



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

## PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de mouse USB para personal del TSC	L. 1,076.77	ACOSA	Siafi
2	Compra de Tintas	L. 5,819.62	ACOSA	Siafi
3	Revision de kilometraje y mantenimiento vehiculo placa No. MI4904	L. 19,376.28	TOYOSERVICIO	Siafi
4	Cambio de filtro de combustible vehiculo placa No. MI4904	L. 2,154.44	TOYOSERVICIO	Siafi
5	Compra de alimentos y bebidas	L. 15,600.00	IND. ALIMENTOS MERENDON	Siafi
6	Compra reloj biometrico	L. 15,606.42	BERTECH	Siafi
7	Compra de Puntero	L. 517.50	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
8	Compra de Utiles de Oficina	L. 3,643.00	DISPROA	Siafi
9	Compra de alimentos y bebidas	L. 38,123.17	YIP	Siafi
10	Reparacion Vehiculo Nissan No. 11379	L. 17,381.34	GRUPO Q	Siafi
11	Compra de alimentos y bebidas	L. 250.00	CADENAS	Siafi
12	Compra de sobres membretados	L. 1,150.00	ENAG	Siafi
		<b>L. 120,698.54</b>		



Jose Zuniga Robles  
Jefe Departamento Compras



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601033

27 de Abril del 2016

222/9

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. \*\*\*\*\*15.600,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		15.600 00
5-1-10-01-300-310-311-001		Alimentos y Bebidas para Persona	15 600 00	

Pago de la factura N.000385 y recibo N.51155, por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0103-2016 segun documentos adjunta

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 207,728.85

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 831400

27 de Abril de 2016

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

222/9

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERTENDON S. Lps. 15,800.00

**LA CANTIDAD DE**

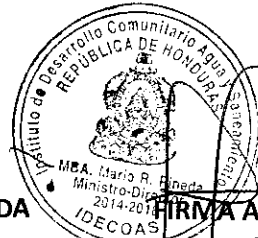
QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORRAS CON CERO

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

MINISTERIO FINANZAS  
4-010-01-101  
PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-010-01-101	4-010-01-101	Ministerio de Finanzas		15,800.00
4-010-01-333-811-011-01	4-010-01-333-811-011-01	Alimentos y Bebidas para Persona	15,800.00	

Pago de la facture N. 001305 y recibo N. 0155 por el importe de all rescos bebidas para abastecer el amador de Pronader el 13/01/14 al 13/03-2016 segun documentos adjunta

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 207,728.85

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0103-2016**

222/09

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

06/04/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S.  
DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO  
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE  
AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	600	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	15,600.00	15,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quince mil seiscientos con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PRONADERS, ENTREGA EN OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL.								
Gran Total LPS							15,600.00	

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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.

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

**MERENDON, S. de R. L. de C. V.**

R.T.N. 05019002058485

LPS. 15600.00

San Pedro Sula, 12 de

Abril

del 2016

Hemos recibido de los señores: Tesoreria General de la Republica

la cantidad de: 10 mil Seiscientos 4ps

por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:

002-026-05-00000385

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

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

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

Efectivo:

**RECIBO**  
OFICIAL DE CAJA **Nº 51155**

Lesly Soriano  
FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

# INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. de R.L de C.V.

Teléfono: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543  
 Correo: ventas@industriasmereendon.com  
 Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 C.A.I. F74753-7173A 5-614889-8A 8814-ABA672-05

R.T.N. 05019002058485

RUTA TEGUCIGALPA

FACTURA

DÍA 12 MES Abril AÑO 2016  
 CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Promociones R.T.N. 002-026-01-00 N° 000385  
 DIRECCIÓN: Sostenible Promociones R.T.N.

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VENTA	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
ENVASE					
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	600	26.00	15600.00		15,600.00
AGUA PURIFICADA 1 GAL.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA					
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/2 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA NARANJA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA FRESA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA UVA					
JUGO 300 ML PET.					
JUGO 500 ML PET.					
JUGO 1 GAL.					
JUGO 1/2 GAL.					
GELATINA					

Son: Quince mil Seiscientos cps

TOTAL A PAGAR 15600.00

Fecha Limite Emisión: 28/04/2016

CONTADO

DESCUENTO

Rango Autorizado: 002-026-01-00000001 a la 002-026-01-00000500

CREDITO

TOTAL A PAGAR 15,600.00

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

Ledy Benano

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Orden de Compra # 144-3-3-0103-2016

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601412 -

21 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

Lps. 15,114.21

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 21/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
11101-01-000440-3  
BARRIO COLONIAS



*MBA*  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	15-18-01-02	BCH No. 1110101000440-3		15,114.21
5-	1-10-00-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion Equi.	17,381.34	
2-	1-10-03-001-000	U.S.V. Barrios, Colonias y Comun		2,267.13

Pago de la factura N° 001-003-01-00003326, por la reparación del vehículo marca Nissan, placa N° 11379, este valor será reintegrado por el Proyecto de Pro-Energía Rural, mediante depósito a la cuenta N° 11101-01-000440-3 del BCH.

