



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PRONADERS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE JUNIO DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 30,360.00	WILSON DAVID FIGUEROA (TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA)	Siafi
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 25,495.50	EDWIN LEONEL ALVARADO (AUTO SERVICIO ALVARADO)	Siafi
3	COMPRA DE TRES BATERIAS Y DOS JUEGOS DE FRICCIONES	L. 19,550.00	EVOLUTION A CARS S. DE R.L.	Siafi
4	COMPRA DE CABLE HDMI	L. 1,010.99	CASH BUSINESS S. DE. R.L.	Siafi
5	COMPRA DE LLANTAS	L. 184,526.70	MOTOSHOW S. A. DE C.V.	Siafi
6	REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS	L. 34,385.00	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX	Siafi
7	COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTESER EL ALMACEN	L. 2,495.00	CADENAS S. DE R.L.	Siafi
8	IDENTIFICACIONES DE VEHICULOS	L. 21,390.00	EVOLUTION A CARS S. DE R.L.	Siafi
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 33,617.18	WILSON DAVID FIGUEROA (TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA)	Siafi
10	COMPRA DE CINCO TONER CANON	L. 5,255.50	CENTROMATIC, S.S DE C.V	Siafi
11	COMPRA DE LUBRICANTES PARA ABASTECER EL ALMACEN	L. 60,597.97	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	Siafi
12	COMPRA DE RELOJ FECHADOR	L. 21,792.50	INVERSIONES NACIONALES	Siafi
13	REPARACION DE VEHICULO	L. 68,770.00	EVOLUTION A CARS S. DE R.L.	Siafi
		L. 509,246.34		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

21

Tegucigalpa, M.D.C.

No.

8 201025

17 de Junio del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/72

LA CANTIDAD DE

WILSON DAVILA FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL) Lps. 228,000.00

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001

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		228,000.00
	6-1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparación de Eq	20,880.00	
	2-1-10-03-0-14-001	I.S.M. PRONADERS		3,990.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.M. PRONADERS	1,360.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,980.00

Pago de la factura N. 000-001-01-0001022 y recibo 847 por la reparación de vehículo marca Toyota Hilux color verde placa N. 0900 (0-0) 024-2016, según el comprobante adjunto.

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. 263,626.59
 16/06/2016
 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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 27 DE MAYO DEL 2016
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0024-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-6573 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : PRDNADERS
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 CHAPA DE TONO		800.00	800.00
2	1		CAMBIO DE ACEITE T FILTRO DE AIRE		2,050.00	2,050.00
3	1		FILTRO DE AIRE T COMBUSTIBLE		1,000.00	1,000.00
4	1		REPARACION DE AIRE COMDICONADO Y RADIO		4,500.00	4,500.00
5	1		CAMBIO DE ACEITE T FILTRO DE ACEITE		2,050.00	2,050.00
6	1		LAVADO INTERNO DE MOTOR		2,800.00	2,800.00
7	1		EMPAQUE DE CARTE Y PASCON DE BONBA		2,000.00	2,000.00
8	1		JUEGO DE ROSIADDRES DE LUBRICACION		3,000.00	3,000.00
9	1		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		2,000.00	2,000.00
10	1		EVAPORADOR A/C T MANO DE OBRA		6,200.00	6,200.00
SUB TOTAL						26,400.00
I.S.V.						3,960.00
TOTAL						30,360.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No. 0953D.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.01029, COTIZACIONES No. 0046, 047,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA,
COPIA DE RECIBO DE PAGO RECAJOO AMDC, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE,
RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA

C.A.I: 1F1C4E-2C9D63-6C4296-8C3D0C-B19533-49

FACTURA N° 000-001-01-00001029



Prop. Wilson David Figueroa Garcia
Col. San Miguel, calle principal 2 cuadras Arriba de la Posta Policial
contiguo a sala de Belleza Ondys

Tel: 2236-6573 / Cel: 9925-0621 R.T.N.: 08011976138202
Especialidades: Aluminio, Hierro colado, Acero, Soldadura autógena, Soldadura Automotriz

Cambio de Bujes y Balineras de Todo Tipo, Rectificado de Discos y de Tambores Trabajo de Tomo en General.

Cliente: PROMADERS

R.T.N.:

Dirección: Toyota 2.8 Color Verde Placa N.9530

DÍA	MES	AÑO
30	05	16

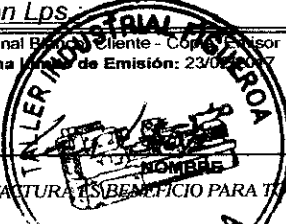
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Reparación cha de Tomo		800 00
	Cambio de Aceite y Filtro		2,050 00
	Filtro de Aire y Combustible		1,000 00
	reparación Acondicionado y Radio		4,500 00
	Cambio de Aceite y Filtro		2,050 00
	lavado interno de motor.		2,800 00
	Empaque de Carter Pasador de Bomba de Aceite		2,000 00
	Evaporador Ale. y Mano de obra.		6,200 00
	Seguro de Radiadores de lubricación.		3,000 00
	Reparación de sistema eléctrico.		2,000 00

Son Lps:

Original B. Cliente - Copia para el taller
Fecha de Emisión: 23/05/16

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 a la 00001700

Imp. Exento/I.S.V.	L. 26,400 -
Importe I.S.V.	L. -
15% I.S.V.	L. 3,960 =
TOTAL A PAGAR	L. 30,360 -



Wilson David Figueroa
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Impreso EFFEL Tech Fax: 2227-3550, R.T.N. 08011900232862, CERTIFICADO N° 93114-10300-166

No.

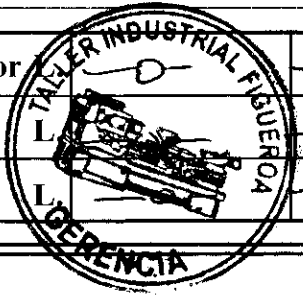
Por L. 30,360

Recibí de: FRONTA DEPS.

La Cantidad de: Treinta mil. Trecientos sesenta. exactos

Por Concepto de: Toyota 2.8 Color verde. Factura # 1029

Saldo Anterior	L.	0	—
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

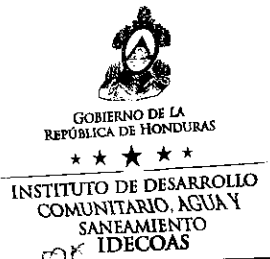


30 de Mayo del 2016

[Signature]

FIRMA

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



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81601026

13 de Junio del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/13

LA CANTIDAD DE

EDWIN LEONEL ALVARADO (AUTO SERVICIO ALVARADO) Lps. 22,170.00

VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	10-01-001	Ministerio de Finanzas		22,170.00
5	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Ec.	25,405.50	
2	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,325.50
2	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,325.50	
4	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,325.50

Pago de la factura N° 000-001-01-00000122 y recibo N° 0486, por compra de accesorios y mano de obra en mantenimiento y reparacion de vehiculo marca Toyota 2.8 color blanco, placa H 09872 O/C 0023-2018, se adjunta dato.

