

Gobierno de la
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Reparacion de vehiculo de PRONADERS	L. 21,758.00	EVOLUTION RENT A CAR	siafi
2	Compra de bateria de vehiculo de PRONADERS	L. 4,830.00	EVOLUTION RENT A CAR	siafi
3	Elaboracion de rotulos	L. 21,486.51	EXPRESION DIGITAL	Siafi
4	compra de utiles de oficina	L. 18,574.80	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
5	Compra de tintas	L. 174,743.65	INVERSIONES NACIONALES	Siafi
6	Impresión de Fichas Pro-Energia Rural	L. 6,296.25	ALPHA DESING STUDIO	Siafi
7	Tarjetas de Presentacion Pro-Energia Rural	L. 5,152.00	EXPRESION DIGITAL	Siafi
8	Compra de materiales de Oficina	L. 387.09	PACASA	Siafi
9	Compra de Telefonos Inalambicos	L. 10,349.31	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Siafi
10	Compra de Cable HMDI equipo de Proyeccion	L. 1,769.23	CASH BUSSINES	Siafi
11	Compra de Materiales de oficina	L. 104,471.75	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
12	Compra de toner para impresora	L. 9,188.50	CENTROMATIC	Siafi
13	Compra de suministros de oficina	L. 44,729.83	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
14	Compra de materiales de oficina	L. 21,601.42	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
15	Compra de Llantas para vehiculo	L. 32,067.75	MOTORSHOW	Siafi
		L. 477,406.09		



José Zuriga Cobles
Jefe Departamento Compras



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 23 DE JULIO DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
00111-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EXPRESION DIGITAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3179-8220 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

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		IMPRESIONES MONTADA EN PVC: 250X208		4,240.87	4,240.87
2	1		IMPRESIONES MONTADA EN PVC: 159X145		1,876.23	1,876.23
3	1		IMPRESIONES MONTANDA EN PVC: 159X96		1,247.54	1,247.54
4	1		IMPRESIONES MONTANDA EN PVC: 159X96		1,247.54	1,247.54
5	40		IMPRESIONES MONTANDA EN PVC: 35'56X16.51 MS		47.78	1,911.20
6	1		INSTALACION		2,250.00	2,250.00
7	40		IMPRESIONES MONTANDA EN PVC:35'56X16.51 MS		37.50	1,500.00
8	14		IMPRESIONES MONTANDA EN PVC: 35'56X16.51 PULG.		308.23	4,315.19
9	2		IMPRESIONES MONTADA EN PVC: 35'56X16.51 MS		47.78	95.55
SUB TOTAL						18,683.93
I.S.V.						2,802.59
TOTAL						21,486.51

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE ROTULOS PARA CADA UNA DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE PRONADERS.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES

Expresión digital S.A.

¡expresamos tus ideas!

Bldv. Centroamérica, Edif. COPEMH. No 2, Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.
Tel: 2235-6670, Fax: 2235-4038, E-mail: gerencia@expresiondigital.com

Recibo de Caja

Nº 015891

Por Lps.

21,486.⁵¹

Recibí de:

PRONADERS

La cantidad de:

Veintiún mil Cuatrocientos ochenta y cinco ^{51/100} Lempiras

Por concepto de:

Factura # 8962

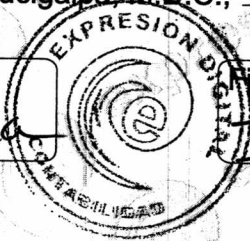
RTN : 08019001225620

Tegucigalpa - M.D.C., 21 de 12 de 2015

Nombre

Mario Garcia

Firma



C.A.I CD0055-4896C5-54469E-257F48-763C12-C9

No: 000-001-01-00018962

Fecha: 21/12/2015 11:57:26a.m.

R.T.N 08019001225620
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: Tel: 22 35 66 70
Fax: 22 35 40 38
gerencia@expresiondigital.com

ORIGINAL

Código: HNDJ3175

Cliente: Pronaders

RTN:

Cotización: HND00100640697 - 8

Referencia: Rotulación Interna Oficinas de Pronaders

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Son: Veintiún mil cuatrocientos ochenta y seis con 51/100.- Lempiras			Subtotal	L. 18,683.93
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			Impuestos	L. 2,802.59
			TOTAL	L. 21,486.51

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite emisión 15/06/2016

Rango Autorizado 00003501 Hasta 00023500

PLAZO: 30 DIAS

Nombre

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exíjala!

conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0064-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
18/12/2015**

Proveedor: **Cash Business, S. de R. L.**
Dirección: **Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138**

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

79/3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.78	1,538.46	1,769.23

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: MYO - Modelo: MYO-H10

Impuesto Sobre Ventas

230.77

un mil setecientos sesenta y nueve con 23/100

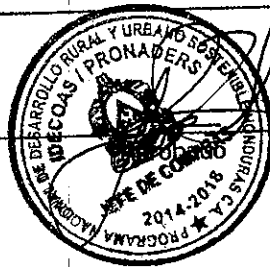
Observaciones: COMPRA DE CABLES HDMI, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS CENTRAL.

Gran Total LPS 1,769.23

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:



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.