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

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 50,000.92

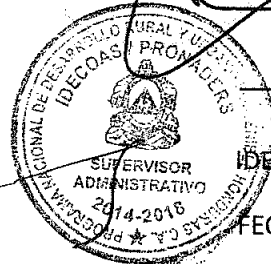
21/04/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-0008326

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1155A5-1D

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int: DC-01/0000575001 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00015000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RUR  
Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE DISTRITO CENTRAL  
Orden Trabajo: 610949596

RTN: 08019012470423

Fecha emision: 06.01.2016 15:09:02

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93328100

Vehículo:	0002313329	Placa:	N-11379
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25577837T
Modelo:	DL-1323	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0610540
Tipo:		Año:	2015
Kilometraje:	13,586	Fecha de Venta:	29.04.2015

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
HB10A	CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	3,432.00	0.00	3,432.00
	Sub Total Lps:	3,432.00	0.00	3,432.00

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	30100-VX28A	DISCOS EMBRAGUE	5,622.45	5,622.45
1.00	30210-JS10B	PRENSA EMBRAGUE	6,574.40	6,574.40
1.00	30502-69F10	BALERO COLLARIN	1,174.10	1,174.10
3.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENSOS	124.28	372.83
Total Repuestos / Materiales				13,743.78

### Observaciones:

Mano de Obra:	3,432.00
Repuestos:	13,743.78
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 34 /100 Lempiras

Sub Total :	17,175.78
Descuento Mano de	0.00
Descuento	2,061.57-

Total Sin Impuestos:	15,114.21
Impuesto Sobre Ventas:	2,267.13

Recibí Conforme

**Total a Pagar L 17,381.34**

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

### Teléfono

22653300

25096000



24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2540-1300  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!

Copia 2: Contabilidad



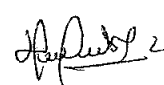
		<b>CHEQUE No. 1412</b>
		Tegucigalpa, MDC. 21/Abril 2016
Páguese a: <b>GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.</b>		Lugar y Fecha <b>L. 15,114.21</b>
<b>QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 21/100</b>		Lempiras
Cta. 11101-01-000440-3 PRONADEES		Firma (s)


⑆01001019⑆11101010004403⑆00001412

Nombre = Rocío Ariona Moncada Méndez

Identidad = 0801-1492-12965

Fecha = 25-04-16

Firma = 

Huella = 

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601412 -

21 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

Lps. 15 114,21

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 21/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 11101-01-000440-3  
 BARRIO COLONIAS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	15-18-01-02	BCH No. 1110101000440-3		15 114,21
5-	10-00-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion Equi.	17 381,34	
2-	10-03-001-000	S.V. Barrios, Colonias y Comun		2 267,13

Pago de la factura N° 001-003-01-00003326, por la reparación del vehículo marca Nissan, placa N° 11379, este valor será reintegrado por el Proyecto de Pro-Energía Rural, mediante depósito a la cuenta N° 11101-01-000440-3 del BCH.

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

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

**PRONADERS**

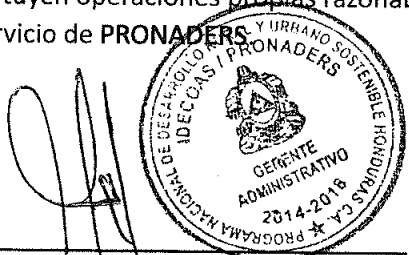
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 50 000,92

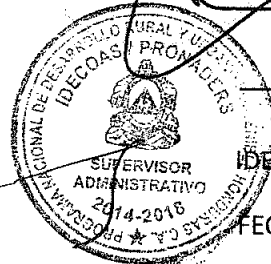
21/04/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-0008326

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1155A5-1D

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int: DC-01/0000575001 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00015000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RUR  
Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE DISTRITO CENTRAL  
Orden Trabajo: 610949596

RTN: 08019012470423

Fecha emision: 06.01.2016 15:09:02

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93328100

Vehículo:	0002313329	Placa:	N-11379
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25577837T
Modelo:	DL-1323	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0610540
Tipo:		Año:	2015
Kilometraje:	13,586	Fecha de Venta:	29.04.2015

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
HB10A	CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	3,432.00	0.00	3,432.00
	Sub Total Lps:	3,432.00	0.00	3,432.00

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	30100-VX28A	DISCOS EMBRAGUE	5,622.45	5,622.45
1.00	30210-JS10B	PRENSA EMBRAGUE	6,574.40	6,574.40
1.00	30502-69F10	BALERO COLLARIN	1,174.10	1,174.10
3.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	124.28	372.83

Total Repuestos / Materiales 13,743.78

### Observaciones:

Mano de Obra:	3,432.00
Repuestos:	13,743.78
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 34 /100 Lempiras

Sub Total :	17,175.78
Descuento Mano de	0.00
Descuento	2,061.57-

Total Sin Impuestos:	15,114.21
Impuesto Sobre Ventas:	2,267.13

Recibí Conforme

**Total a Pagar L 17,381.34**

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

### Teléfono

22653300

25096000

24409147



Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2540-1300

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!

Copia 2: Contabilidad

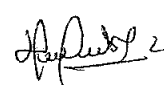
		<b>CHEQUE No. 1412</b>
		Tegucigalpa, MDC. 21/Abril 2016
Páguese a: <b>GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.</b>		Lugar y Fecha <b>L. 15,114.21</b>
<b>QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 21/100</b>		Lempiras
Cta. 11101-01-000440-3 PRONADEES		Firma (s)


⑆01001019⑆11101010004403⑆00001412

Nombre = Rocío Ariona Moncada Méndez

Identidad = 0801-1492-12965

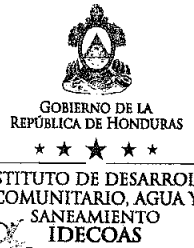
Fecha = 25-04-16

Firma = 

Huella = 

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601023

15 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/6

TOYOSERVICIOS S.A.