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. 213,716.59

16/06/2016
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE DRDEN DE COMPRA 16 DE MAYO DEL 2016
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0022-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO SERVICIOS ALVARADO CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFDNOS: 2656-1224, 9913-6134 CDNTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

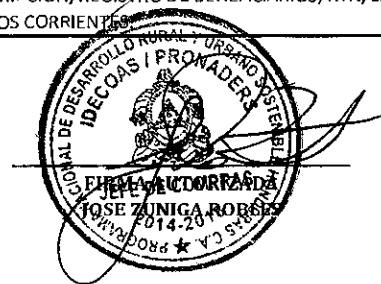
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABD EL TRABAJO
NOMBRE : PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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		4,000.00	4,000.00
2	1		EMPAQUE DE CULATA		2,500.00	2,500.00
3	1		JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		700.00	700.00
4	1		JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		700.00	700.00
5	6		CUARTOS DE ACEITE DE MDTOR		165.00	990.00
6	1		GALDN DE ACEITE TRANSMISION		640.00	640.00
7	1		GALON DE ACEITE DIFERENCIAL		640.00	640.00
8	1		PITO BOSINA		350.00	350.00
9	2		VALLAS FRONTAL DERECHA, IZQUIERDA		350.00	700.00
10	1		FRICCIONES DELANTERAS		950.00	950.00
11	1		TIJERA INFERIOR		2,500.00	2,500.00
12	2		FOCOS FRONTAL ALOGENAS		250.00	500.00
13	1		MANO DE OBRA		7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL						22,170.00
I.S.V.						3,325.50
TDOTAL						25,495.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8, COLOR BLANCO CON PLACA No-06872.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-0453, FACTURA No.00122, COTIZACIONES No. 041, 042,
SOLICITUD DEL ENLACE REGIONAL DE CEFAR DE GRACIAS LEMPIARA CON Vo.Ba. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,
COPIA DE IDENTIDAD, COMPROBANTE DE INSCRIPCION, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RTN, LICENCIA PARA APERTURA,
ESCRITURA PUBLICA, RECIBO DE PAGD INGRESOS CORRIENTES



AUTO SERVICIOS ALVARADO

MECANICA EN GENERAL, ENGRASE REPUESTOS Y LUBRICANTES

De: **Edwin Leonel Alvarado**

R. T. N. 13011980001388 Tels. 2656-1224 / 9913-6134

Correo: edwinleonel@yahoo.com

B° Brisas del Celaque, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="radio"/>	CAI: 246C30-A0D26A-3341A9-7AB7FC-410AE7-02
19	05	2014	CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00000122

Señor: **PEONADERS**

RTN:

Dirección:

Imp. VIMAE.L. Gracias, Lempira. Tel. 2656-0124. RTN. 13201984003031 3ª Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	Debe Lps.	
1	Bateria 120	4,000	00
1	Empaque de culata	2,500	00
1	Juego amortiguador trasero	700	00
1	Juego amortiguador delantero	700	00
6	cuarto aceite de motor	990	00
1	Galón aceite transmisión	640	00
1	Galón aceite diferencial	640	00
1	pito bouna	350	00
2	villas frontal derecha, izquierda	700	00
1	Fricciones delanteras	950	00
1	Tijera inferior	2,500	00
2	fous frontal abgeno	500	00
1	mano de	7,000	00
Elab. 11/15 300 Fact. 00000 ar 000300		Sub-Total L.	22,170.00
Fecha limite de emisión 10/1/2014		15% I.S.V.	3,325.50
Original: Cliente		TOTAL L.	25,495.50
Copia: Emisor			
Son:			

AUTO SERVICIO ALVARADO
CANCELADO
TEL. 2656-1224

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Auto Servicios Alvarado

Taller de Mecanica en General. Venta y Cambio de Lubricantes y Engrase.

Prop. Leonel Alvarado

Ave. Circunvalación 1/4 cuadra de Gasolinera PUMA, Gracias, Lempira. Tels. 2656-1224, 9913-6134



Por Lps.

25,495 . 50

19 de Mayo del 2016

Recibi de PROVEDORES

La suma de veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco con sesenta Lempiras

Por concepto de Pago de Factura No. 122 por concepto de reparacion
de vehiculo.

SALDO ANTERIOR		
ABONO DE HOY		
SALDO ACTUAL		

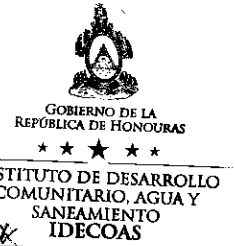
FORMA DE PAGO
Efectivo <input type="checkbox"/>
Cheque No. _____
Banco _____

RECIBO

No. 0458

AUTO SERVICIOS ALVARADO
TALLER DE MECANICA EN GENERAL
 PROP. LEONEL ALVARADO Y FAMILIA
 CALLES 1224 Y 1225, GRACIAS, LEMPIRA

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



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61801027

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/74

LA CANTIDAD DE

EVOLUTIVO SCOUT A CARE S. DE R.L.

Lps. 17.000,00

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

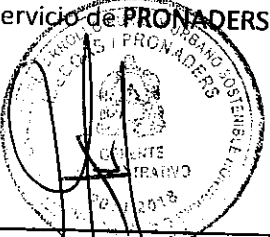


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		17.000,00
3	3-1-10-01-200-201-200	Mantenimiento y Reparacion de Eq	19.550,00	
2	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.550,00
3	3-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.550,00	
4	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.550,00

Pago de la factura N° 000-001-01-00000001 y recibo S/N por la compra de tres baterias para los vehiculos marcas Mitsubishi L200 placas N° 11569 11567 y Nissan Frontier, placas 6558 O/C 0021-2018 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. 233,266.59
 16/06/2016
 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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 03 DE MAYO DEL 2016
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0021-2016

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

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

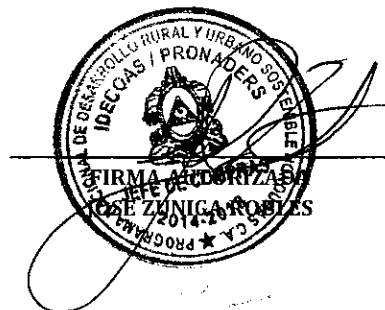
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	3		BATERIAS BOSEH NX120		4,200.00	12,600.00
2	2		JUEGOS DE FRICCIONES		2,200.00	4,400.00
			SUB TOTAL			17,000.00
			I.S.V.			2,550.00
			TOTAL			19,550.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS MARCA MITSUBICHI L200 CON PLACAS No-11589, No-11587, Y NISSAN FRONTIER CON PLACA No-6558, Y COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES PARA LOS VEHICULOS Y COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI ANTES MENCIONADOS SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00801, COTIZACIONES No. 039, 040, SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COPIAS DE PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 19,550.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Diez y nueve mil quinientos cincuenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000801

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 5 días del Mes de Mayo del 2016.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end.

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
000-001-01-00000801

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 04/05/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 801

MITSUBICHI, SPORTERO PLACAS N-11589 , N-11587

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
3	0986A00383	BATERIA 95D31L 730CCA NX120	L.4,200.00			L.12,600.00	ISV
2	34605A284	FRICCION L-200 2007-2011	L.2,200.00	UNIDA		L.4,400.00	ISV
						SUB-TOTAL	L.17,000.00 ✓
						Flete	L.0.00
						IMPUESTO	L.2,550.00 ✓
						SEGURO	L.0.00
						SUB-TOTAL	L.19,550.00 ✓
						PAGO	L.0.00
						SALDO	L.19,550.00 ✓



CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6
Rango Autorizado: 000-01-01-00000501 A 000-001-01-00002000
Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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



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. 243/16

8 de Junio del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Lps. 268,491.39

LA CANTIDAD DE

CO-CIENTOS SETENTA Y NUEVE MILPIRAS CON...