Honduras
 OCASTILLO13
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2015
 R_EGA_F01F07
 21/12/2015 11:36:52
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/12/2015

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: D08 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00079

Compromiso 03

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tip	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 144-1-1-0064-2015

Número de Documento: 2

Secuencia: 2

No. Dec F01 Origen: 21/12/2015

Fecha Firma origen: 2

Fecha de Recepción: 21/12/2015

Fecha de Vencimiento: 2

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: 0001600012100 **TIPO:** Inversión Real

CONVENIO: EDCF No. HND-5

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,769.23	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 23/100							TOTAL AFECTADO	1,769.23	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 pago de cable HDMI de 3.5 metros elite calidad

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RR0DAS8
 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

Aprobado por: OCASTILLO13
 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Firmado por:

Fecha y hora: 21/12/2015 11:33:25

Fecha y hora: 21/12/2015 11:36:49

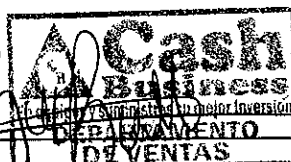
Fecha y hora:



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.1769.23

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE UN MIL SETESIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 (1769.23) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000528 TEGUCIGALPA M. D. C. 22 DE DICIEMBRE DE 2015.



KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0072-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
22/12/2015**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

77/5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,654.58
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LD913010375	43.25	86.50	
	2	5	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLDRES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	72.00	360.00	
	3	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK	39.00	39.00	
	4	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HDJAS	27.50	55.00	
	5	10	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLDRES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759	18.00	180.00	
	6	7	Unidad	PIZARRA DE FDRMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122	1,850.00	12,950.00	
	7	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERD REFDRZADO CAPACIDAD HASTA 200 HDJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	448.00	2,240.00	
	8	200	Unidad	PEINE PARA EMPASTAR, UNIDAD CAPACIDAD 80 HOJAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica	5.75	1,150.00	

	9	20	Unidad	Marca: GBC - Modelo: 0.80509601007 LAPICERAS METÁLICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	900.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005954 LD01-189-2				
				Impuesto Sobre Ventas		2,694.08		
42120				Equipos Varios de Oficina 69/4				
	1	2	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,200.00	12,400.00	16,358.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEDDER - Modelo: SESC1660				
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	1,825.00	1,825.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18"				
				Impuesto Sobre Ventas		2,133.75		
39600				Repuestos y Accesorios 79/7				
	1	10	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	356.00	3,560.00	7,716.50	
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807				
	2	7	Unidad	PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	450.00	3,150.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430				
				Impuesto Sobre Ventas		1,006.50		
cuarenta y cuatro mil setecientos veintinueve con 83/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA : INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS								
Gran Total LPS							44,729.83	

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:

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:12:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>22/12/2015</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0144</u> Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Gerencia Administrativa: <u>008</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Precompromiso <u>00077</u>							
Unidad Ejecutora: <u>012</u> UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL				Compromiso <u>05</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento: RTN 08019998391040		Código Cuenta: Imperte							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		144-1-1-0072-							
		Denominación		2015							
		Fecha de Recepción <u>22/12/2015</u>		Número de Documento							
		Fecha de Vencimiento		Secuencia <u>8</u>							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP: <u>0001600012100</u> TIPO: <u>Inversión Real</u>							
Denominación				CONVENIO: <u>EDCF No. HND-5</u>							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
15	00	010	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,654.58	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 58/100								TOTAL AFECTADO	20,654.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION por compra de equipos varios de oficina							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Librete		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Librete		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RRODAS8</u> RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ			Aprobado por: <u>OCASTILLO13</u> OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>22/12/2015 15:07:06</u>			Fecha y hora: <u>22/12/2015 15:12:50</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:13:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/12/2015</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0144</u> Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	<u>00069</u>
Gerencia Administrativa: <u>008</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Compromiso	<u>04</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 144-1-1-0072-2015 Secuencia: 9 No.Doc F01 Origen: 9

Fecha de Recpción: 22/12/2015 Fecha de Vencimiento: 9 Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIOADE: 0001600012100 TRAMO: Inversión Real

CONVENIO: EDCF No. HND-5

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	16,358.75	0.00	0.00

SON: <u>DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100</u>		TOTAL AFECTADO	16,358.75	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

por compra de equipos varios de oficina

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca: _____

Cuentas Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS Aprobado por: OCASTILLO13 Firmado por: _____

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Fecha y hora: 22/12/2015 15:08:44 Fecha y hora: 22/12/2015 15:13:29 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:14:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	00079
Gerencia Administrativa: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Compromiso	07
Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento DRDCOM	ORDEN DE COMPRA	144-1-1-0072-2015	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen	
	22/12/2015		10		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Precese de Compra	No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP: 0001600012100	TIPO: Inversión Real
	CONVENIO: EDCF No. HND-5	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,716.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 50/100							TOTAL AFECTADO	7,716.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION por compra de equipos varios de oficina	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombra
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS8 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	Aprobado por: OCASTILLO13 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	Firmado por:
Fecha y hora: 22/12/2015 15:10:41	Fecha y hora: 22/12/2015 15:14:04	Fecha y hora:

Papelería Honduras

S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

FACTURA N° 000-001-01- 00003586

Día	Mes	Año
22	DIC.	2015

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0072-2015

R.T.N.: 0801-901270423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 3/4" (PAQ/25 UNIDADES)	L. 43.25	L. 86.50
05		PAQ. DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES (PAQ/140 HOJITAS)	L. 72.00	L. 360.00
01		CAJA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 3/8" (CAJA/50 UNIDADES)	L. 39.00	L. 39.00
02		CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/2" (PAQ/25 UNIDADES)	L. 27.50	L. 55.00
10		UNIDAD CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES (PAQ/50 UNIDADES)	L. 18.00	L. 180.00
07		UNIDAD PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X1.21 MTS.	L. 1,850.00	L. 12,950.00
05		UNIDAD ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO, capacidad DE HASTA 200 HOJAS	L. 448.00	L. 2,240.00
200		UNIDAD PEINES P/ EMPASTAR, CON CPACIDAD PARA 80 HOJAS	L. 5.75	L. 1,150.00
20		UNIDAD LAPICERAS METALICAS, TIPO MAYA	L. 45.00	L. 900.00
02		UNIDAD DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD PARA 16 HOJAS	L. 6,200.00	L. 12,400.00
01		UNIDAD GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 1,825.00	L. 1,825.00
10		UNIDAD SELLOS FOLIADORES DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	L. 356.00	L. 3,560.00
07		UNIDAD PUNTERO PARA PRESENTACIONES	L. 450.00	L. 3,150.00

CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9331-14-10906-08

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 9501989597216, TEL: 2286-1464/4651/468, TELEFAX: 2285-1467, TEGUCIGALPA



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

38,895.50

5,834.33

44,729.83

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-15, DESPACHADO: 07-15, AL 000001201 AL 000001201 AL 00004200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: ***** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 83/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 13217

POR LPS.

44,729.83

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: *** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 83/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003586

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0072-2015

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2015

Firma por: PAPERERÍA HONDURAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0062-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
18/12/2015**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **0801198613865**
Tel.: **2228-7918**

7914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			10,349.31
	1	10	Unidad	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	899.94	8,999.40	

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TGB210

Impuesto Sobre Ventas

1,349.91

diez mil trescientos cuarenta y nueve con 31/100	
Observaciones: Entrega inmediata oficina principal de Pronaders	
Gran Total LPS	10,349.31

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:



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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

21/12/2015 11:42:21

Página 1 de 1

OCASTILLO13
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/12/2015 Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Gerencia Administrativa: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00079"/> Compromiso <input type="text" value="04"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	--

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y Ne de Documento		Banco y Cuenta
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA			Tipo	Documento	Código
			TID	0801-1986-1386S	Cuenta
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	144-1-1-0062-2015	Secuencia
ORDCOM	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	21/12/2015	3	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otrds

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP: 0001600012100	TIPO: Inversión Real
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO: EDCF No. RND-5	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,349.31	0.00	0.00
SDN: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 31/100							TOTAL AFECTADO	10,349.31	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION compra de telefono inalámbrico de alta calidad	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
--	---

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ Fecha y hora: 21/12/2015 11:40:48	Aprobado por: OCASTILLO13 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA Fecha y hora: 21/12/2015 11:42:17	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
---	--	---

VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Col. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,

Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08011986138652

Por L.

10,349.31

RECIBO

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Diez mil trescientos cuarenta y nueve lempiras

Correspondiente a: con 31/100.

Factura No. 000-001-01-00002590

Orden de Compra No. 144-1-1-0062-2015

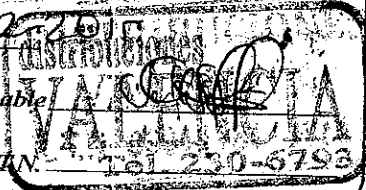
Tegucigalpa, M. D. C. 22 de Diciembre 2015

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1886-13865

R.T.N.

Tel 2220-6793



TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

1986138652

ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00002590** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **22/12/2015**
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

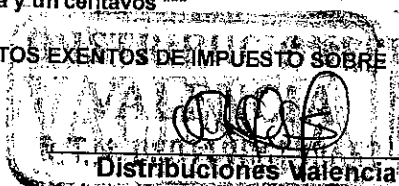
Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **ORDEN NO. 144-1-1-0062-2015, RTN . 08011912470423**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	TECN0136	UNIDAD	Telefono inalambrico ***** ULTIMA LINEA *****	899.94	8,999.40

*** diez mil trecientos cuarenta y nueve con treinta y un centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	8,999.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,349.91
Total Factura L.	10,349.31

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0073-2015**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/12/2015

Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.**
 Dirección: **Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
 Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal**

R.T.N.: **08019001001639**
 Tel.: **2235-6757**

95

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	11	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,535.00	27,885.00 4,182.75	32,067.75
treinta y dos mil sesenta y siete con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRO ENERGIA RURAL							
Gran Total LPS							32,067.75

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:

Aprobado

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/12/2015</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0144</u> Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	Gerencia Administrativa: <u>008</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS	Precompromiso	<u>00095</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Códigos	Cuenta	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	144-1-1-0065-2015	Balcencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	5	Fecha Firma origen
		<u>21/12/2015</u>			
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP: <u>0001600012100</u>	TIPO: <u>Inversión Real</u>
		CONVENIO: <u>EDCF No. HND-5</u>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	32,067.75	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 75/100							TOTAL AFECTADO	32,067.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION compra de llantas para uso de los vehiculos de pro-energía rural.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RRO0AS8</u> RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	Aprobado por: <u>OCASTILLO13</u> OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>23/12/2015 11:34:28</u>	Fecha y hora: <u>23/12/2015 11:37:48</u>	Fecha y hora:

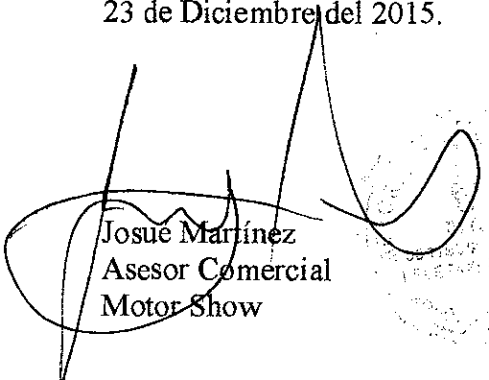
MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 2235-6757 y Fax 2232- 4515

RECIBO DE CLIENTE

Por medio de la presente se hace constar que se recibe de parte de Tesorería General de la República. La cantidad Lps.32,067.75 (Treinta y Dos Mil Sesenta y Siete con 75/100) por concepto de cancelación de factura Proforma 000-002-01-00000148 por compra de 11 llantas.

