia Reyes
Firma

AUTO PREMIUM WASH

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

Factura

No. 000-001-01-00005227

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	8	19

Nombre Proadler RTN: _____

Dirección: Leguisealpa MDC Teléfono: _____

[illegible]

Valor en Letras

Número de orden de Compra Excenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

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

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

Numeración Final: 000-001-01-00005250

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 08 / 03 / 2020

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2019

No. 10190105

4352

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE CV

***** 2,500.00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lps.



BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,500.00
5-1	10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	2,875.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		375.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	375.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		375.00
Pago de la Factura N° 000-001-01-00000192 y Recibo S/N°, O/C N°0106-2019, por Por Compra de Microondas, para ser utilizado en el sótano tres (3) para uso de los Empleados 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.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 35,351.61

07/10/2019
(FECHA)

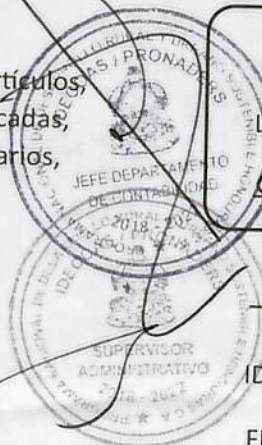
(FIRMA)

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN DE COMPRA No.
0106-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GI PEREZ S.A. DE C.V. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TEFONOS: 2283-5096 ✓ 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		MICROONDAS		2,500.00	2,500.00
			SUB TOTAL			2,500.00
			I.S.V.			375.00
			TOTAL			2,875.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL SOTANO TRES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. ✓

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00000192, COTIZACIONES No.-0240, 0241,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO SG-132-2019, ✓

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, ✓
CERTIFICADO DEL ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



RECIBO POR LPS. 2,875.00

Recibimos del PRONADERS la cantidad de L.2,875.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) por concepto de cancelación de Factura No. 000-001-01-00000192 de fecha 22 de Agosto del 2019

Tegucigalpa M.D.C.22 de Agosto del 2019



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Gerente General



Col. Florencia Norte, Primera Avenida, Casa # 2116, Atras de Banpais, Distrito Central, F.M.
Email: mariela@giperez.com Tel: 2283-5096 Cel.: 8734-6462

FECHA: 22 Agosto 2019

CONTADO ☐

R.T.N:

DIRECCIÓN: Residencial Montecarlo

[illegible]

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHO CIENTOS
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

TOTAL A PAGAR U

L. 2500.00
L. 375.00
2875.00

FIRMA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C07 de Octubre de 2019

No. 10190108

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

3578/1

*****3,682.50

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,682.50
5-1-	10-01-300-330-331-00	Productos de Papel y Cartón	4,234.88	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		552.38
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	552.38	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		552.38
Pago de la Factura N° 000-001-01-00031114 y Recibo N° 43474 según O/C N° 144-1-1-0516-2019 por Compra de Productos de Papel y Cartón para Abastecer la existencia del Almacén de la Institución este trámite se realiza a través de 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 ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 48,061.49

07/10/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0516-2019**

3598

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/09/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			4,234.88
	1	60	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	2,280.00	
	2	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.35	1,402.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wilson Jones - Modelo: 78910004449			
				Impuesto Sobre Ventas		552.38	
cuatro mil doscientos treinta y cuatro con 88/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							4,234.88

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



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

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

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yashoe.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 43474

POR LPS.

L. 4,234.88

RECIBI DE : Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil doscientos treinta y cuatro lempiras con 88/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031114

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0516-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE Septiembre DEL 2019

David Medina

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031114

Día	Mes	Año
11	Septiembre	2019

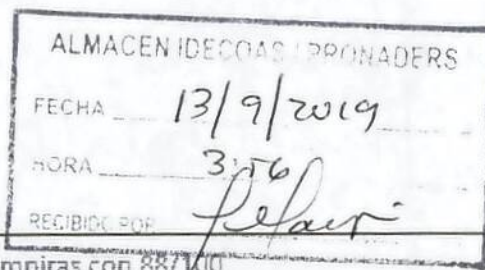
Cliente: **PRONADERS**

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

Orden de Compra N.º: **144-1-1-0516-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L. 38.00	L. 2,280.00
150	Paquete	Separadores de folder para Leitz	L. 9.35	L. 1,402.50



Son: *Cuatro mil doscientos treinta y cuatro lempiras con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibí Conforme:		
Nombre _____ Firma _____		
Por Papelería Honduras, S. de R.L.		