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA (Signature)

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		579,12
5-	10-01-300-30-000	Costos Repuestos y Accesorios Man	1 010,99	
2-	10-02-001-001	C.B.M. PRONADERS		131,87
2-	10-02-001-001	C.B.M. PRONADERS	131,87	
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		131,87

Pago de la factura N.000-001-01-00008173 y recibo S/M con la compra de leche HDiva, para abastecer el Almacén de Pronaders. O/C) 14-11-0111-2016 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. 268,491.39
 08/06/2016
 FECHA
 FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0111-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

243/76

13/04/2016

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

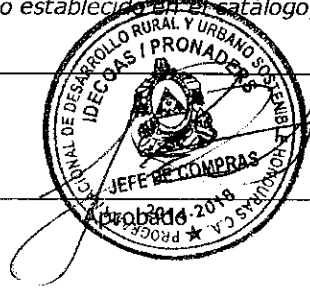
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MYO - Modelo: MYO-H10	219.78	879.12	1,010.99
						Impuesto Sobre Ventas	131.87
un mil diez con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE CABLES HDMI, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,010.99

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.



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 1,010.99

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE MIL DIEZ LPS CON 99/100 (1,010.99) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00008173
TEGUCIGALPA M. D. C. 30 DE MAYO DE 2016.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'CASH BUSINESS' and 'DPTO. DE VENTAS'.

KARINA REYES

ID 0801-1987-07859

DPTO. DE VENTAS



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00008173

Hora: 11:45:11

Fecha: 30/05/2016

Vence: 29/06/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS

R.T.N Cliente: 08019012470423

Telefono: +504 2236-2450 3340-

Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

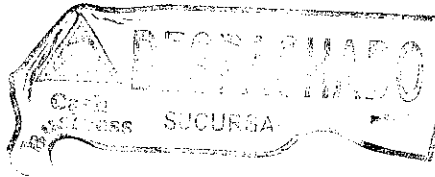
Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
ARG-CB-1877	CABLE HDMI ARGOM 15 FT HDMI	1	0.00	219.78	219.78
IME-19453	CABLE HDMI DE 10 PIES IMEXX	3	0.00	219.78	659.34



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 879.12

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 131.87

Total Operación: 1,010.99

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Saldo: 1,010.99

Son: UN MIL DIEZ CON 99/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



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. 31801005

7 de Junio del 2016

237/7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPITAS

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		180 453.00
5-1-10-01-300-340-344-00		Lantas y Camaras de Aire	186 526.70	
2-1-10-03-001-001		U.S.V. PRONADERS		24 065.70
2-1-10-03-001-001		U.S.V. PRONADERS	24 065.70	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		24 065.70

Pago de la factura N 000-002-01-00000371 y recibo S/N por compra de lantas para abastecer el almacen de Pronaders. (O/C) 144-1-1-0110-2016, segun documentacion adjunta.

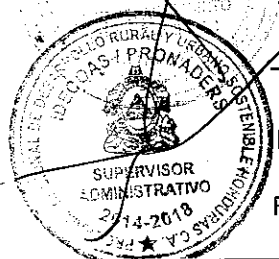
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 186,409.00
 07/06/2016
 FECHA
 FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N°:
 FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0118-2016**

237/1

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

19/05/2016

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**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			184,526.70
	1	4	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423	3,127.00	12,508.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: CV3000	1,574.00	6,296.00	
	3	4	Unidad	LLANTA No 235/60R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER 840	2,377.00	9,508.00	
	4	4	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR601	1,504.00	6,016.00	
	5	2	Unidad	LLANTA No 700-16 LISA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T494	3,003.00	6,006.00	
	6	4	Unidad	LLANTA No 700-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423	3,007.00	12,028.00	
	7	24	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,464.00	59,136.00	
	8	20	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,448.00	48,960.00	
				Impuesto Sobre Ventas		24,068.70	

ciento ochenta y cuatro mil quinientos veintiseis con 70/100

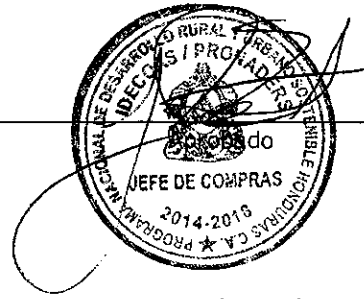
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PRONADERS, INSTALACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO SERÁ EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE MOTORSHOW

Gran Total LPS 184,526.70

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.

MOTOR SHOW S. A DE C.V

3LV 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

000-002-01-00000371

Cliente:
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Tlf.: 22362450 / 22362573 Fx: 22362486
COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA ESMERALDA
email(ya) TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 080190111470423
Código clte.: 7470

Lugar y fecha de expedición: 31 de Mayo 2016	Vencimiento: 30 de Junio 2016
Vendedor: 02	Condiciones: 30 Días
Refer.: 044841	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0053	LLF 750-16 T 423 8 lonas	4.00	3,127.00	12,508.00
02-01-0003	Protector 650/700/750-16	4.00		
02-02-0008	Tubo 750-16	4.00		
01-01-0074	LLF 195-R14 C106 - 104Q CV 3000	4.00	1,574.00	6,296.00
01-02-0036	LLB 235/60 R16 DUELER HT 840	4.00	2,377.00	9,508.00
HDPS0060R	HD 225/70R15C 100/97Q Light Truck Radial Tire HR601	4.00	1,504.00	6,016.00
01-01-0041	LLF 700-16 T 494 10 lonas	2.00	3,003.00	6,006.00
02-01-0003	Protector 650/700/750-16	2.00		
02-02-0007	Tubo 700-16	2.00		
01-01-0045	LLF 700-16 T 423 10 lonas	4.00	3,007.00	12,028.00
02-02-0007	Tubo 700-16	4.00		
02-01-0003	Protector 650/700/750-16	4.00		
01-01-0038	LLF 245/75 R 16 Destination AT	24.00	2,464.00	59,136.00
01-01-0075	LLF P 265/70 R 16 DESTINATION AT	20.00	2,448.00	48,960.00
03-01-0003	Válvulas No.13	56.00		
		142.00	Subtotal:	160,458.00

OC:144-1-1-0118-2016

15% I.S.V. 24,068.70

(Est. 31124)

TOTAL L. 184,526.70

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS L. 70/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

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

Original: Cliente Copia: Emisor

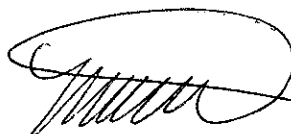
184,526.70

RECIBO DE CLIENTE

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS LPS CON 70/100 EN CONCEPTO DE:

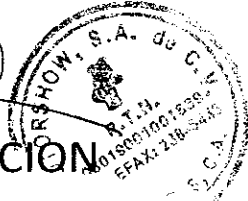
- 4 LLANTAS 750-16 T423
- 4 PROTECTORE 750-16
- 4 TUBOS 750-16
- 4 LLANTAS 195 R14 CV3000
- 4 LLANTAS 235/60 R16 DUELER HT 840
- 4 LLANTAS 225/70 R15
- 2 LLANTAS 700-16 T494
- 2 TUBOS 700-16
- 2 PROTECTORES 700-16
- 4 LLANTAS 700-16 T423
- 2 TUBOS 700-16
- 2 PROTECTORES 700-16
- 24 LLANTAS 245/75 R16 DESTINATION AT
- 20 LLANTA 265/70 R16 DESTINATION AT
- 56 VALVULAS No.13
- SEGÚN FACTURA No.