23 de Diciembre del 2015.



Josue Martínez
Asesor Comercial
Motor Show

MOTOR SHOW S. A DE C.V

SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
 R.T.N. 08019001001639 CAI:
 D83107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D
 Tel.2235-6757
 Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO
000-002-01-00000148

Cliente:
PRONADERS
Tlf.: 22362450 Fx: 22362486
COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA ESMERALDA
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN:
Código clte.: 7470

Lugar y fecha de expedición: 23 de Diciembre 2015	Vencimiento: 23 de Enero 2016
Vendedor: JOSUE12	Condiciones: 30 Días
Refer.: 42240	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0038	LLF 245/75 R 16 Destination AT	11.00	2,535.00	27,885.00
03-01-0003	Válvulas No.13	11.00		
		22.00	Subtotal:	27,885.00

OC:144-1-1-0073-2015

(Est. 28446)

15% I.S.V. 4,182.75

TOTAL L. 32,067.75

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE L. 75/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a la 00001250 Límite Emision 04/08/2016

MOTORSHOW
COPIA
 Factura al Crédito

Después de la Fecha de
 Vencimiento se
 Cobrará el 3% de Interés Mensual



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0071-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
22/12/2015**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina <i>6973</i> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEXTB	7,834.44	7,834.44	9,009.81
				Impuesto Sobre Ventas		1,175.17	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza <i>77/4</i> MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	5.95	297.50	12,591.81
	2	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEACR	6.55	327.50	
	3	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD, PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	6.55	327.50	
	4	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.44	272.00	
	5	1	onza	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170731	153.52	153.52	
	6	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	29.91	5,982.00	

15	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	249.94	3,749.10
----	--------	---	--------	----------

Garantía: Desperfecto de fabrica
 Marca: IPSA - Modelo: IPS81211

Impuesto Sobre Ventas	1,482.69
-----------------------	----------

veintiun mil seiscientos uno con 42/100

Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS

Gran Total LPS	21,601.42
----------------	-----------

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:

Aprobado

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



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 AGOSTO DEL 2015
---	--

**ORDEN DE COMPRA No.
00105-2015**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ALPHA DESING STUDIO S. DE R.L.
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA /HONDURAS
TELEFONOS: 2235-4238
CONTACTO:

NOMBRE :PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2500		IMPRESIÓN DE FICHAS FULL COLOR , NUMERADAS Y PEGADAS TAMAÑO 11X17		L. 2.19	L. 5,475.00
SUB TOTAL						L. 5,475.00
I.S.V.						L. 821.25
TOTAL						6,296.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE FICHAS DE VIVIENDA ,SOLICITADO POR EL PROYECTO DE PRO- ENERGIA RURAL DE PRONADERS
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO NO. 1065 FACTURA 000-001-01-00001279 COTIZACIONES No.0223, 0224, MEMORANDUM CON VO.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS :RTN, SOLVENCIA DE LA DEI, CERIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIONES

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Oficina Mayab
 (984) 2235-4238
 mon.estudioads@gmail.com
 C.V. 08019010280308
 CAL 7A32D7-083149-604C8B-BE9D41-434084-3B

FACTURA
 No. 000-001-01-00001279

Día 21 / Mes 12 / Año 2018

Cliente: **PRONADERS**

R.T.N: _____

Dirección: _____

Tel(s): _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2,000	Impresión de Fichas, a 4x11 color tamaño 4x17	2.19	5,475.00



Rango Autorizado: 000-001-01-0000111
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2018
 Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Contabilidad

0801-9010-280308

Importe Cliente L. _____
 Importe IVA L. **5,475.00**
 IVA Base L. **821.25**
 Total Pagar L. **6,296.25**

Total en letras: **Seis mil**

doscientos noventa y seis con 25/100

Para beneficio de todos "EXUALA"

[Handwritten Signature]
 Firma

Impreso en A4, 117x 84mm, 300 DPI, 300gsm, 100-2235-4238, Certificado N° 9251-14-10300-12

Lomas del Mayab, Edificio Mayab, Local #2
Tel: (504) 2235-4238
R.T.N. 0801-9010-280308

RECIBO
No. 1065


Día 21 / Mes 12 / Año 2015

Recibí de:	Pronaders
La suma de:	sis mil doscientos noventa y seis lempiras con 25/100
Por concepto de:	cancelación de factura



Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308

Saldo anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo actual	L.	


Firma



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 MAYO DEL 2015	ORDEN DE COMPRA No. 00106-2015
---	--	--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EXPRESION DIGITAL S.A CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA /HONDURAS TELEFONOS: 2235-4038 CONTACTO:

NOMBRE :PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO

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	1600		TARJETAS DE PRESENTACION A COLOR		L. 2.80	L. 4,480.00
			SUB TOTAL			L. 4,480.00
			I.S.V.			L. 672.00
			TOTAL			5,152.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL TECNICO SOLICITADO POR EL PROYECTO DE PRO-ENERGIA RURAL DE PRONADERS SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO NO. 015893, FACTURA 000-001-01-00018955, COTIZACIONES No.0231,0232, MEMORANDUM CON VO.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS : RTN, SOLVENCIA DE LA DEI, CERIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIONES, SIAFI
--

**FIRMA AUTORIZADA
 JOSE ZUNIGA ROBLES
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

expresión digital S.A.
¡expresamos tus ideas!