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,682.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,682.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	552.38
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,234.88

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

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
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Octubre de 2019

No. 10190109

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

3557/1

*****1,162.50

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,162.50
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios	1,336.88	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		174.38
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	174.38	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		174.38
Pago de la Factura N° 000-001-01-00031113 y Recibo N°43472 O/C N°144-1-1-0512-2019 por compra de Memorias USB, para uso de las Oficinas de Pronaders Central, 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.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 115,788.14

09/10/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION 2022

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0512-2019**

3551

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

05/09/2019

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
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	116.25	1,162.50 174.38	1,336.88
un mil trescientos treinta y seis con 88/100							
Observaciones: COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL							
Gran Total LPS							1,336.88

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

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

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00031113

Día	Mes	Año
11	Septiembre	2019

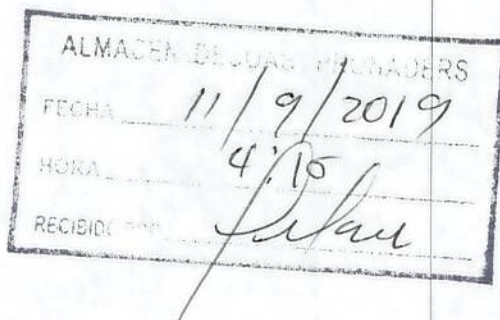
Cliente: **PRONADERS**

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

Orden de Compra N.º: **144-1-1-0512-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Unidad	Memoria USB de 32GB	L. 116.25	L. 1,162.50



Son: *Un mil trescientos treinta y seis lempiras con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,162.50
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,162.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	174.38
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,336.88

Recibí Conforme

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

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

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1738
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduraszgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019996391040

RECIBO NO. 43472

POR LPS.

L. 1,336.88

RECIBI DE : Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Un mil trescientos treinta y seis lempiras con 88/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031113

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0512-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NÚ.	
BANCO	
EFFECTIVO	

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE Septiembre DEL 2019

David Medina

FIKMA POR: PAPELERIA HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

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

Tegucigalpa, M.D.C.07 de Octubre de 2019

No. 10190110

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.

***** 4,610.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 0 0/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas

PRONADERS: 4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,610.00
5-1-	10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Personal	4,623.50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		13.50
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	13.50	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		13.50
Pago de la Factura N° 000-001-01-00579888, O/C N° 144-1-1-0508-2019 Recibo S/ N° Por compra de Productos Alimenticios, para abastecer la existencia de Almacén de La Institución 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.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 30,308.74

07/30/2019
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0508-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

04/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el
telegrafo fte coperativa 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			4,623.50
	1	50	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,955.00	
	2	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	18.00	90.00	
	3	60	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: BOLSA CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	2,565.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas		13.50	
cuatro mil seiscientos veintitres con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE PRONADERS Y VISITAS							
Gran Total LPS							4,623.50

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

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

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





SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00579888 ✓
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 11/09/2019
Hora: 05:36:15 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

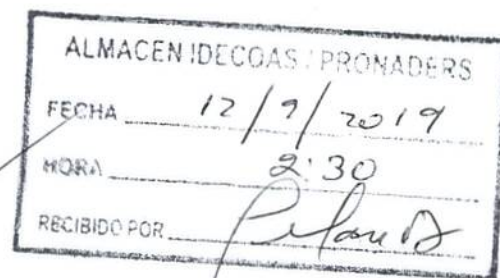
Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

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.144-1-1-0508-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	50	L. 39.10	L. 1,955.00
750894602421	RANCHITA NACHO QUESO N.150 G	5	L. 18.00	L. 90.00 * ✓
7421800100029	CAFE ORO BOLSA 16 UNDS	60	L. 42.75	L. 2,565.00