000-002-01-00000316



ADMINISTRACION

Motor Show





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.

8 de Junio del 2016

No.

61621004

22919

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS Lps. 29.900.00

LA CANTIDAD DE

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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		29.900,00
6-1-10-01-200-230-233		COMANT. Y REPARACION EQUIPO DE COM	34.385,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		4.485,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	4.485,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4.485,00

Pago de la factura N. 100-001-01-00001213 y recibo N. 000-001-01-00001213, por la reparacion de fotocopiadora e impresoras ubicadas en el Dept. Reproduccion, Gerencia Tecnica, Infotecnologia, Gerencia Administrativa.

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. 70,472.00

06/06/2016

FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 02 DE MAYO DEL 2016
---	--

ORDEN DE COMPRA
No. 0019-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA
OFICINAS OFIX S. DE R.L.
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2230-8502
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 CDNTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR2525 S/N FRU89709, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA		1,890.00	1,890.00
2	1		FOTOCOLECTOR GPR-35		7,890.00	7,890.00
3	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP CP1518NI S/N CNB0504647, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES ACTUALIZACION DE FIRMWARE, MANO DE OBRA		2,500.00	2,500.00

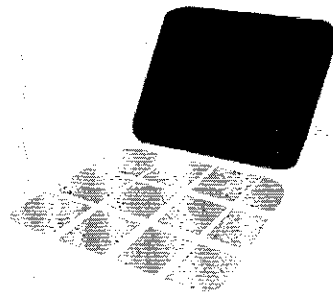
Vobó

4	1		RODO DE TRANSFERENCIA		2,280.00	2,280.00
5	1		MEMORIA RAM DDR2 256MB		2,190.00	2,190.00
6	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP CM1312NFI-MF S/N: CNF8B4FJOG, LIMPIEZA GENERAL. LUBRICACION Y AJUSTES ACTUALIZACION DE FIRMWARE, MANO DE OBRA		2,500.00	2,500.00
7	1		RODO DE TRANSFERENCIA		2,280.00	2,280.00
8	1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP CM1312NFI-MF S/N: CNB9248701, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES ACTUALIZACION DE FRIMWARE, MANO DE OBRA		2,500.00	2,500.00
9	1		REPARACION DE ESCANER HP SCANJET 7500 S/N: SGIBA4102S LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES, MANO DE OBRA		1,590.00	1,590.00
10	1		KIT 100 ADF ROLLER SCANJET HP 7500		4,280.00	4,280.00
SUB TOTAL						29,900.00
I.S.V.						4,485.00
TOTAL						34,385.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE REPRODUCCION, GERENCIA TECNICA, INFOTECNOLOGIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, REVISION Y REPARACION DEL SCANNER ASIGNADO AL DEPARTADENTO DE DIGITALIZACION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-000-001-01-00001213, FACTURA No.000-001-01-00001213, COTIZACIONES No.037, 038 ,CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA JOSE ROBERTO AVILES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, COPIAS DEL RTN, , CERTIFICACION DEL ONCAE, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.





FIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

RECIBO N° 000-001-01-00001213

Lps: 34,385.00

RECIBÍ DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS

VALOR QUE CORRESPONDE A: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001213 POR REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

04-5-2016



OFIX S. de R. L.

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

RTN: 08019012504049

CAI:27C7E0-116448-6441B9-13C771-92F6BA-53

FACTURA 000-001-01-00001213

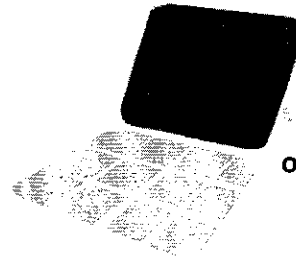
FECHA:04-5-2016

CLIENTE: PRONADERS

RTN: 08019012470423

DIRECCION: TEGUCIGALPA

Teléfono: 22362450



FIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

ofix.honduras@yahoo.com

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO / UNIDAD	PRECIO / TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON			
IR-2525 S/N:FRU89709,LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	1,890.00	1,890.00
FOTOCODUCTOR CANON GPR-35	1	7,890.00	7,890.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP			
CP1518NI S/N:CNB0504647, LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	2,500.00	2,500.00
RODO DE TRANSFERENCIA	1	2,280.00	2,280.00
MEMORIA RAM DDR2 256MB	1	2,190.00	2,190.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP			
CM1312NFI, S/N:CNF8B4FJ0G, LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	2,500.00	2,500.00
RODO DE TRANSFERENCIA	1	2,280.00	2,280.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP			
CM1312NFI, S/N: CNB9248701, LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	2,500.00	2,500.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCANER HP SJ 7500			
S/N: SGIBA4102S, LIMPIEZA GENERAL, M/O	1	1,590.00	1,590.00
KIT ADF 100 SCANJET HP 7500	1	4,280.00	4,280.00
		SUB-TOTAL	29,900.00
		15% ISV	4,485.00
		TOTAL	34,385.00



Hacer todos los cheques pagaderos a: OFIX

Total a pagar contra entrega. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por día

Garantías sujetas a condiciones del fabricante (1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA EN PARTES)

Software, Tintas, toner, fuente de poder y kit multimedia no tienen garantía

HE LEIDO. ACEPTADO. REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81801008

5 de Julio de 2018

243/27

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CONDOMINIO S.A. DE C.V.

Lps. 4,878.00

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
44-10-01-001
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		4,878.00
6-	10-01-000-850-850-00	Otros Requesos y Accesorios Man	5,255.00	
9-	10-01-01-1001	PRONADERS		685.00
7-	10-01-001-001	PRONADERS	685.00	
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		685.00

Pago de la factura 11-000-001-01-10008800 y recibo SIN por la compra de toner para sustituir el Almacen de Pronaders. (C/C) 144-1-1-0117-2018. 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. 243,746.89

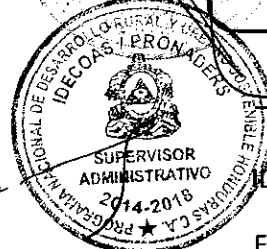
08/06/2018

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0117-2016**

243/21

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/05/2016

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**

Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hctel 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 CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	914.00	4,570.00	5,255.50	
				Impuesto Sobre Ventas		685.50		
cinco mil doscientos cincuenta y cinco con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							5,255.50	

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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO

CREDITO

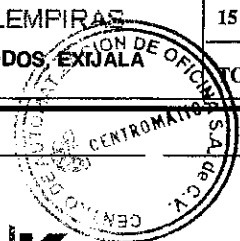
FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0003686

Oía	Mes	Año
24	MAYO	2016

Cliente	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
	DARIO VARE	50016	08019012470423

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		TONER CANON GPR-35	L. 914.00	L. 4,570.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTRDS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 4,570.00
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS			15% I.S.V.	L. 685.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA			TOTAL	L. 5,255.50

CAI: 646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-64



NANCY MENDOZA

Recibí Producto: _____

Fecha: _____ Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____ 

RICOH



Canon

FERTINET



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2016

- CLIENTE

Tiraje del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 5,255.50

Recibimos de:

**TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

La Cantidad de:

**CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON
50/100 LEMPIRAS**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA: 000-001-01-
00003686**

Fecha:

24 DE MAYO DEL 2016



Nancy Mendoza

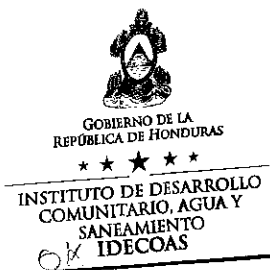
Firma

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

NUMERO DE ID: 0801-1992-01195

RTN 08019995320455

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



Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Mayo del 2018

No. 51601008 / 24617

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Lps. 63,205.00

LA CANTIDAD DE

ALTO REPLETOS S.A. DE C.V.