Lps. 1.873,43

LA CANTIDAD DE

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.873,43
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	2.154,44	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		281,01
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	281,01	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		281,01

Pago de factura N° 002-01-00002882 y recibo S/N, por cambio de filtro de combustible del vehiculo marca Toyota, placa N° MI 4904, (O/C) 0016-2016, según documentación adjunta.

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

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

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS IDECOAS / PRONADERS

APROBADO ADMINISTRATIVO

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
 Lps. 374.579.31  
 15/04/2016  
 FECHA  
*[Signature]*  
 FIRMA  
 RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIFICACION N°:  
 FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>13 DE ABRIL DEL 2016</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA</b> No. 0016-2016
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

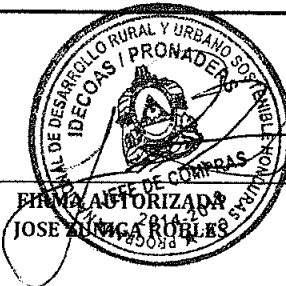
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		174.43	174.43
2	1		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,699.00	1,699.00
			<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,873.43</b>
			<b>I.S.V.</b>			<b>281.01</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>2,154.44</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACA No.-MI4904.**



**TOYOTA**

SERVICIO DE CALIDAD

**TOYOSERVICIOS, S.A.**

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA  
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-1424

Una empresa de

**GRUPO FLORES**



Documento

No. 25475

toys@floreshn.com

12/04/2016 16:22:56

DIRECCION COL. PALMIRA REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TEGUCIGALPA, F.M. Referencia FECHA/Factura 002-002-01-00002882

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO**

**RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI**

CD 0141234

**CREDITO**

ORDEN COM 000000000000

MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0

Placa/Stock: MI4904 / PL01133

Kms: 116.421 Chasis: K045877

Modelo: ST. WAGON PRADO T Motor: KDN150L-GKAEY IKD 2065664

MANO DE OBRA	L	174.43
MATE/LUBRIC/COMBUS	L	0.00
REPUESTOS	L	1,699.00
TRAB. EXTERIOR	L	0.00
OTROS	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
SUBTOTAL		1,873.43
IMPUESTO S/V	L	281.01
GRAN TOTAL	L	2,154.44

dos mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con cuarenta y cuatro Centavos

MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS

NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES

CAI: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1  
Fecha Limite de Emision: 28/07/2016  
Rango Autorizado 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00003400  
Codigo Exoneracion de Impuesto:

Toyoservicios S.A.  
Original: Cliente Emisor: Copias

CLIENTE

VEHICULO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

12 / 04 / 2016  
FECHA INGRESO: 335744  
ORDEN No.:  
ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDÓÑEZ

**PROGRAMA NACIONAL DE CD 0141234 RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI**

ID: 0  
RTN: 08019012470423

**IMPORTANTE**

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

x José Zuniga x  
NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - PRODUCCION CUADRUPLICADO - ARCHIVO

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2225-3278, 2255-8880, C.R. (0-15) 42238327, S001510023PR

# RECIBO OFICIAL

POR L. 2,154.44

Recibimos de Tesorería General de la República

La suma de Dos mil ciento cincuenta y cuatro lempiras con 44/100 ctvs

Por cancelación de la Factura No. 002-002-01-00002882

A nombre de Programa Presidencial de Empleo

De fecha 12/Abril/2016

Según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ Oficio No. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, MDC, 12 de Abril de 2016

Identidad No. 0801-1985-13663

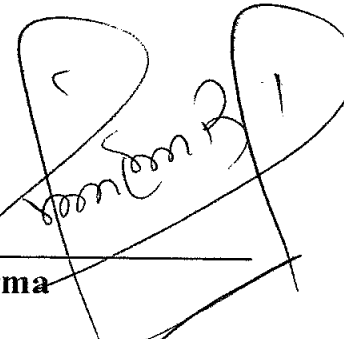
Solvencia No. \_\_\_\_\_

Registro Tributario \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Renta No. \_\_\_\_\_

Registro Tributario: 08019995319508

  
Firma

TOYOSERVICIOS S.A.





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 1601085

28 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

247/4

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Lps. 3,455.20

LA CANTIDAD DE

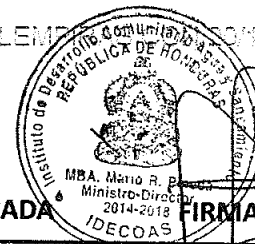
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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



FIRMA AUTORIZADA

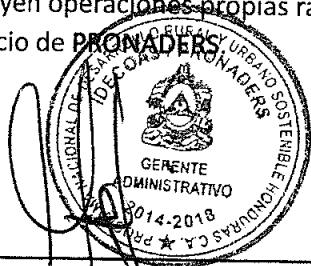
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,455.20
5-1-10-01-300-390-392-00		Utiles de Escritorio, Oficina y	3,643.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.M. PRONADERS		187.80
2-1-10-03-001-001		I.S.M. PRONADERS	187.80	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		187.80

Pago de la factura N.001-001-01-00750036 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para abastecer el almacen de Pronaders. (O/C) 144-1-1-0101-2016. segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 157,842.00

28/04/2016  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
144-1-1-0101-2016

247/4

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica  
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

