

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

22 de Julio del 2022

No. 72201110

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Lps. *****3,225.00

LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001 5-1-10-01-300-3	Ministerio de Finanzas Utiles de Escritorio, Oficin	3,225.00	3,225.00
Complemento de Voucher N°62201028 de las facturas N°000-001-01-00000592 y 00000594, Recibo N°0000059 O/C N°028-2022, en concepto de compra de materiales de oficina para el abastecimiento del almacen de la institucion			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 32,869.68

07/2022
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



7882



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la Republica

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 06 DE MAYO DEL 2022
--	---

ORDEN DE COMPRA No. 028-2022 /

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-8251 / CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	100		ARCHIVADORES T/C		69.00	6,900.00
2	10		ALMOHADILLAS COLOR NEGRO		28.00	280.00
3	200		ANILLOS 1/4		6.60	1,320.00
4	200		ANILLOS 5/16		1.30	260.00
5	200		ANILLOS 3/8		1.50	300.00
6	25		BASE PARA TAPE		62.00	1,550.00
7	200		BANDERILLAS SEÑALADORAS PARA FIRMA		24.00	4,800.00
8	20		CERA PARA CONTAR		28.00	560.00
9	50		CORRECTOR TIPO LAPIZ		18.00	900.00
10	10		CUADERNOS UNICOS GRANDES		178.00	1,780.00
11	10		CALCULADORAS		299.00	2,990.00
12	2000		CARATULAS DE VARIOS COLORES T/C		2.50	5,000.00
13	20		PERFORADORAS		88.00	1,760.00
14	30		ENGRAPADORAS TIRO LARGO		82.00	2,460.00
15	25		FOLDER T/C 100 UNIDADES		198.00	4,950.00
16	25		FOLDER T/O 100 UNIDADES		225.00	5,625.00
17	25		FASTENERS		31.00	775.00
18	50		LIBRETAS TAQUIGRAFIA		19.00	950.00
19	200		LAPIZ GRAFITO		2.00	400.00
20	500		LAPIZ TINTA NEGRO BIC		4.80	2,400.00
21	30		SACAGRAPAS		16.00	480.00
22	500		COLORES		12.00	6,000.00
23	60		MARCADORES PERMANENTES NEGRO		13.00	780.00
24	25		PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 G.		66.00	1,650.00
25	20		PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 G.		31.00	620.00
26	20		200 G.		76.00	1,520.00
27	30		PORTAMINAS 0.7		15.00	450.00
28	30		PORTAMINAS 0.5		15.00	450.00

31	150		POST IT 3X3	11.00	1,650.00	
32	25		REGLAS	3.80	95.00	
33	20		TINTA ROLL-ON NEGRO PARA SELLOS	30.00	600.00	
34	25		TIJERAS	29.00	725.00	
35	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 32MN	2.20	440.00	
36	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 41 MN	3.30	660.00	
37	200		BLINDER SUJETA PAPEL DE 51 MN	5.30	1,060.00	
				IMPORTE EXENTOS	3,225.00	3,225.00
				SUB TOTAL		60,323.00
				I.S.V.		9,048.45
				TOTAL		72,596.45

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00000594, FACTURAS No.-00000591, 00000592, 00000594, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.





INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición
RTN 08019013550928



XEROX **DELL** LINKSYS **Canon** **hp** EPSON IBM **acer** D-Link **intel**

DIA	MES	AÑO
12	MAYO	2022

RECIBO N° 0000594

POR LPS. 72,596.45

Recibí de la: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)

La cantidad de: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 0.45/100

Por Concepto de: PAGO POR VENTA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
SEGÚN FACTURAS No.000-001-0100000591, 000-001-0100000592, 000-001-
0100000594, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022.

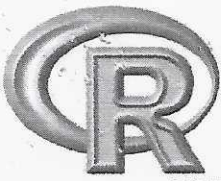
- Efectivo
 Cheque

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Pendiente	

Banco: _____




Firma y Sello



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX **DELL** LINKSYS Canon **hp** EPSON SAVE YOUR WORK IBM acer D-Link **intel**

Cliente	PRONADERS			Día	Mes	Año
Atención				12	MAYO	2022
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL			FACTURA CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B N° 000-001-01 00000591		
Tel / Fax						
R.T.N.	08019012470423					
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°		CONSTANCIA DE EXONERADOS N°		NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.		



PAPERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2221-108019012503478 CERT. JO. N° 9211-10-10500-138

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	100	ARCHIVADORES T/C.	69.00		6,900.00
2	10	ALMOHADILLAS COLOR NEGRO	28.00		280.00
3	200	ANILLOS 1/4"	6.60		1,320.00
4	200	ANILLOS 5/16"	1.30		260.00
5	200	ANILLOS 3/8"	1.50		300.00
6	25	BASE PARA TAPE	62.00		1,550.00
7	200	BANDERILLAS SEÑALADORAS P/FIRMA	24.00		4,800.00
8	20	CERA PARA CONTAR	28.00		560.00
9	50	CORRECTOR TIPO LAPIZ	18.00		900.00
10	10	CUADERNOS UNICOS GRANDES	178.00		1,780.00
11	10	CALCULADORAS	299.00		2,990.00
12	2,000	CARDULAS DE VARIOS COLORES T/C.	2.50		5,000.00
13	20	PERFORADORAS	88.00		1,760.00
14	30	ENGRAPADORAS TIRO LARGO	82.00		2,460.00
			TOTAL	L.	130,860.00

La Factura es beneficio de todos exijala VAN.....