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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		35,196.04
5-1-10-01-201-230-231-00		Mantenimiento y Reparación de Edo	60,697.97	6,302.93
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	6,302.93	
3-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		6,302.93
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		

Pago de la factura N. 014-001-00017881, 014-001-00017882 y recibo N. 184893, por compra de Lubricantes para abastecer el almacen de Pronaders (C/O) 0018-2018, 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

[Handwritten signature]

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 318,633.47
 19/05/2018
 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 04 DE MAYO DEL 2016
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA
No. 0019-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-5230 CONTACTO:

CONDICIONES DE
PAGO CREDITO

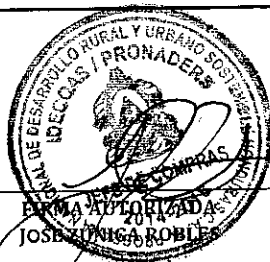
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : PRONADERS
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	40		ACEITE 15W40 GALON		506.09	20,243.60
2	30		ACEITE 20W30		520.00	15,600.00
3	10		COOCLANT GALON		91.30	913.00
4	10		LIQUIDO DE FRENOS		68.70	687.00
5	15		FILTRO DE ACEITE PH8A		146.96	2,204.40
6	4		GRASA #2		119.30	476.52
7	10		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER		346.96	3,469.60
8	4		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER		346.96	1,387.84
9	5		FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA 2.8		303.48	1,517.40
10	10		FILTRO DE ACEITE COASTER Y RUNNER		286.09	2,860.90
11	3		FILTRO DE AIRE FRONTIER		390.43	1,171.29
12	3		FILTRO DE AIRE MAZDA		346.96	1,040.88
13	6		FILTRO DE AIRE COASTER / LAND CRUISER		303.48	1,820.88
14	3		FILTRO DE AIRE RUNNER		433.91	1,301.73
15	10		LIQUIDO DE TIMON HIDRAULICO		60.00	600.00
SUB TOTAL						55,295.04
DESCUENTO						2,601.16
I.S.V.						7,904.09
TOTAL						60,597.97

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LIBRICANTES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.134893, FACTURAS No.017362, 017361, COTIZACIONES No.035, 036, SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN CON V.O.Bd. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA, COPIAS DEL RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DEL ONCAE, SIAFI.





AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.

COMPROBANTE DE CAJA Tienda: 14 N° 134893

Fecha: 30-Abr-16

Por: 60,597.97

Paguese a: IDECOAS PRONADERS.

La Cantidad de: SeSENTAMIL, quinientos noventa y siete 97/100.

Por Concepto de: Pago de factura # 17257, 17258.

Carguese a: B#14

IMP. STA. ANA TEL: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * 600 TAL. DEL 110,001 AL 170,000 * 07/14

Alejandra
Cajera Entrega

[Signature]
Gerente



Recibido Por



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELÉFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS. DEL HOSP. ESCUELA
CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA
TEL.: 2239-5230, FAX: 2239-4880
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
PUNTO DE VENTA

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N° 014-001-01- 00017361
CAL: 439462-95CF62-454DB1-C22EB8-7181D6-41

014-001-01-00017361
N°

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
Mayo		2016

01140999 IDECOAS/PRONADERS

VENIDDA:
TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA N°:
CONDICIONES DE PAGO:

VENDEDOR:
C4 DIANA DIAZ

R.T.N. CLIENTE: 06019012470423

CANTIDAD	BOB.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10	23000713	10RED-COOL	C/U	91.30	913.00
10	23000214	30LIQUIDO	C/U	68.70	687.00
15	26018040	30 (P) FILTRO	C/U	146.96	2,204.40
4	16000013	0GRASA	C/U	119.13	476.52
4	26017982	40FILTRO	C/U	346.96	1,387.84
10	26019689	30 (P) FILTRO	C/U	286.09	2,860.90
3	26020229	30 (P) FILTRO	C/U	390.43	1,171.29
5	26018071	40 (P) FILTRO	C/U	303.49	1,820.88
3	26017952	30FILTRO	C/U	433.91	1,301.73
10	26019487	40 (P) FILTRO	C/U	346.96	3,469.60
5	26017978	40FILTRO	C/U	303.48	1,517.40
VALOR EN LETRAS: diecisiete mil setecientos treinta con 22/100 Lempiras				Sub-total	17,810.56
				Descuento	2,392.98
				Impuesto	2,312.64
CLIENTE RECIBI CONFORME				TOTAL L.	17,730.22

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestas, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el resibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados a lavados, no podrán ser devueltos. Productos pericerosos solamente podrán ser devueltos dentro de los 3 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro a de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Anterior a que los productos sean aceptados devoluciones, no habrá reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos a repuestas dejados en reparación a revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N.O.
Bº GUAMILITO
TELS.: 2552-9186,
2557-2317
2552-9088
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
2552-9088
TEL/FAX: (504) 2552-1880

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE 10º, S.E.
COL. BERLÍN
TELS.: 2653-4610
2653-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OCHO COMERCIO,
LOCAL W 4.
TELS.: 2550-1413,
2560-1428,
2560-1032
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOR
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORÍN
BODEGA Nº 13
AL FONDO ALAZO.
TELS.: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0622

LA CERA
FTE AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TEL/FAX: 2440-1333

LA CERA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185,
FAX: 2441-4094

LA CERA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185,
FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA
Bº CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1912

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZAGABRIE
COL. AMÉRICA FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY BLVD.
COMINGUO
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TEL/FAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
COMINGUO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
FAX: 2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAI
LOCALES 5 Y 6, COMINGUO
A DUNKIN ONDUTS
TELS.: 2648-1148
2648-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9180
2771-9185

CHOLUTEC
Bº LIDS MANGOS
FTE. A CERVECERIA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0696
2780-0680, 2780-0699

ELABORADO: 01-16, DEL 014-001-01-00017361 AL 014-001-01-00024256 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2016



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS. DEL HOSP. ESCUELA
CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA
TEL.: 2239-5230, FAX: 2239-4880
TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C.A.
PUNTO DE VENTA

FACTURA

Nº 014-001-01- 00017362
CAI: 439462-95CF62-454DB1-C22EB8-7181D6-41

www.autorepuestos.hn

Nº 014-001-01-00017362

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
5	Mayo	2016

VENDIDO AL 140999 IDECOAS/PRONABERS

TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR:

R.T.N. CLIENTE: 08019012470423

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

C4 DIANA DIAZ

CANTIDAD	BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	26017956	40 (P) FILTRO	C/U	346.96	1,040.88
10	23000530	20 LIQUIDO	C/U	60.00	600.00
30	21000009	0ACEITE 20050	C/U	520.00	15,600.00
40	21000003	0ACEITE 15040	C/U	506.09	20,243.60

=== ULTIMA LINEA ===

VALOR EN LETRAS:

cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y siete
con 75/100 Lempiras