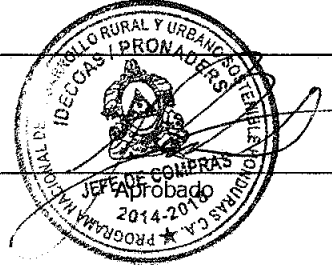
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,643.00	
	1	9	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	163.80	1,474.20		
	2	7	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	36.00	252.00		
	3	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: D222	33.50	670.00		
	4	9	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	729.00		
	5	60	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 404303211791	5.50	330.00		
				Impuesto Sobre Ventas		187.80		
tres mil seiscientos cuarenta y tres con 00/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA OFICINA DE PRONADERS								
Gran Total LPS							3,643.00	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se

procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



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

# “ DISPROA ”

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 3,643.00

Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de. TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 750036

y Orden de compra No. 144-1-1-0101-2016

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 13 de ABRIL del 20 16

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M, D, C

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

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7539  
Telefax: 2225-1377

DISPROA  
 Col. Altos de Tiloarque entre Comercial  
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:  
 0046C7-7BD2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621  
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

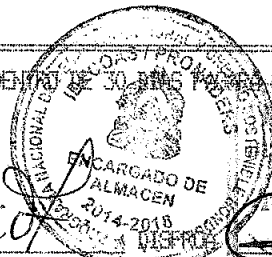
**ORIGINAL**

PAGINA 1  
 FECHA 13/04/2016  
 FACTURA:  
 001-001-01-00750036  
 TERMINOS Credito  
 VENCE 28/04/2016  
 VENDEDOR 1

CLIENTE: PROMADERS  
 Tlf.: 9961-4927  
 3793

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
071641800038	Marc. Expo 2 Azul 80003 **	108.00	13.65	1,474.20
4043032490704	Minas 0.7+HB Scriva	84.00	3.00	252.00
7501214925019	Base para tape Barrilito B222	20.00	33.50	670.00
1000278	Marc.Tiny line negro pizarra	108.00	6.75	729.00
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino	60.00	5.50	330.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGA UN INTERES DEL 3%



DISPROA, S. DE R.L.  
 EMPRESA DE PRODUCTOS  
 DE OFICINA Y ARMO  
 TEL: 9961-2078, 2233-2628  
 2223-7614, 2225-7533  
 Tel: 9961-2223-1277

SUBTOTAL 3,455.20  
 ISV 15% 187.80  
 TOTAL ==> 3,643.00

NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten Signature]*

Rango Autorizado: 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00750009 Vence 06/04/17

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS. 00/100  
 Original Cliente, Copia Emisor



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

OK

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601028

27 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/73

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

Lps. 450,00

LA CANTIDAD DE

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

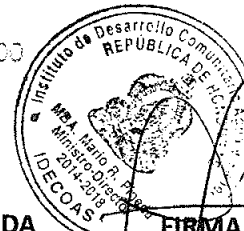
BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

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		450,00
5-1-10-01-300-390-396-001		Otros Repuestos y Accesorios Men	67,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		67,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	67,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		67,50

Pago de la factura N.000-001-01-00005079 y recibo N.14150, por la compra de un puntero para el area de Infotecnologia. (O/C) 144-1-1-0089-2016, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 329,417.12

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

# República de Honduras

243 173

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0099-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
30/03/2016**

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

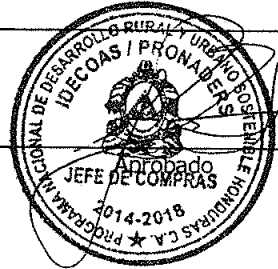
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430  Impuesto Sobre Ventas	450.00	450.00	517.50
quinientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA							
Gran Total LPS							517.50

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

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

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



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

**RECIBO N° 14150**

POR LPS.

517.50

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: \*\*\*\*\* QUINIENTOS DIECISIETE LPS.COM 50/100 \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00005079

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0099-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.

30



del

2016

Firma por: PAPLERÍA HONDURAS

CERTIFICACION DEL N° 231141000080





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00005079

Día	Mes	Año
30	MARZO	2016

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0099-2016

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD PUNTERO PARA PRESENTACIONES	L. 450.00	L. 450.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

450.00

67.50

517.50

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-0004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\*QUINIENTOS DIECISIETE LPS. CON 50/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019965607276, TELS.: 2285-1454/1455/1456, TELEFAX: 2285-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 231-14-1000-30

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

OK

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601032

27 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/75

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE Lps. 5.060,54

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 54/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

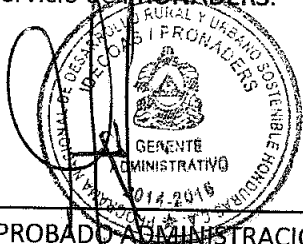
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5.060,54
5-1-10-01-300-390-396-001		Otros Repuestos y Accesorios Men	5.819,62	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		759,08
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	759,08	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		759,08

Pago de la factura N.016-001-01-00011965 y recibo N.016-001-01-00011965, por la compra de tintas y toners para abastecimiento del Almacén de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0105-2016, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 328,899.62

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

243/15

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0105-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
07/04/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,819.62	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL	340.42	1,702.10		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL)MAGENTA, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL	279.87	1,119.48		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL)AMARILLO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	279.87	1,119.48		
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL	279.87	1,119.48		
				Impuesto Sobre Ventas		759.08		
cinco mil ochocientos diecinueve con 62/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA:INMEDIATA, OFICINA DE PRONADERS								
Gran Total LPS							5,819.62	
<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <p><i>*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*.</i></p>								



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

Aprobado



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO.016-001-01-00011965

LPS.5,819.62

Fecha: 14/04/2016

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: cinco mil ochocientos diecinueve con 62/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00011965