Blvd. Centroamérica, Edif. COPEMH. No 2, Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.
Tel: 2235-6670, Fax: 2235-4038, E-mail: gerencia@expresiondigital.com

Recibo de Caja

Nº 015893

Por Lps. **5,152.00**

Recibí de:

Pronaders

La cantidad de:

Cincomil Cientos Cincuenta y dos

Lempiras

Por concepto de:

Pactura # 8955

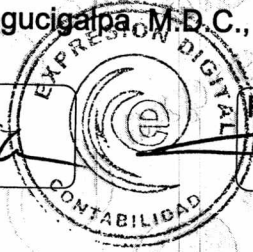
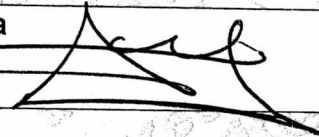
RTN : 08019001225620

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de 12 de 2015

Nombre

Mano Barua

Firma



C.A.I CD0055-4896C5-54469E-257F48-763C12-C9

No: 000-001-01-00018955

Fecha: 21/12/2015 11:32:52a.m.

R.T.N 08019001225620
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: Tel: 22 35 66 70
Fax: 22 35 40 38
gerencia@expresiondigital.com

ORIGINAL

Código: HNDJ3175

Cliente: Pronaders

RTN: HNDJ3175

Cotización: HND00100638625 - 2

Referencia: Tarjetas de presentacion en Opalina

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
95	Tarjetas de presentacion doble cara a color (100 unid)	16	L. 280.00	L. 4,480.00

Son: Cinco mil ciento cincuenta y dos con 00/100.- Lempiras

Subtotal L. 4,480.00

Impuestos L. 672.00

TOTAL L. 5,152.00

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite emisión 15/06/2016

Rango Autorizado 00003501 Hasta 00023500

PLAZO: 30 DIAS



Nombre

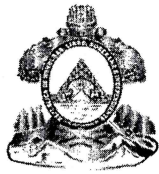
Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exíjala!



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE
PRONADERS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA
21 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORDEN DE COMPRA No. 00114-2015

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

NOMBRE :PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO

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		JUEGO DE CARTUCHOS CANON PFI 102 CYAN , MAGENTA YELLOW, P/PLOTER		L. 19,110.00	L. 95,550.00
2	10		CARTUCHOS DE CANON PFI 102 MBK NEGRO P/PLOTER		L. 3,185.00	L. 31,850.00
3	5		CARTUCHOS DE CANON PFI 102 BK NEGRO P/PLOTER		L. 3,185.00	L. 15,925.00
4	7		CARTUCHOS EPSON XP411 BK 196 1 NEGRO		L. 454.00	L. 3,178.00
5	4		CARTUCHOS EPSON XP COLOR Y196 1		L. 454.00	L. 1,816.00
6	4		CARTUCHOS EPSON XP COLOR M196 1		L. 454.00	L. 1,816.00
7	4		CARTUCHOS EPSON XP COLOR C196 1		L. 454.00	L. 1,816.00
SUB TOTAL						L. 151,951.00
I.S.V.						L. 22,792.65
TOTAL						174,743.65

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR PROYECTO PRO-ENERGIA RURAL DE PRONADERS,
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO NO.2980 , FACTURA 000-001-01-00000073, COTIZACIONES No.0241,0242,0243, MEMORANDUM
CON VO.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS :RTN, SOLVENCIA DE LA DEI, CERTIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIONES, SIAFI

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Recibo de caja N° 2980

Fecha: 23 de Diciembre del año 2015

Recibimos de: Promoters

La cantidad de: Ciento setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres Lps. 174,743.05

por concepto de: cancelación de factura 000-001-01-0000073

Pagado con:

Cheque N°: _____

Efectivo

Banco: _____

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 válido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras

FACTURA N° 000-001-01-00000073

Condiciones _____

Fecha: 23 de Diciembre del 2015

Cliente: Pronaders

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
5	Juegos de cartuchos canon PFI 102 Cyan, Magenta Yellow P/Plotter	19,110.00		95,550.00	
10	Cartuchos canon PFI 102 MBK Negro P/Plotter	3,185.00		31,850.00	
5	Cartuchos canon PFI 102 BK Negro P/Plotter	3,185.00		15,925.00	
7	Cartuchos Epson XP411 BK 196 1 Negro	454.00		3,178.00	
4	Cartuchos Epson XP color Y 196 1	454.00		1,816.00	
4	Cartuchos Epson XP color M 196 1	454.00		1,816.00	
4	Cartuchos Epson XP color C 196 1	454.00		1,816.00	

LITOGRAFIA EXCEL PRINT TEL: 2220-6597/4743 R.T.N.: 080190002277999

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

3M Canon IBM EPSON HEWLETT PACKARD



Sub-Total Gravable	151,951.00
Sub-Total Exento	
15% Imp. SV	22,792.65
Total L.	174,743.65

RECIBIDO DE CONFORMIDAD _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Los suministros no gozan de garantía
* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha limite de Emisión: 05/06/2016
Son L.: _____

Original Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo
CAI: 996780-66EAA6-714EB9-7AD65F-7FC836-F7
Numeracion: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250



COMPROBANTE DE ENTREGA

R.T.N. 08019003241425

Señores: Pronaders Fecha:

Atención: _____
Estamos entregando el siguiente producto:

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Juegos de cartuchos canon PFI 102 Cyan, Magenta, Yellow P/Plotter
10	Cartuchos canon PFI 102 MBK Negro P/Plotter
5	Cartuchos canon PFI 102 BK Negro P/Plotter
7	Cartuchos Epson XP417 BK 796 1 Negro
4	Cartuchos Epson XP color Y 796 1
4	Cartuchos Epson XP color M 796 1
4	Cartuchos Epson XP color C 796 1