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

Monto Exento: L. 4,520.00
Monto Gravado 15%: L. 90.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 4,610.00
ISV 15%: L. 13.50 ✓
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 4,623.50
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



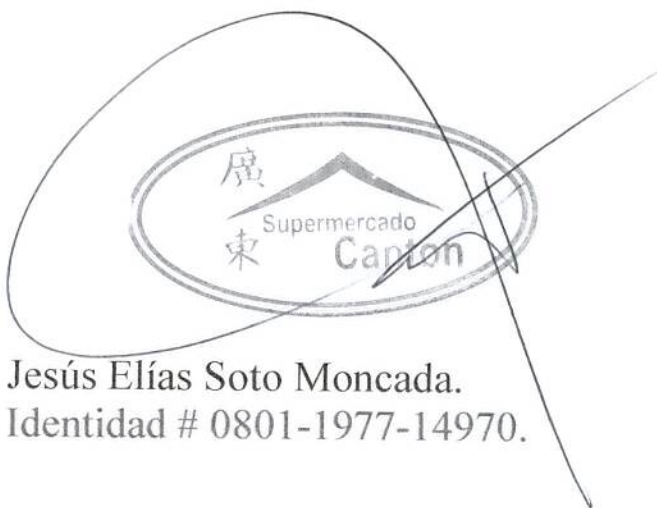
SUPERMERCADO CANTON

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 Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés Lempiras Con 50/100 (Lps.4,623.50) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00579888.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Septiembre del 2019.



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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.07 de Octubre de 2019

No. 10190111

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DIPROVA)

***** 6,126.12

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 12/100

Lps.

BANCO:

CUENTA: Ministerio de 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		6,126.12
5-1	10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Personal	6,891.98	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		765.86
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	765.86	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		765.86
Pago de la Factura N° 000-001-01-14302688,O/C N°144-1-1-0511-2019 Recibo N°2080 por la compra de Productos Alimenticios,para abastecer la existencia Del Almacén de la Institución Este trámite se realiza a través del convenio 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. 25,685.24

07/10/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0511-2019**

3554

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

04/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col. Tepeyac, Avenida las Minutas.

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,891.98
	1	20	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	141.42	2,828.40	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.93	389.30	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.10	60.50	
	4	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANTOJITOS - Modelo: UNIDAD TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.32	1,783.00	
	5	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	292.50	
	6	8	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MUNCHIES - Modelo: UNIDAD CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	631.12	
	7	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.26	141.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		765.86	
seis mil ochocientos noventa y uno con 98/100							

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE PRONADERS Y VISITAS

Gran Total LPS

6,891.98

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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

CAI: A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14302688

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4187700

Fecha:

13/09/2019

Hora:

10:19:50 a.m.

Cajero:

DFERRERA

Caja #:

8

Cliente:

00000089

IDECOAS/PRONADERS

IDECOAS/PRONADERS

IDECOAS/PRONADERS

08019012470423

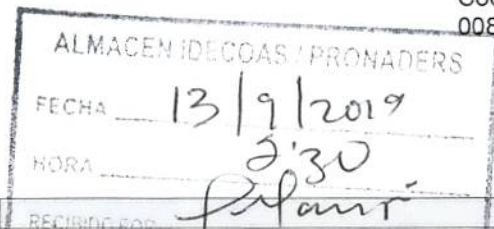
RTN:

08019012470423

Nombre:

IDECOAS/PRONADERS

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	041000731488 *	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ *	20	L. 249.95	L. 4,999.00
		Descuento		L. -87.32	L. -1,746.40
	753650162528 *	*ANTOJITOS 150 G	5	L. 16.10	L. 80.50
		Descuento		L. -2.19	L. -10.95
	7411000230701 *	E MCCORMICK MANZANILLA 50GR	25	L. 99.10	L. 2,477.50
		Descuento		L. -17.08	L. -427.00
	028400023573 *	*MUNCHIES SNACK MIX	5	L. 86.10	L. 430.50
		Descuento		L. -18.82	L. -94.10
	7422901300240 *	*CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR	8	L. 82.60	L. 660.80
		Descuento		L. -3.71	L. -29.68
	750894609475 *	*CHURRO YUMMIX TROPICAL 200G	5	L. 36.60	L. 183.00
		Descuento		L. -4.10	L. -20.50
	7750168002714 *	*OREO CHOCOLATE 216GR	10	L. 38.93	L. 389.30
		Código de Cambio de Impuesto: 008			



SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14302688

Firma de Recibido



Sub Total	L. 6,126.12
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,328.63
Importe Exonerado	L. 389.30
Subtotal Exento	L. 631.12
Importe ISV 15%	L. 5,105.70
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 765.86
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 6,891.98
CREDITO	L. 6,891.98
Sub Total	L. 6,126.12
Cambio	L. 0.00



¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 2080

Valor: L 6,891.98

Fecha: 13/09/2019

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o 08019012470423

Identidad:

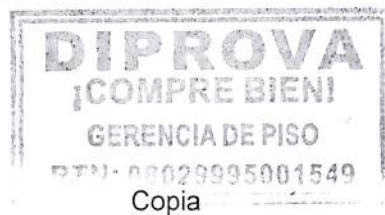
Concepto PGO FACT# 000-001-01-14302688

De:

La Cantidad De: Seis Mil Ochocientos Noventa y Uno con 98/100

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2019

No. 10190112

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L

4357
***** 208,680.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de 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		208,680.00 /
5-1-10-01-500-540-541-10		Ayuda Social a Personas	239,982.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		31,302.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	31,302.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		31,302.00 /
Pago de la Factura N° 000-001-01-00026799, recibo S/N° O/C N°092-2019 Por compra de Ochenta (80) Esfigmomanómetro para uso en la Lucha Contra El Dengue, Donados al Centro de Salud Alonzo Suazo, 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. 55,486,810.40

07/10/2019
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 20 DE JULIO DEL 2019 ✓
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 092-2019 ✓
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. ✓
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2228-2195 ✓
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	40		ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO WELCH ALLYNG		2,577.00	103,080.00
2	40		ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO WELCHA LLYNG		2,640.00	105,600.00
			SUB TOTAL			208,680.00
			I.S.V.			31,302.00
			TOTAL			239,982.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 80 ESFIGMOMANOMETRO PARA SER UTILIZADAS PARA LA LUCHA NACIONAL CONTRA EL DENGUE.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00026799, COTIZACIONES No.-0205, 0206, 0207,

SOLICITUD DEL JEFE REGIONAL R.S.M. DEL D.C. DE F.M Dr. HARRY ALFONSO BOCK,

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN,

CERTIFICADO DEL ONCAE.





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

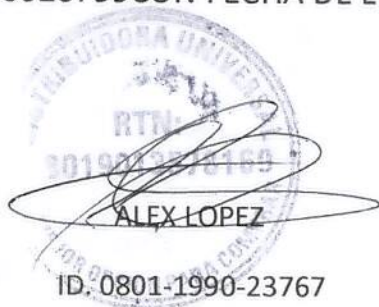
Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA M.D. 22 DE JULIO DE 2019

RECIBO POR LPS 239,982.00

RECIBIMOS DE PRONADERS LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EXACTOS (239,982.00) POR VENTA DE ESFIGMOMANOMETROS PARA PRONADERS FACTURA 000-001-01-00026799 CON FECHA DE ELABORACION DEL 22/07/2019.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2019

No. 10190113

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

JETSTEREO, S.A DE C.V.

373 2/1

*****17,894.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		17,894.00
5-1-10-01-500-540-541-10		Ayuda Social a Personas	20,578.10	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2,684.10
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2,684.10	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2,684.10
Pago de la Factura N° 006-012-01-00012302 Recibo S/N°, O/C N°144-1-1-0486-2019 en Concepto de compra de una(1) Computadora marca Dell, para ser Donada al Centro Educativo Naciones Unidas.				