Sub-total	37,484.48
Descuento	208.18
Impuesto	5,591.45

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

42,867.75

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercie con Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de las 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado e alterado no podrá ser devuelto. Productos usados a aviones, no podrán ser devueltos. Productos perecederos salamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas e inundaciones, ya sea por liberadas rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 y 6 CALLES N.O.
Bº GUAMILITO
TELS.: 2552-8186,
2557-2317
2552-8068
FAX: (504) 2557-8950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 y 16 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
FAX: (504) 2557-8950

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE 'B', S.E.
CDL. BERLIN
TELS.: 2553-4618
2553-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCEO,
LOCAL Nº 4
TELS.: 2560-1413,
2560-1428
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0603
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYORADO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORIN
BODEGA Nº 13
AL FONDO ALAZO,
TELS.: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602

LA CEBEA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPÚBLICA
7 y 6 CALLES, EDIF. DIASA
TEL.: 2443-3381
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEBEA
CDL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4165,
FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA
Bº CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1812

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GARRE,
COL. AMÉRICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-8716

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PAYHSA
TEL.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAJ
LOCALES 5 y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2648-1148
2648-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9169
2771-9165

CHOLUTECA
Bº LOS MANGOS
FTE. A CERVECERIA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0696
2780-0680, 2780-0696

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO



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. 51801028

18 de Mayo del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

293 124

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

Lps. 295,539.39

LA CANTIDAD DE

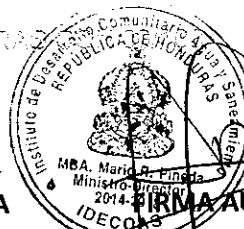
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-301
PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	4-1-10-01-301	Ministerio de Finanzas		18,950.00
2	4-1-10-01-300-390-398-400	Otros Repuestos y Accesorios Men	2,792.50	
3	4-1-10-01-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,842.50
4	4-1-10-01-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,842.50	
5	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,842.50

Pago de la factura N 200-301-01-00000100 y recibo N 0010, por la compra de un reloj techo para uso de la Gerencia Administrativa. (O/C 001)-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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



[Handwritten signature]

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 295,539.39

19/05/2016
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 17 DE MARZO DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0017-2016
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 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 FECHADOR MP550		18,950.00	18,950.00
			SUB TOTAL			18,950.00
			I.S.V.			2,842.50
			TOTAL			21,792.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN RELOJ FECHADOR, PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SE ADJUNTAN DDCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3010, FACTURA No.0100, CDTIZACIONES No. 026, 027, SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, CERTIFICACION DE ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE IDENTIFICACION FISCAL.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLE

Inversiones Nacionales, S. de R. L.

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

InverNac

R.T.N. 08019003241425

Recibo de caja N° 3010

Fecha: 24 de Marzo del año 2016

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Veinte y un mil Setecientos Noventa y dos lps. Lps. 21.792.50

por concepto de: Cancelación según factura #000-001-01-000200100
con 50/100

Pagado con:

Cheque N°: _____	Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>

Silvia Cruz

Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionada a que las cheques recibidas en paga parcial a total, sean pagadas por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será valido si contiene alteraciones, borranes a tachaduras

Inversiones Nacionales, S. de R. L. de C.V.

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260, contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019003241425 internac2003@gmail.com



Condiciones

FACTURA N° 000-001-01-00000100

Fecha: 24 de Marzo del 2016

Cliente: PRONADERS R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Bolij Fechador MP550	18,950.00	18,950.00

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

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
3M Canon IBM EPSON HEWLETT PACKARD

Minon Flores
ENTREGADO POR

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Sub-Total Gravable	18,950.00
Sub-Total Exento	
15% Imp. SV	2,842.50
Total L.	21,792.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

* 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



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. 01601394 /

21 de Junio del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CADENAS 8, DE P.L.

Lps. 192,080.85 /

LA CANTIDAD DE

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY UNO



[Handwritten Signature]

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

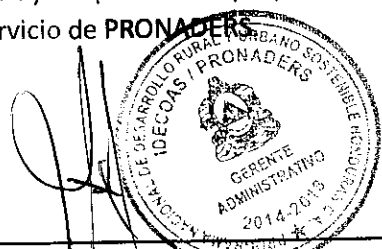
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2,495.00
8-1-10-01-000-310-311		Alimentos y Bebidas para Persona	2,495.00	

Pago de la factura N 000-008-01-01006005 y recibo N 001-0047, por la compra de insumos para abastecer el Almacén de Pronaders, para atención de las personas que visitan esta institución (OVD) 144-11-0110-0116, se adjunta documentación

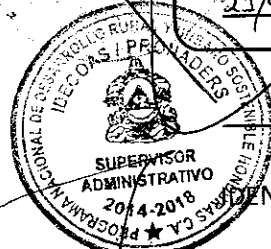
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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. 192,080.85
 21/06/2016 FECHA
[Signature] FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0119-2016**

222/77

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

03/06/2016

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

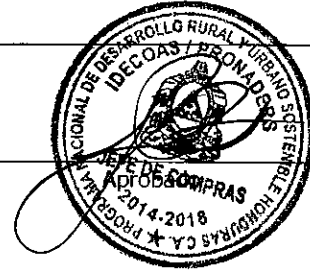
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,495.00	
	1	4	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: Mirinda Naranja - Modelo: LATA 355 ML	240.00	960.00		
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS	220.00	440.00		
	3	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 1.5 Litros	125.00	375.00		
	4	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	240.00	720.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS								
Gran Total LPS							2,495.00	

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.

Tienda de Licores y Depósito CADENAS

DÍA	MES	AÑO
7	6	16

CAI: 72469D-0C3CE2-FF4787-C657D9-FF872F-09

RTN: 08019995345152

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela. M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

FACTURA Nº 000-006-01-00 005905

Cliente: PRONADERS R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE			P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial		S. Vida		
	P. Royal		Barena		
	Refresco 12 Onz				
4	Caja Mirinda lata			240	960 =
2	paq 3L			220	440 =
3	paq 1.5			125	375 =
3	Caja Seven lata			240	720 =
	Jose Gonzalez				

Son: Das mil Cuatrocientos noventa y cinco

Fecha Limite Emisión: 27/10/2016

Original: Cliente / Copla: Emisor

CADENAS
Maximiliano Rivas
Tel: 2237 7105, 2238 6757
Cadenas 9563 6769

Rango Autorizado 000-006-01-000002701 al 000-006-01-00006450

IMP. EXENTO ISV.	
15% ISV.	
18% ISV.	
TOTAL	2495 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Impresiones Padilla R.T.N. 0801998402300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACION: 9231-15-10500-167

Tienda de Licores y Deposito
CADENAS

RTN: 08019995345152

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real,
Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105 / 2238-6757

Cel.: +504 9568-6769

Email: aliper53@gmail.com

RECIBO

Nº 0000347

Por L.

2495 =

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Dos mil Cuatrocientos noventicinco

Por concepto de: Cancelacion Factura II 5905

CADENAS

Mariana Rojas

Firma Responsable
Cel. 9568 6769

Tegucigalpa, M. D. C., 7 de Junio de 2016



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. 01801001

5 de Junio del 2016

228177

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. 18.600,00

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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



MBA. Mario R. Pineda
Ministro-Director
2014-2018

[Handwritten Signature]

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		18.600,00
5-1-10-01-200-230-232		Mantenimiento y Reparacion de Eq	21.390,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.790,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.790,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.790,00

Pago de la factura N.000-001-01-00000050 y recibo S/M, por identificación con la Bandera Nacional y logo de la Institucion de los siguientes vehiculos marca Toyota, placa N.7047, Nissan Frontier, placa N.6556, Hyundai Santa Fe.