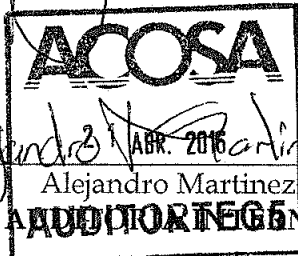
LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0105-2016

Stephany Reyes  
TELEMARKETING

0824-1995-00178  
No. DE IDENTIDAD

Melissa Zeron  
SUPERVISOR DE VENTAS

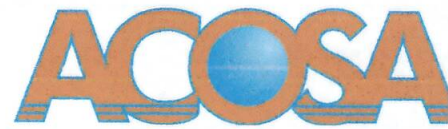
0801-1989-23769  
No. DE IDENTIDAD



Alejandro Martinez  
AUDITOR GENERAL

0801-1989-16492  
No. DE IDENTIDAD

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

## FACTURA

## Original

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y  
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

RTN: 08019012470423

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L3

# FACTURA 016-001-01-00011965

FECHA 14/04/2016 11:41

VENCE 14/05/2016

CONDICIONES: 30 Dias

TELEFONO: 2236-2486

CODIGO: CCTEG00963

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
887111252708	ACACIAS	TINTA HP 933XL CN054AL CYAN 6100/6600/6700/7110	ISV	4	279.87	1,119.48
887111252715	ACACIAS	TINTA HP 933XL CN055AL MAGENTA 6100/6600/6700/7110	ISV	4	279.87	1,119.48
887111252722	ACACIAS	TINTA HP 933XL CN056AL YELLOW 6100/6600/6700/7110	ISV	4	279.87	1,119.48
887111252692	ACACIAS	TINTA HP 932XL CN053AL NEGRA 6100/6600/6700/7110	ISV	5	340.42	1,702.10

Total Articulos: 17

Exenta L.

Gravada L.

5,060.54

Sub Total L.

5,060.54

15% Impuesto L.

759.08

Total L.

5,819.62

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400011965

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Ochocientos Diez Y Nueve Lempiras Con 62/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO  
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601034

27 de Abril del 2016

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

243/78

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

Lps. 13.570,80

**LA CANTIDAD DE**

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 80/100

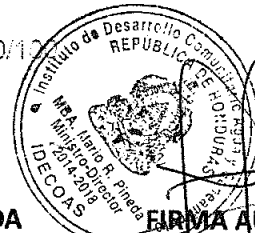
**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

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

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		13.570,80
6-1-10-01-300-390-396-0		Otros Repuestos y Accesorios Men	15.606,42	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.035,62
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.035,62	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.035,62

Pago de la factura N.000-001-01-00000403 y recibo N.0998 por la compra de reloj marcador para ser utilizado por el Personal de Pronaders. (O/O)0016-2016 segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 323,083.00

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>11 DE ABRIL DEL 2016</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0015-2016
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: BERTECH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-0150 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		RELOJ BIOMETRICO BT-2B5		13,570.80	13,570.80
			SUB TOTAL			13,570.80
			I.S.V.			2,035.62
			<b>TOTAL</b>			<b>15,606.42</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE RELOJ MARCADO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRONADERS.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3998, FACTURA No.0463, COTIZACIONES No. 029, 030,**  
SOLICITUD DEL SUB-GERENTE TALENTO HUMANO CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO,  
CERTIFICADO DE GARANTIA PERMISO DE OPERACIÓN, CONSTANCIA ELECTRONICA, RTN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.





Prolongación Blvd. Don Bosco, Calle principal hacia Col. Universidad Norte  
100 mts. al este de Blvd. La Hacienda, Apdo. Postal Kennedy 15037,  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: Tel. 235-6951/239-4736, Fax:232-5661

CLIENTE  
Pronaders

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2016

DIRECCION  
Col. Montecarlos, Edificio Santa  
Esmeralda

Lps. 15,606.42

VALOR EN LETRAS Quince mil seiscientos seis lempiras con 42/100.

CONCEPTO Compra de un Reloj Biometrico BT-2BS.

CONDICIONES DE PAGO
CHEQUE _____
BANCO _____
EFFECTIVO _____

SALDO ANTERIOR LPS.	15,606.42	
ABONO LPS.		
SALDO PENDIENTE LPS.	15,606.42	

RECIBO Nº 3998

Heatherine Almendares  
FIRMA



# BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Bld: Don Bosco, C. a la Villa Olimpica  
Tegucigalpa Tel. 2235 6951/2239 0150  
Correo: oficina@bertech-hn.com  
RTN: 0801-9002-272489

**FACTURA**  
**000-001-01-00000463**

**Cliente:**  
**FRONADERS**  
RTN: 08019012470423  
**TEGUCIGALPA**  
  
RTN: 08019012470423  
Código clie.: 001

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 13 de Abril 2016	<b>Vencimiento:</b> 13 de Abril 2016
<b>Vendedor:</b> VN003	<b>Condiciones:</b> Otros
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

CAI:0400F3-E941D5-C243AF-34C147-D94B6C-7D  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2017

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
101242	05 RELOJ MARCADOR BT-2BS 12 MESES DE GARANTIA INCLUYE: CONVENIO DE SERVICIO SERCON53 INSTALACION Y CAPACITACION CAJA ACRILICA SERIE: ZXII 14 223863	1.00	13,570.80	13,570.80