RECIBIDO POR Murillo

ENTREGADO POR: _____



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 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
00107-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

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 DIFERENCIAL TRASERO PIÑON, CORONA, BALINE		10,000.00	10,000.00
2	1		REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS BALINERAS Y EJE PROPULSOR		4,000.00	4,000.00
3	8		CUARTOS ACEITE 80W90 CAJA TRANSFER Y DIFERENCIALES		240.00	1,920.00
4	1		MANO DE OBRA		3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL						18,920.00
I.S.V.						2,838.00
TOTAL						21,758.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-07198.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00382, COTIZACIONES No. 0225, 0226,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES

EVOLUTION CARS

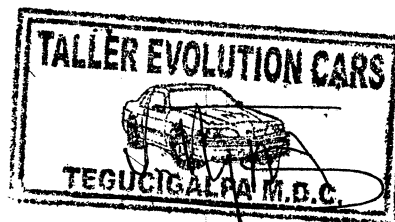
RECIBO POR: L.21,758.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinte y un mil setecientos cincuenta y ocho lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura 000-001-01-00000382

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 27 días del Mes de Noviembre del 2015.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

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

aturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00000382

FECHA: 27/11/2015

RTN/TI Cliente: *Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 382

TOYOTA HILUX PLACA N-07198

ATENDIO:

PG.
1

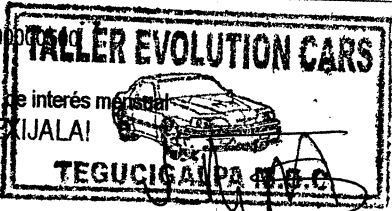
CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO PIÑON CORONA BALINERAS	L.10,000.00	UNIDAD		L.10,000.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CAJA CAMBIO DE BALINERA POR ZUMBIDO Y EJE PROPULSOR	L.4,000.00	UNIDAD		L.4,000.00	ISV
8	MECANICA	CUARTOS ACEITE 80W90 LSD CAJA Y DIFERENCIALES TRANSFER	L.240.00	UNIDAD		L.1,920.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.3,000.00	UNIDAD		L.3,000.00	ISV

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F

Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000001

Fecha Vence Rango: 11-03-2017

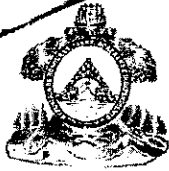
Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual
La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL	L.18,920.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.2,838.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.21,758.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.21,758.00



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 17 DE DICIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 00109-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

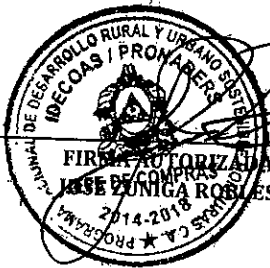
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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 120 AMP			
SUB TOTAL					4,200.00	4,200.00
I.S.V.						4,200.00
TOTAL						630.00
						4,830.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-07668.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00447, COTIZACIONES No. 0227, 0228.
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.



EVOLUTION CARS

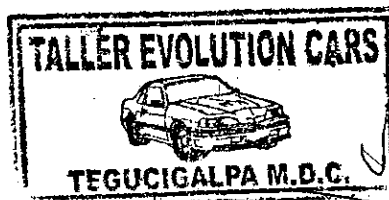
RECIBO POR: L.4,830.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura 000-001-01-00000447

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 17 días del Mes de Diciembre del 2015.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L.4,830.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura 000-001-01-00000447

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 17 días del Mes de Diciembre del 2015.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

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

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00000447

RTN/VI Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/12/2015

ORDEN DE TRABAJO NO. 447

Venta; PRONADERS

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BATERIA 120 AMP BOSH	L.4,200.00	UNIDAD		L.4,200.00	ISV

CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F
Rango Autorizado: 000-01-01-0000001 A 000-001-01-00000500
Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de Interés
La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALA!



SUB-TOTAL	L.4,200.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.630.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.4,830.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.4,830.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENSOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,

TEL.2213-4357, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

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

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA

000-001-01-00000447

RTN/VI Cliente: *Ninguno

FECHA: **17/12/2015**

ORDEN DE TRABAJO NO. 447

Venta; PRONADERS

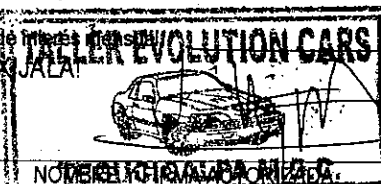
ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BATERIA 120 AMP BOSH	L.4,200.00	UNIDAD		L.4,200.00	ISV

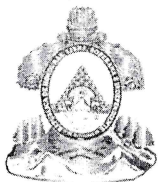
CAI 989A4D-7B9F42-D04683-ADB673-C19797-3F
Rango Autorizado: 000-01-01-00000001 A 000-001-01-00000500
Fecha Vence Rango: 11-03-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de Interés
La Factura es beneficio de Todos | EXJALAJA



SUB-TOTAL	L.4,200.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.630.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.4,830.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.4,830.00

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



**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
25 DE JUNIO DEL 2015

ORDEN DE COMPRA No.
00110-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EXPRESION DIGITAL S.A
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA /HONDURAS
TELEFONOS: 2235-4038
CONTACTO:

NOMBRE :PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO

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	180		CORDONES SERIGRAFIADOS A UN SOLO COLOR		L. 45.00	L. 8,100.00
2	60		DISEÑO GRAFICO (MINUTOS)		L. 6.00	L. 360.00
SUB TOTAL						L. 8,460.00
I.S.V.						L. 1,269.00
TOTAL						9,729.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE CORDONES PORTA CARNETS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE PRONADERS E ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO NO. 015894, FACTURA 000-001-01-00018956, COTIZACIONES No.02333,0234, MEMORANDUM CON VO.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS :RTN, SOLVENCIA DE LA DEI, CERIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIONES, SIAFI

**FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



expresión digital

S.A.

jexpresamos tus ideas!