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. 224,418.62

06/06/2016

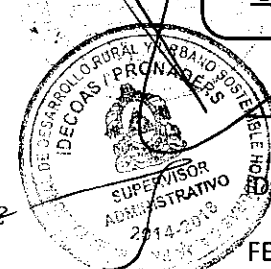
FECHA



FIRMA



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 03 DE MAYO DEL 2016
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0023-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HDNDURAS 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	6		PINTURA DE BANDERAS DEL ESTADO DE HONDURAS (3 VEHICULOS)		1,400.00	8,400.00
2	6		PINTURA DE LOGOS (IDECOAS) (3 VEHICULOS)		900.00	5,400.00
3	6		PINTURA DE NUMEROS DE REGISTRO (3 VEHICULOS)		600.00	3,600.00
4	1		PINTURA DE BANDERA NUMERO DE REGISTRO Y LOGO (MOTO)		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						18,800.00
I.S.V.						2,790.00
TOTAL						21,390.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: IDENTIFICACION CON LA BANDERA NACIONAL Y CON EL LOGO DE LA INSTITUCION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA CON PLACA No-7047, NISSAN FRONTIER PLACA No.-6556, HYUNDAI SANTA FE CON PLACA Nd-8027, MOTOCICLETA CON PLACA No-0310.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00850, COTIZACIONES No. 043, 044, SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON VºBd. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



EVOLUTION CARS

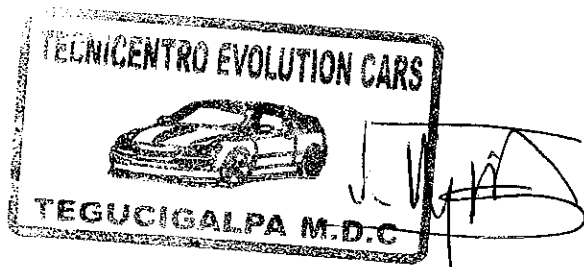
RECIBO POR: L. 21,390.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintiún mil Trecientos noventa lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000850

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 19 días del Mes de Mayo del 2016.



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

000-001-01-00000850

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 19/05/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 850

3 VEHICULOS 1 MOTOCICLETA

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
6	PINTURA	PINTURA DE BANDERAS DEL ESTADO DE HONDURAS (3 VEHICULOS)	L.1,400.00	UNDAD		L.8,400.00	ISV
6	PINTURA	PINTURA DE LOGOS (IDECOAS) (3 VEHICULOS)	L.900.00	UNDAD		L.5,400.00	ISV
6	PINTURA	PINTURA DE NUMEROS DE REGISTRO (3 VEHICULOS)	L.600.00	UNDAD		L.3,600.00	ISV
1	PINTURA	PINTURA DE BANDERA NUMERO DE REGISTRO Y LOGO (MOTO)	L.1,200.00	UNDAD		L.1,200.00	ISV

CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00000501 A 000-001-01-00002000

Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA!



SUB-TOTAL	L.18,600.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.2,790.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.21,390.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.21,390.00

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



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.

316C1005

8 de Junio del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/70

LA CANTIDAD DE

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL) Lps. *****22

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100

BANCO:

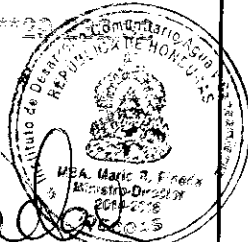
CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

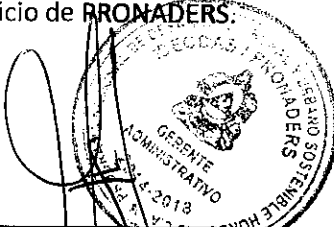


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		29.232,00
5-1-10-01-200-230-250		Mantenimiento y Reparacion de Eq	68.817,18	
0-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		4.384,85
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	4.384,85	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		4.384,55

Pago de la factura N.030-001-01-00000720 y recibo S.M. por la reparacion del vehiculo marca Mazda, color Gris, placa N.07376, (C/O) 06/16/2016, 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. 258,035.80

06/06/2016

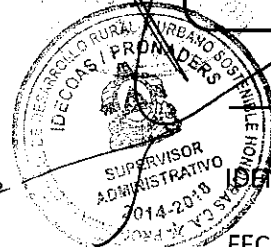
FECHA

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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE ABRIL DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0018-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-6573 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		FILTRO DE AIRE		290.88	290.88 ✓
2	2		BALERO INTER. RUEDA DEL.		341.20	682.40 ✓
3	1		JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO		799.72	799.72 ✓
4	1		FILTRO DE ACEITE		350.40	350.40 ✓
5	8		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		18.75	150.00 ✓
6	1		GRASA MULTIGRADOS		164.83	164.83 ✓
7	2		GALONES DE 15W40 SINTETIC		978.65	1,957.30 ✓
8	1		FOCO		176.36	176.36 ✓
9	4		BUSHING/ TIJERA SUPERIOR		363.40	1,453.60 ✓
10	2		BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA		116.83	233.66 ✓
11	1		EMPAQUE DE PUNTERA		212.50	212.50 ✓
12	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		416.60	416.60 ✓
13	1		JUEGO DE BOCINAS CARACOL		863.20	863.20 ✓
14	2		FOCOS DE UN CONTACTAO		22.20	44.40 ✓
15	2		FOCOS DE DOS CONTACTOS		29.60	59.20 ✓
16	5		SET DE ESPARRAGOS / TUERCA		79.54	397.70 ✓
17	1		MOTOR DE ARRANQUE		5,782.22	5,782.22 ✓
18	2		BALERO EXT. RUEDA DEL.		386.70	773.40 ✓
19	2		ESCOBILLAS 21"		198.55	397.10 ✓
20	1		SILICON SUPER - GRIS		163.66	163.66 ✓
21	1		SET DE EMBREAGUE (DISCO, PRENSA, BALERO)		5,663.20	5,663.20 ✓
22	4		RECTIFICACION DE DISCO Y TAMBORES DE FRENO		400.00	1,600.00 ✓
23	4		BUJES DE BRONCE DE CALIPER		275.00	1,100.00 ✓
24	1		MANO DE OBRA		5,500.00	5,500.00 ✓
SUB TOTAL						29,232.33 ✓

I.S.V.			4,384.85
TOTAL			33,617.18

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, CON PLACA No.-07376.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.0725, COTIZACIONES No. 031, 032, 033, 034,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA,
COPIA DE RECIBO DE PAGO RECAUDO AMDC, REGISTRO DE SIAPI, CERTIFICADO DE LA DNCAE,
RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA

C.A.I.: 74887B-C2E85C-314A9D-4A72CE-BF4F73-35

FACTURA N° 000-001-01-00000725

Col. San Miguel, calle principal 2 cuadras Arriba de la Posta Policial
contiguo a sala de Belleza Ondys

Tel: 2236-6573 / Cel: 9925-0621 R.T.N.: 08011976138202

Especialidades: Aluminio, Hierro colado, Acero, Soldadura autógena, Soldadura Automotriz

Cambio de Bujes y Balineras de Todo Tipo, Rectificado de Discos y de Tambores Trabajo de Tomo en General.