1.00      Subtotal:      13,570.80

ISV 15%      2,035.62

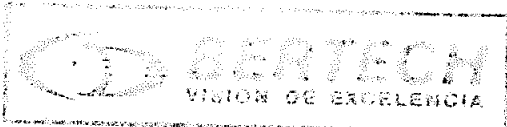
**TOTAL      Lps      15,606.42**

QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS LPS 42/100

RANGO: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00001200  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIAS: CONTABILIDAD

Repuestos No tienen Garantia  
No aceptamos cambios ni devoluciones  
No Hacemos devoluciones de dinero  
Cambios por reclamos de garantia se aceptaran posteriormente a revision tecnica  
No valido sin factura original

# ORIGINAL



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601034

27 de Abril del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/78

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

Lps. 13.570,80

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		13.570,80
6-1-10-01-300-390-396-0		Otros Repuestos y Accesorios Men	15.606,42	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.035,62
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.035,62	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.035,62

Pago de la factura N.000-001-01-00000403 y recibo N.0998 por la compra de reloj marcador para ser utilizado por el Personal de Pronaders. (O/O)0016-2016 segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 323,083.00

27/04/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>11 DE ABRIL DEL 2016</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0015-2016
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: BERTECH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-0150 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		RELOJ BIOMETRICO BT-2B5		13,570.80	13,570.80
			SUB TOTAL			13,570.80
			I.S.V.			2,035.62
			<b>TOTAL</b>			<b>15,606.42</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE RELOJ MARCADO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRONADERS.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3998, FACTURA No.0463, COTIZACIONES No. 029, 030,**  
**SOLICITUD DEL SUB-GERENTE TALENTO HUMANO CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO,**  
**CERTIFICADO DE GARANTIA PERMISO DE OPERACIÓN, CONSTANCIA ELECTRONICA, RTN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.**





Prolongación Blvd. Don Bosco, Calle principal hacia Col. Universidad Norte  
100 mts. al este de Blvd. La Hacienda, Apdo. Postal Kennedy 15037,  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: Tel. 235-6951/239-4736, Fax:232-5661

CLIENTE  
Pronaders

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2016

DIRECCION  
Col. Montecarlos, Edificio Santa  
Esmeralda

Lps. 15,606.42

VALOR EN LETRAS Quince mil seiscientos seis lempiras con 42/100.

CONCEPTO Compra de un Reloj Biometrico BT-2BS.

CONDICIONES DE PAGO
CHEQUE _____
BANCO _____
EFFECTIVO _____

SALDO ANTERIOR LPS.	15,606.42	
ABONO LPS.		
SALDO PENDIENTE LPS.	15,606.42	

RECIBO Nº 3998

Heatherine Almendares  
FIRMA

# BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Bld: Don Bosco, C. a la Villa Olimpica  
Tegucigalpa Tel. 2235 6951/2239 0150  
Correo: oficina@bertech-hn.com  
RTN: 0801-9002-272489

**FACTURA**  
**000-001-01-00000463**

**Cliente:**  
**FRONADERS**  
RTN: 08019012470423  
**TEGUCIGALPA**  
  
RTN: 08019012470423  
Código clie.: 001

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 13 de Abril 2016	<b>Vencimiento:</b> 13 de Abril 2016
<b>Vendedor:</b> VN003	<b>Condiciones:</b> Otros
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

CAI:0400F3-E941D5-C243AF-34C147-D94B6C-7D  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2017

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
101242	05 RELOJ MARCADOR BT-2BS 12 MESES DE GARANTIA INCLUYE: CONVENIO DE SERVICIO SERCON53 INSTALACION Y CAPACITACION CAJA ACRILICA SERIE: ZXII 14 223863	1.00	13,570.80	13,570.80

1.00      Subtotal:      13,570.80

ISV 15%      2,035.62

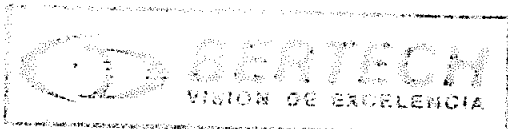
**TOTAL      Lps      15,606.42**

QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS LPS 42/100

RANGO: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00001200  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIAS: CONTABILIDAD

Repuestos No tienen Garantía  
No aceptamos cambios ni devoluciones  
No Hacemos devoluciones de dinero  
Cambios por reclamos de garantía se aceptaran posteriormente a revisión técnica  
No valido sin factura original

# ORIGINAL



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601010

15 de Abril del 2018

243/12

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE Lps. 936,32

LA CANTIDAD DE

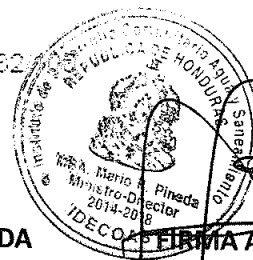
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 32

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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



FIRMA AUTORIZADA

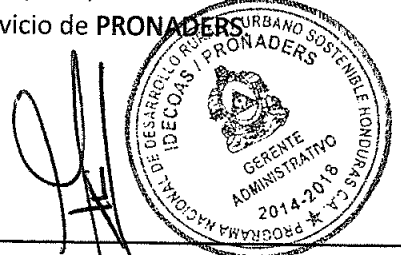
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		936,32
	5-1-10-01-300-390-395-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	1.076,77	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		140,45
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	140,45	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		140,45

Pago de la fact. N° 016-001-01-000010493 y recibo N° 016-001-01-000010493. por la compra de mouse USB. para uso del personal del Tribunal Superior de Cuentas (C/C) 144-1-1-0095-2016, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACIÓN

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUBUESARIA**  
 Lps. 330,493.89  
 15/04/2018  
 FECHA  
 FIRMA  
 RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIDAD N°:  
 FECHA:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0095-2016**