Blvd. Centroamérica, Edif. COPEMH. No 2, Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.
Tel: 2235-6670, Fax: 2235-4038, E-mail: gerencia@expresiondigital.com

Recibo de Caja

Nº 015894

Por Lps.

9,729.⁰⁰

Recibí de:

Pronaders

La cantidad de:

Nove mil Setecientos Veinte Nove Lempiras

Por concepto de:

Fuero A 8956

RTN : 08019001225620

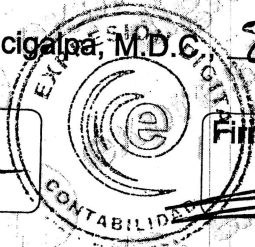
Tegucigalpa, M.D.C.

21 de *12* de 201*5*

Nombre

Marib Garcia

Firma



C.A.I CD0055-4896C5-54469E-257F48-763C12-C9

No: 000-001-01-00018956

Fecha: 21/12/2015 11:33:16a.m.

ORIGINAL

R.T.N 08019001225620
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: Tel: 22 35 66 70
Fax: 22 35 40 38
gerencia@expresiondigital.com

Código: HNDJ3175

Cliente: Pronaders

RTN: HNDJ3175

Cotización: HND00100637074 - 4

Referencia: Cordones Serigrafiados/PRONADERS/ IDECOAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
284	Producto complementario: Cordones seri grafiados a un solo color	180	L. 45.00	L. 8,100.00
153	Diseño Grafico (Minutos)	60	L. 6.00	L. 360.00
405	Leyenda: Tiempo de diseño por editar cada carnet foto y texto	1	L. 0.00	L. 0.00
Son: Nueve mil setecientos veintinueve con 00/100.- Lempiras			Subtotal	L. 8,460.00
			Impuestos	L. 1,269.00
			TOTAL	L. 9,729.00

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito

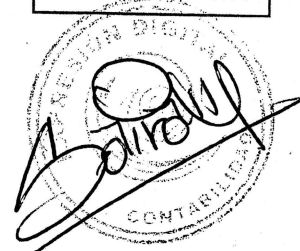
Original: Cliente

Copia: Emisor

PLAZO: 30 DIAS

Fecha Límite emisión 15/06/2016

Rango Autorizado 00003501 Hasta 00023500



Nombre

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exijala!



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0067-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
18/12/2015**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

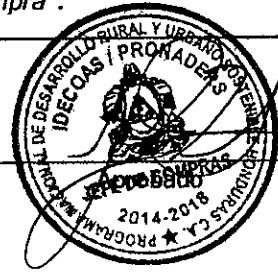
R.T.N.: **080119995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,598.00	7,990.00	9,188.50
Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A							
Impuesto Sobre Ventas						1,198.50	
nueve mil ciento ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER, OFICINA PRINCIPAL DE PROENERGIA RURAL							
						Gran Total LPS	9,188.50

7916

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: _____

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/12/2015

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: 009 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PRDYECTOS PRONADERS

Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00079
Compromiso	06
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Bance y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta	
	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **Denominación:** OROEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/12/2015 **Fecha de Vencimiento:** 21/12/2015

Número de Documento: 144-1-1-0067-2015 **Secuencia:** 6

Proceso de Compra No: **Ne.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: 0001600012100 **TIPO:** Inversión Real

CONVENIO: EDCF No. HND-5

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,188.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 50/100							TOTAL AFECTADO	9,188.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: compra de inmer para oficina central de pronaders

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Librete:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS8 **Aprobado por:** OCASTILLO13

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ **OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA**

Fecha y hora: 21/12/2015 13:06:26 **Fecha y hora:** 21/12/2015 13:13:51

Firmado por: **Fecha y hora:**



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOULEVARD SUYAPA
TELS, (504)2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 22326555
SAN PEDRO SULA, COLONIA DUBON, 24 AVENIDA, 9 CALLE C, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA,

CREDITO

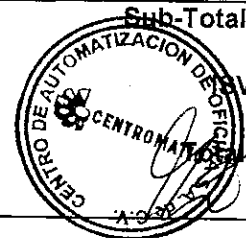
FACTURA
PROFORMA

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SDSTENIBLE
TELEFONO: _____
R.T.N. : 0801 9012 470423
DIRECCION: _____

FECHA 22-dic-15
RTN # 08019995320455
CAI:9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1
Numero Factura 171

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	5	TDNER HP CB543A(125A) MAGENTA	L. 1.598,00	L. 7.990,00

Nombre: _____
Teléfono: _____



Sub-Total	L.	7.990,00
	L.	1.198,50
	L.	9.188,50

GERMAN EDUARDO VALERIANO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo Por:

L. 9,188.50

Recibimos de:

**TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.**

La Cantidad:

**NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 50/100 M.N.**

Concepto:

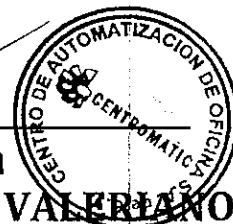
PAGO DE FACTURA PRO FORMA : 171

Fecha:

22 DICIEMBRE DEL 2015


Firma

**GERMAN EDUARDO VALERIANO S.
Numero de ID: 0826-1997-00222
RTN 08019995320455**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0072-2015**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

22/12/2015

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**
 Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358**