RTN. 08019013550928

Son: _____

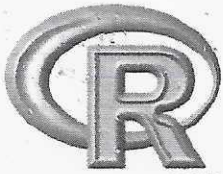


GERENTE GENERAL

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252
 inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 28/07/2022
 Rango: Del N° 000-001-01-00000551 Al N° 000-001-01-00000600

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su dirección



XEROX **DELL** LINKSYS Canon **hp** EPSON EXCEED YOUR VISION IBM acer D-Link intel

Cliente	PRONADERS	Día	Mes	Año
Atención		12	MAYO	2022
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	FACTURA CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B N° 000-001-01 00000592		
Tel / Fax				
R.T.N.	08019012470423			

ORDEN DE COMPRA EXENTA N°	CONSTANCIA DE EXONERADOS N°	NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.
---------------------------	-----------------------------	---

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Documentos y Retajas Oligadas	TOTAL
		VIENEN.....			30,860.00
15	25	RESMAS FOLDER T/C 100 UNIDADES	198.00		4,950.00
16	25	RESMAS FOLDER T/O 100 UNIDADES	225.00		5,625.00
17	25	CAJAS FASTENERS	31.00		775.00
18	50	LIBRETAS TAQUIGRAFIA	19.00		950.00
19	200	LAPIZ GRAFITO	2.00		400.00
20	500	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	4.80		2,400.00
21	30	SACAGRAPAS	16.00		480.00
22	500	MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES	12.00		6,000.00
23	60	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	13.00		780.00
24	25	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 G.	66.00		1,650.00
25	20	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 G.	31.00		620.00
26	20	PEGAMENTO LIQUIDO SILICON TRANSP. 200G.	76.00		1,520.00
27	30	PORTAMINAS 0.7	15.00		450.00
			TOTAL	L.	L. 57,460.00

La Factura es beneficio de todos exijala VAN 0000

RTN. 08019013550928

Son: _____


GERENTE GENERAL



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252
 inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 28/07/2022
 Rango: Del N° 000-001-01-00000551 Al N° 000-001-01-00000600

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-10000 RTN. 08019012500478 CER. DD N° 9331-19-10500-138



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX **DELL** LINKSYS **Canon** **hp** EPSON **IBM** acer D-Link **intel**

Cliente	PRONADERS	Día	Mes	Año
Atención		12	MAYO	2022
Dirección	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	FACTURA CAI. 96F172-E1524B-94428F-3F9A9B-B743F4-1B N° 000-001-01 00000594		
Tel / Fax				
R.T.N.	08019012470423			

ORDEN DE COMPRA EXENTA N°	CONSTANCIA DE EXONERADOS N°	NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N.
---------------------------	-----------------------------	---

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
		VIENEN			57,460.00
28	30	PORTAMINAS 0.5	15.00		450.00
29	30	MINAS 0.5	6.80		204.00
30	30	MINAS 0.7	6.80		204.00
31	150	POST IT 3x3	11.00		1,650.00
32	25	REGLAS	3.80		95.00
33	20	BOTE TINTA ROLL-ON-NEGRO P/SELLOS	30.00		600.00
34	25	TIJERA	29.00		725.00
35	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 32 MM	2.20		440.00
36	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 41 MM	3.30		660.00
37	200	BLINDER SUJETA PAPEL DE 51 MM	5.30		1,060.00
———— ULTIMA LINEA ————					
PRODUCTO EXCENTO: CUADERNOS, REGLAS					
LIBRETAS Y LAPIZ GRAFITO					
TOTAL				L.	L. 63,548.00

La Factura es beneficio de todos exíjala

RTN. 08019013550928

Son: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 0.45/100


GERENTE GENERAL


Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	3,225.00
Subtotal Gravado 15%	L.	60,323.00
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	9,048.45
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	72,596.45

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 2228-8252 inversionesreligamesrdl@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 28/07/2022
Rango: Del N° 000-001-01-00000551 Al N° 000-001-01-00000600

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2228-19010012503478 CEP. N° 2228-19-0500-113

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

07 de Julio del 2022 /

No. 72201022 /

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lps. *****2,400.00 /

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,400.00 /
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,760.00 /	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		360.00 /
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	360.00 /	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		360.00 /

Pago de la Factura N°000-004-01-00005621 y Recibo N°58298, O/C N°038-2022 / en concepto de compra de (15) resmas de papel bond para el área de Contrataciones y Adquisiciones, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 25,032.77

7/7/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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 JUNIO DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 038-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

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

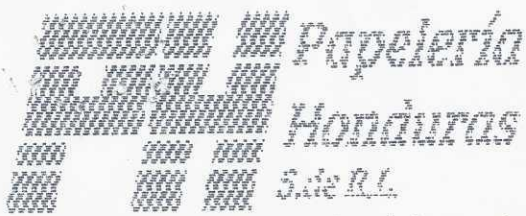
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	15		RESMA DE PAPEL BOND CARTA		160.00	2,400.00
			SUB TOTAL			2,400.00
			I.S.V.			360.00
			TOTAL			2,760.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 15 RESMA DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE CONTRATACIONE Y ADQUISIONES.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-58298, FACTURAS No.-5621, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL JEFE INTERINO DE CONTRATACIONES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58298

Por Lps.