243/12

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

10/03/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

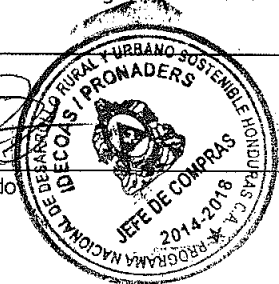
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	8	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KlipX - Modelo: KMO-104	117.04	936.32	1,076.77	
				Impuesto Sobre Ventas		140.45		
un mil setenta y seis con 77/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,076.77	

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

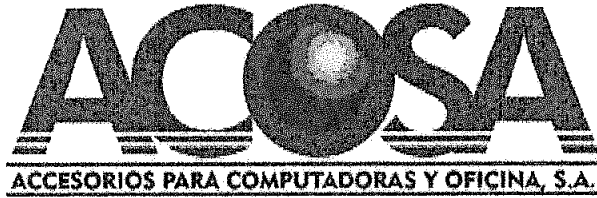
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado



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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00010493

LPS.1,076.77

Fecha: 11/03/2016

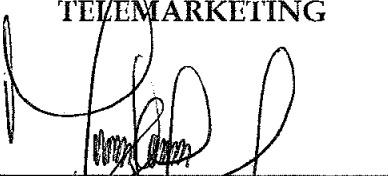
RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: mil setenta y seis con 77/100


POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00010493  
LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0095-2016

  
Stephany Reyes  
TELEMARKETING

0824-1995-00178  
No. DE IDENTIDAD

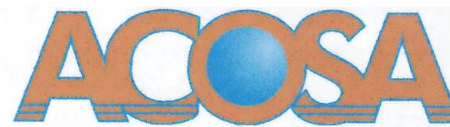
  
Melissa Zeron  
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769  
No. DE IDENTIDAD

  
Alejandro Martinez  
AUDITOR GENERAL

0801-1989-19462  
No. DE IDENTIDAD



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A****RTN: 05019995108892**6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000**CAI:** 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38**FACTURA****Original**# **FACTURA** 016-001-01-00010493**FECHA** 11/03/2016 10:05**VENCE** 10/04/2016**CLIENTE:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y  
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS**CONDICIONES:** 30 Dias**TELEFONO:** 2236-2486**RTN:** 08019012470423**CODIGO:** CCTEG00963**DIRECCION:** COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN**CIUDAD:** TEGUCIGALPA**CONTACTO** JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA# **OC CLIENTE****VENDEDOR** Stephany Reyes

<b>CODIGO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ISV</b>	<b>CANT.</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>SUB TOTAL</b>
798302071704	ACACIAS	MOUSE KLIPX USB NEGRO OPT 1600DPI KMO-110BK	ISV	8	117.04	936.32

Total Articulos: 8

**Exenta L.****Gravada L.****1,076.77****Sub Total L.****936.32****15% Impuesto L.****140.45****Total L.****1,076.77**

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

**FECHA LIMITE:** 21/07/2016 #REFERENCIA 1400010493**TOTAL EN LETRAS:**

Un Mil Setenta y Seis Lempiras Con 77/100 Centavos

**OBSERVACIONES** Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

**CONDICIONES**

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

**NOMBRE RECIBE****FIRMA RECIBI CONFORME****POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*\*\*

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Abril del 2016

No. 41601021

228/7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TOYOSERVICIOS S.A

Lps. 16.848,84

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEPTOS CON 84/100

BANCO:

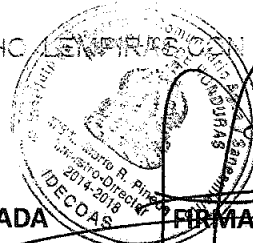
CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		16.848,84
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	19.376,28	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.527,34
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.527,34	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.527,34

Pago de la fact. N° 002-002-01-00002788 y recibo S/N, por la revisión de kilometraje al vehículo marca Toyota, placa N° MI-4904 (O/C) 0014-2016 según documentación adjunta

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

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

PRONADERS

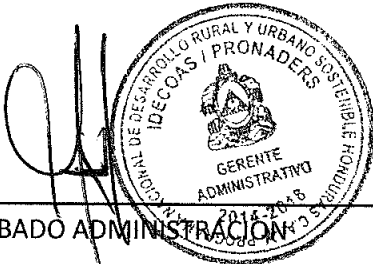
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 393,955.59

35/04/2016

FECHA

FIRMA



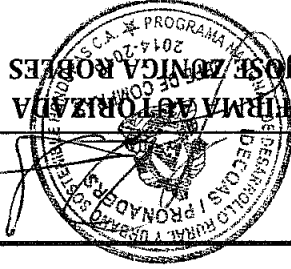
APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION DE KILOMETRAJE AL VEHICULO PLACA NO. M14904 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: FACTURA 002-002-01-00002788, NO. DE ORDEN 335613, SOLICITUD DE ENVIO COPIAS : SOLVENCIA DE LA DEL CONVENIO

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		L. 6,867.15	6,867.15
2	1		MATE/LUBRICO/COMBUS		L. 3,225.79	3,225.79
3	1		REPUESTOS		L. 6,756.00	6,756.00
<b>SUB TOTAL</b>						16,848.94
<b>I.S.V.</b>						2,527.34
<b>TOTAL</b>						19,376.28

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS S.A  
 CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
 TELEFON: 2238-2619  
 CONTACT FRANKLIN ORDONEZ