R.T.N.: **08019998391040**
 Tel.: **2235-6315**

77/5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,654.58
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LD913010375	43.25	86.50	
	2	5	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLDRES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	72.00	360.00	
	3	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK	39.00	39.00	
	4	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: 1/2"-80HDJAS	27.50	55.00	
	5	10	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLDRES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759	18.00	180.00	
	6	7	Unidad	PIZARRA DE FDRMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122	1,850.00	12,950.00	
	7	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERD REFDRZADO CAPACIDAD HASTA 200 HDJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	448.00	2,240.00	
	8	200	Unidad	PEINE PARA EMPASTAR, UNIDAD CAPACIDAD 80 HOJAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica	5.75	1,150.00	

	9	20	Unidad	Marca: GBC - Modelo: 0.80509601007 LAPICERAS METÁLICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	900.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005954 LD01-189-2				
				Impuesto Sobre Ventas		2,694.08		
42120				Equipos Varios de Oficina 69/4				
	1	2	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,200.00	12,400.00	16,358.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEDDER - Modelo: SESC1660				
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	1,825.00	1,825.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18"				
				Impuesto Sobre Ventas		2,133.75		
39600				Repuestos y Accesorios 79/7				
	1	10	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	356.00	3,560.00	7,716.50	
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807				
	2	7	Unidad	PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	450.00	3,150.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430				
				Impuesto Sobre Ventas		1,006.50		
cuarenta y cuatro mil setecientos veintinueve con 83/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA : INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS								
Gran Total LPS							44,729.83	

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:

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:12:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	00077
Gerencia Administrativa: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Compromiso	05
Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Imperte
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: 144-1-1-0072-2015 Secuencia: 8 No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Fecha de Recepción: 22/12/2015 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: 0001600012100 TIPO: Inversión Real ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: CONVENIO: EDCF No. HND-5

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
15	00	010	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,654.58	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 58/100								TOTAL AFECTADO	20,654.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION por compra de equipos varios de oficina	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Librete CUENTA / LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta Número de Librete
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS8 Aprobado por: OCASTILLO13 Firmado por: RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA Fecha y hora: 22/12/2015 15:07:06 Fecha y hora: 22/12/2015 15:12:50 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:13:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/12/2015

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

DOCUMENTOS DE:
 Precumplimiento 00069
 Compromiso 04
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 144-1-1-0072-2015 Secuencia 9 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/12/2015 Fecha de Vencimiento 9 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efective Denominación

SIOADE TRAMO: BIP: 0001600012100 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: EDCF No. HND-5

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	16,358.75	0.00	0.00

SON: <u>DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100</u>		TOTAL AFECTADO	16,358.75	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION por compra de equipos varios de oficina

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca: _____ Nombre _____

Cuentas Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS Aprobado por: OCASTILLO13 Firmado por: _____

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Fecha y hora: 22/12/2015 15:08:44 Fecha y hora: 22/12/2015 15:13:29 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

22/12/2015 15:14:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	00079
Gerencia Administrativa: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS		Compromiso	07
Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento DRDCOM	ORDEN DE COMPRA	144-1-1-0072-2015	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen	
	22/12/2015		10		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Precese de Compra	No	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP: 0001600012100	TIPO: Inversión Real
		CONVENIO: EDCF No. HND-5	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	010	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,716.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 50/100							TOTAL AFECTADO	7,716.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION por compra de equipos varios de oficina	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombra
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: RRODAS8 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ	Aprobado por: OCASTILLO13 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	Firmado por:
Fecha y hora: 22/12/2015 15:10:41	Fecha y hora: 22/12/2015 15:14:04	Fecha y hora:

Papelería Honduras

S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33


FACTURA N° 000-001-01- 00003586

Día	Mes	Año
22	DIC.	2015

Cliente: PRONADERS
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 144-1-1-0072-2015 R.T.N: 0801-901270423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 3/4" (PAQ/25 UNIDADES)	L. 43.25 L.	86.50
05		PAQ. DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES (PAQ/140 HOJITAS)	L. 72.00 L.	360.00
01		CAJA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 3/8" (CAJA/50 UNIDADES)	L. 39.00 L.	39.00
02		CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION DE 1/2" (PAQ/25 UNIDADES)	L. 27.50 L.	55.00
10		UNIDAD CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES (PAQ/50 UNIDADES)	L. 18.00 L.	180.00
07		UNIDAD PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X1.21 MTS.	L. 1,850.00 L.	12,950.00
05		UNIDAD ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO, capacidad DE HASTA 200 HOJAS	L. 448.00 L.	2,240.00
200		UNIDAD PEINES P/ EMPASTAR, CON CPACIDAD PARA 80 HOJAS	L. 5.75 L.	1,150.00
20		UNIDAD LAPICERAS METALICAS, TIPO MAYA	L. 45.00 L.	900.00
02		UNIDAD DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD PARA 16 HOJAS	L. 6,200.00 L.	12,400.00
01		UNIDAD GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 1,825.00 L.	1,825.00
10		UNIDAD SELLOS FOLIADORES DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	L. 356.00 L.	3,560.00
07		UNIDAD PUNTERO PARA PRESENTACIONES	L. 450.00 L.	3,150.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501989597216, TELS.: 2286-1464/4651/4651, TELEFAX: 2286-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9331-14-10906-00

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	38,895.50
		15% I.S.V. L.	5,834.33
		TOTAL L.	44,729.83

ELABORADO: 07-15, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 AL 00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016
 ***** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 83/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 13217

POR LPS.

44,729.83

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: *** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 83/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003586

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0072-2015

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2015

Firma por: PAPERERÍA HONDURAS