Cliente:

RONAPERS

R.T.N.:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
26	04	16
P. TOTAL		
29,232.33		
Imp. Exento/I.S.V.		
29,232.33		
Importe I.S.V.		
15% I.S.V.		
4,384.05		
TOTAL A PAGAR		
33,617.18		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO
1	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA B2900, COLOR GRIS Placa: No 07376	

29,232.33

Son:

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2016



Rango Automático: 00000725000001 a 00001000

Wilson

NOMBRE

FIRMA

Imp. Exento/I.S.V.

Importe I.S.V.

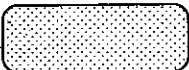
15% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

Impreso Eiffel Tel: 227-3559; R.T.N. 0801900022882; CERTIFICADO N° 9231-14-10500-165

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

No.



Por L.

33,617.18

Recibí de:

RONADERS

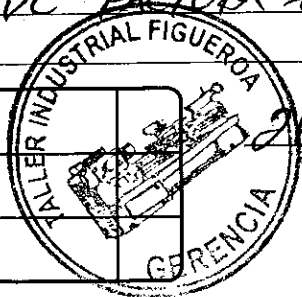
La Cantidad de:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y CIENTE CON 18/100

Por Concepto de:

PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000725

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	



26 de ABRIL del 20 16

FIRMA



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.

30 de Junio del 2016

No. 228/15

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. 58,000.00

LA CANTIDAD DE

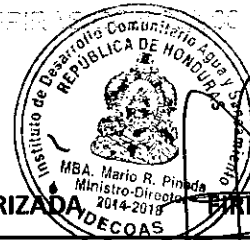
CINCUENTA Y NUEVE MIL CECIENTOS Y SEPTENTA Y DOS

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-4-0-01-001
PRONADERS



FIRMA AUTORIZADA

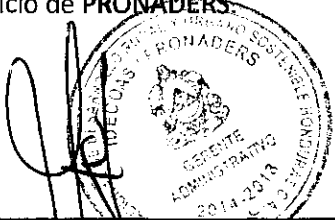
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	4-4-0-01-001	Ministerio de Finanzas		58,000.00
2-	4-4-0-01-200-2A-200	Mantenimiento y Reparación de Eq.	58,770.00	
3-	4-4-0-03-001-001	U.S.V. PRONADERS		5,970.00
4-	4-4-0-03-001-001	U.S.V. PRONADERS	5,970.00	
5-	4-4-0-01-001	Ministerio de Finanzas		5,970.00

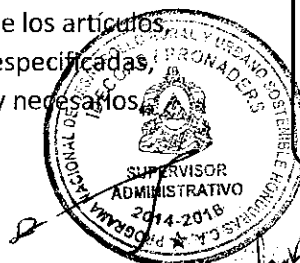
Pago de la factura N. 000-2016-000000000 y recibo 844 por compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Frontier, placa N. 9399, (000)-0000-2016, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



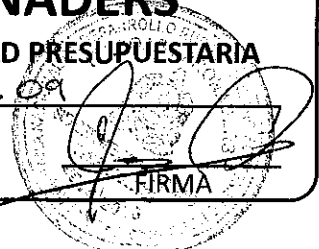
Juan Zelaya
por:

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 188,221.09

30/06/2016
FECHA



FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 68,770.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Sesenta y Ocho mil Setecientos Setenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000885

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 3 días del Mes de Junio del 2016.



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
000-001-01-00000885

RTN/Cliente: *Ninguno

FECHA: 03/06/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 885

NISSAN FRONTIER PLACA N-08399 MILLAS 244,306

ATENDIO:
ADAN

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	AJUSTE	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	L.430.00	UNIDA		L.860.00	ISV
1	MECANICA	DIFERENCIAL TRASERO	L.32,000.00	UNIDAD		L.32,000.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	L.3,800.00	UNIDAD		L.3,800.00	ISV
4	MECANICA	CALENTADORES DE MOTOR	L.700.00	UNIDAD		L.2,800.00	ISV
2	MECANICA	BOMBAS DE FRENOS AUXILIARES	L.860.00	UNIDAD		L.1,720.00	ISV
1	5452425686	TIJERA NISSAN D22	L.2,200.00	GALON		L.2,200.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO (MANGUERA)	L.600.00	UNIDAD		L.600.00	ISV
2	MECANICA	PERNOS CON TUERCA FRONTALES RH	L.150.00	UNIDAD		L.300.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	LFF8932T	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
1	LFF8933T	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L.260.00	UNIDA		L.260.00	ISV
1	MECANICA	VENTILADORA DE FAN CLUTCH	L.1,150.00	UNIDAD		L.1,150.00	ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L.320.00	UNIDA		L.320.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO DE LIQUIDO HIDRAULICO	L.100.00	UNIDAD		L.100.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	L.800.00	UNIDAD		L.800.00	ISV
1	MECANICA	MANO DE OBRA	L.2,200.00	UNIDAD		L.2,200.00	ISV
11	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD CAJA TRANSFER Y DOS DIFERENCIALES	L.190.00	1/4		L.2,090.00	ISV
8	15W40	CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL	L.170.00	1/4		L.1,360.00	ISV
1	MECANICA	TRES CUARTOS ACEITE 80W90, PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL PARA PROBARLA (PLANTEL PRONADERS)	L.4,600.00	UNIDAD		L.4,600.00	ISV
1	5452525686	TIJERA NISSAN D22 LH	L.2,200.00	GALON		L.2,200.00	ISV

CAI ECBB49-9014E4-D74380-303EEC-635E04-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00000501 A 000-001-01-00002000

Fecha Vence Rango: 04-03-2017

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

La Factura es beneficio de Todos **EXIJALA!**



SUB-TOTAL	L.59,800.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.8,970.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.68,770.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.68,770.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -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 30 DE MAYO DEL 2016
---	--

**ORDEN DE COMPRA
No. 0026-2016**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION 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 CDMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CDNTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA DE RUEDA DEL.		430.00	860.00
2	1		DIFERENCIAL TRASERO		32,000.00	32,000.00
3	1		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		3,800.00	3,800.00
4	4		CALENTADORES DE MOTOR		700.00	2,800.00
5	2		BOMBA DE FRENO AUXILIARES		860.00	1,720.00
8	2		TIJERAS SUPERIORES		2,200.00	4,400.00
7	1		REPARACION DE FUGA DE HIDRAULICO (MANGUERA)		600.00	600.00
8	2		PERNOS CON TUERCAS FRANTALES RH		150.00	300.00
9	1		FILTRO PARA ACEITE		180.00	180.00
10	1		VENTILADORA DE FAN CLUTCH		1,150.00	1,150.00

11	2	FILTROS PARA COMBUSTIBLES	260.00	520.00
12	1	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	320.00	320.00
13	1	CUARTO DE LIQUIDO HIDRAULICO	100.00	100.00
14	1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	800.00	800.00
15	1	MANO DE OBRA MECANICA	2,200.00	2,200.00
16	11	CUARTOS DE ACEITE 80W90 LSD CAJA, TRANSFER, DIFERENCIAL	190.00	2,090.00
17	8	CUARTOS DE ACEITE 15W40	170.00	1,360.00
18	1	3 CUARTOS ACEITE 80W90, PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MOTDR DIFERENCIAL PARA PROBARLA (PLANTAL DE PRONADERS)	4,600.00	4,600.00
SUB TOTAL				59,800.00
I.S.V.				6,970.00
TOTAL				68,770.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00885, COTIZACIONES No. 051, 052, 053, 054, ,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACION,
REGISTRD DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