CONDICIONES DE PAGO  
 CREDITO

ORDEN DE COMPRA No.  
 0014-2016

OFICINA SOLICITANTE  
 PRONADERS  
 FECHA DE ORDEN DE COMPRA  
 05 DE ABRIL DEL 2016

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



# RECIBO OFICIAL

POR L.19,376.28

Recibimos de Tesorería General de la República

La suma de Diez y nueve mil trescientos setenta y seis con 94/100 ctvs

Por cancelación de la Factura No. 002-002-01-00002788

A nombre de Programa Nacional de Desarrollo

De fecha 04/Abril/2016

Según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ Oficio No. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, MDC, 04 de Abril de 2016

Identidad No. 0801-1985-13663

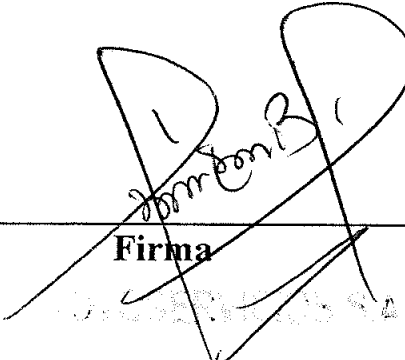
Solvencia No. \_\_\_\_\_

Registro Tributario \_\_\_\_\_

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Renta No. \_\_\_\_\_

Registro Tributario: 08019995319508

  
Firma

**TOYOTA****TOYOSERVICIOS, S.A.**

Una empresa de

**GRUPO FLORES**

Documento

No. 25381

SERVICIO DE CALIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

FACTORA Tctvs (Oficina de Facturación) 2225-1424  
COL. PALMIRA REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TEGUCIGALPA, F.M.  
R.T.N. 08019995319508

04/04/2016 16:41:55

DIRECCION

Referencia FECHA / Factura 002-002-01-00002788

CLIENTE	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO	
	RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO	
	SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI	
	CD 0141234	
	CREDITO	
	ORDEN COM 000000010758	
	MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0	
	Placa/Stock: MI4904 / PL01133	
	Kms: 115,827 Chasis: K045877	
	Modelo: ST. WAGON PRADO T Motor:	
KD1150L-GKA EY IKD 2065664		
MANO DE OBRA L 6,867.15		
MATE/LUBRIC/COMBUS L 3,225.79		
REPUESTOS L 6,756.00		
TRAB. EXTERIOR L 0.00		
OTROS L 0.00		
DESCUENTO L 0.00		
SUBTOTAL 16,848.94		
IMPUESTO S/V L 2,527.34		
GRAN TOTAL L 19,376.28		
diecinueve mil trescientos setenta y seis Lempiras con veintiocho Centavos		
MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS		
NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS		
PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES		
CAI: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1		
Fecha Limite de Emision: 28/07/2016		
Rango Autorizado 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00003400		
Toyservicios S.A.		
Original: Cliente Emisor: Copias		


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

FECHA INGRESO: 04 / 04 / 2016  
 ORDEN No.: 335613  
 ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDOÑEZ

PROPIETARIO	PROGRAMA NACIONAL DE
	CD 0141234
	RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
	SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI
	ID: 0
RTN: 08019012470423	

**IMPORTANTE**

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

* José Tomijo *	*  *
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - CONTABILIDAD    TRIPLICADO - PRODUCCION    CUADRUPLICADO - ARCHIVO

R.R. DOMINICANA DE SEGUROS S.A. S.R.L. C.A. No. 2225-1424, Tegucigalpa, D.R. 2006-08-08, (01-101) 4293-32 / 501101021114



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41601022

15 de Abril del 2016

231/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) Lps. 1.000,00

LA CANTIDAD DE

MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.000,00
5-	-10-01-200-250-253-00	Servicio de Imprenta, Publico. y	1.150,00	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		150,00
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	150,00	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		150,00

Pago de la factura N° 11526 y recibo No. 7027, por la compra de sobres membretados a colores (C/C) 0006-2016, según adjunta documentación

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

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

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
 Lps. 95.773.00  
15/04/2016  
 FECHA  
 FIRMA

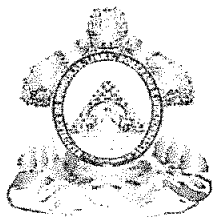
GERENTE ADMINISTRATIVO  
 APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 25 DE FEBRERO DEL 2016
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0006-2016
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONO. 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	1000		SOBRES MEMBRETADOS IMPRESOS		1.00	1,000.00
			SUB TOTAL			1,000.00
			I.S.V.			150.00
			TOTAL			1,150.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS IMPRESOS A DOS COLORES
---

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO **Nº 11526**

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO Fecha: 07 DE MARZO DEL 2016

Dirección: SOSTENIBLE (PRONADERS) Teléfono: \_\_\_\_\_

Orden Prod. Nº.: 5898, Segun OC N°0006-2016. Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_

Rec. o Transf. Nº.: \_\_\_\_\_ **ORDEN DE SALIDA Nº** \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,000	Sobres Membretados Impresos. .....UL.....	1.00	1,000.00
	Sub-Total		1,000.00
	Impuesto Sobre Ventas		150.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1,150.00</b>

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

\_\_\_\_\_  
 Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,  
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

**RECIBO N° 7027**

R. T. N.: 08019999408325

Lps.

1,150.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

TRABAJOS DE IMPRENTA

En concepto de

Según factura No. 11526 Tegucigalpa, M.D.C., 07 de MARZO de 20 16

Original: Cliente  
Copia: Auditoría

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