2,760.00

Recibi de:

PRONADERS

La Cantidad de:

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005620

Orden de Compra:

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. Martes 28 de junio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
28	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005621

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

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Resmas	Papael bond tamaño carta	L 160.00	L 2,400.00

Son: Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	2,400.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	360.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	2,760.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

07 de Julio del 2022

No. 72201021

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS,S.A. DE Lps. *****8,808.08

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 08/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		8,808.08
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	10,129.29	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,321.21
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,321.21	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,321.21

Pago de la Factura N°006-001-01-00015742 y Recibo N°113738, O/C N°037-2022 por compra de (2) llantas para el vehículo marca Toyota Coaster, Placa N°07312 según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 162,784.75

7/7/2022 por [Signature]

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha.: _____



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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 28 DE JUNIO DEL 2022 /
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 037-2022 /
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RENDILLANTAS / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2233-3287 / CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		LLANTA 7.00-16LT GOODYER G8 111/106J TT 10PR LISA		3,988.59	7,977.18
2	2		PROTECTOR RIN 16		173.91	347.82
3	2		TUBO REGULAR RIN 16 7.50-16		241.54	483.08
SUB TOTAL						8,808.08
I.S.V.						1,321.21
TOTAL						10,129.29

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COASTER, CON PLACA No.-07312. /
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No-113738, FACTURAS No.-15742, COTIZACIONES, /
SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. /
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS. /

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA BOBLES
JEFE DE COMPRAS



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113738

Codigo: C01672

Fecha: martes, 28 de junio de 2022

Recibimos de: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

La cantidad de: DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 29 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00015742	L. 10,129.29	-	-

Valor: L. 10,129.29

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 037-2022



Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:31:11

FACTURA

No. 006-001-01-00015742

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
28-junio-2022

SEÑOR(ES): **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**
R.T.N. / ID: **08019012470423**
DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____ VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE01098 LLANTA 7.00-16LT GOODYEAR G8 11Y106J TT 10PR LISA	3,988.59	0	3,988.59	7,977.18
2	INS00310 PROTECTOR RIN 16 6.50/7.00/7.50-16 (6.50/7.50-16)	173.91	0	173.91	347.82
	INS00050 TUBO REGULAR RIN 16 7.00/7.50/-16	241.54	0	241.54	483.08

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,808.08		1,321.21
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,808.08	10,129.29	

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GOBIERNAMENTAL

Pesicardau

SON: L. diez mil ciento veintinueve y 29 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Gerardo Mendez
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Firma] IDENTIDAD: 0801-1973-08697

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-1-10500-93, Tels.: 2220-4289 2289-4153. Impreso en Enero/2022. OP-3581

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

07 de Julio del 2022

No.

72201023

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES NC

*****52,200.00
Lps.

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		52,200.00
5-1-10-01-300-3	PRENDAS DE VESTIR	60,030.00	7,830.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	7,830.00	7,830.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		7,830.00
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		
Pago de la Factura Proforma y Recibo S/N, O/C N°039-2022, en concepto de elaboración de (58) chalecos de tela para el personal de PRONADERS, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 70,000.00

Fecha

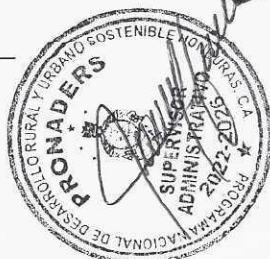
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



2755



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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 JUNIO DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
039-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES NC
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2270-8002
CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	58		CHALECOS DE TELA NAUTICA CON CINTA REFLECTIVA Y CON VARIOS BORDADOS 2 ENFRENTA MAS 1 NOMBRE 2 GRANDES ATRÁS.		900.00	52,200.00
SUB TOTAL						52,200.00
I.S.V.						7,830.00
TOTAL						60,030.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE 58 CHALECOS DE TELA PARA EL PERSONAL DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS PROFORMA, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL JEFE INTERIORO GERENTE TECNICO, JEFE DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE, SUB- GERENTE DE TALENTO HUMANO, DIRECTOR EJECUTIVO-PRONADERS CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

FIRMA AUTORIZADA
Lic. JOSE ZUNIGA ROBELES
JEFE DE COMPRAS
22-2026



RECIBO

L. 60,030.00

RECIBI DE : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE : **SESENTA MIL TREINTA LPS**

POR CONCEPTO DE : **CANCELACIÓN DE FACTURA # 00005375**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DEL 2022

Representaciones NC
Imprenta & Serigrafía
Tel. 2270-8002-99886996

Nelson Cruz

FIRMA Y SELLO