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. 55,905,449.26

07/10/2019
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0486-2019

3132

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

18/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00 2,684.10	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							20,578.10

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.

Marío Aguilera 19/07/19

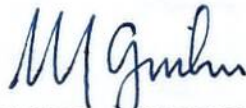
Recibo L.20,578.10.00

Recibimos de: **Tesorería General de la Republica**

La cantidad de veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras con 10/100 (L.20,578.10) por la compra de un equipo marca DELL modelo OPTIPLEX EJECUTIVA. Factura No. 12302 de fecha 26 de Julio de 2019.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 26 de Julio de 2019



MARIO AGUILERA



C.A.I.: 286E92-7F028D-12458F-7AFFDC-1AF216-62

Fecha Límite de Emisión : 22/08/2019

Rango Autorizado : 006-012-01-00011001 Al 006-012-01-00013500

JETSTEREO
Corporativo

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.006-012-01-00012302

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE		FECHA :	26/07/19
CODIGO :	56918217	CLL. 2,EDIF. SANTA ESMERALDA,A 50 MTS DE	CONTRATO :	57073375
RTN :	08019012470423		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
1	OPT-3060SFF/ONCAE//	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L. 17.894.00	L. 0.00	L. 17.894.00



SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	17,894.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,684.10
Total:	L.	20,578.10

REQ : 57145194

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. 57073375 de fecha 26/07/19 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 12302

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

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

Tegucigalpa, M.D.C14 de Octubre de 2019

No. 10190133

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S DE R.L.

*****5,100.00

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5,100.00
5-1-10-01-200-230-233-60		Mant.y Rep. De Equip. Oficina y M.	5,865.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		765.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	765.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		765.00
Pago de la Factura N° 000-001-01-00003480, Recibo N° 000-001-01-00003480, O/C N° 073-2019, en Concepto de Mantenimiento y Reparación de fotocopidora canon, Ubicada En el Área de Reproducción y una Impresora HP asignada al Cefar de Comayagua, 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. 24,273.24

14/10/2019

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 24 DE JUNIO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
073-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX SRL
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2230-8502
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR2525 S/N: FRU89709 (REPRODUCCION) MANO DE OBRA		800.00	800.00
2	1		GUIA DE UNIDAD DUPLEX (QUECRADA)		1,200.00	1,200.00
3	1		PUERTA DE FUSOR		1,300.00	1,300.00
4	1		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP COLOR CM1312 LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION, AJUSTES ACTUALIZACION DE FIRMWARE Y CALIBRACION, MANO DE OBRA		1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL						5,100.00
I.S.V.						765.00
TOTAL						5,865.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA CANON UBICADA EN LA AREA DE REPRODUCCION Y UNA IMPRESORA HP ASIGNADA AL CEFAR DE COMAYAGUA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00003480, FACTURAS No.00003480, COTIZACIONES No.-0161, 0160, SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA CON MEMORANDUM No.-IT-060-2019, PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





RECIBO N° 000-001-01-00003480

Lps: 5,865.00

RECIBÍ DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

VALOR QUE CORRESPONDE A: CANCELACION A LA FACTURA N°
000-001-01-00003480 POR REPARACION DE COPIADORA CANON
IR2525 e IMPRESORA HP CM1213

25-6-19



OFIX S. de R. L.

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R. L.
e-mail: OFIX.HONDURAS@YAHOO.COM

CAI: EE6675-A2C8BF-EE4B89-712244-EFB9D8-C2

FACTURA 000-001-01-00003480

FECHA: 25-6-2019

CLIENTE: PRONADERS

RTN: 08019012470423

DIRECCION: COL. LOS ALMENDROS / TEL: 22362450

[illegible]

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	5,100.00
I.S.V. 15%	765.00
TOTAL A PAGAR	5,865.00 ✓

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003451 a 000-001-01-00003550(FECHA LIMITE DE EMISION: 7/03/2020)

CONDOMINIOS TONCONTIN, BLOQUE A CASA #1 TEL:22308502