

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220149

Tegucigalpa M.D.C.

08 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LARACH & CIA, S. DE R.L.

Lps. *****12,581.82

LA CANTIDAD DE DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 12,581.82 |
| 5-1-10-01-200-2 | MANT. Y REPARACION EQUIPO DE | 14,469.09 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,887.27 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,887.27 | |
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,887.27 |

Pago en concepto de compra de materiales de limpieza para equipo de Informática O/C N°079-2022, 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. 24,477.50

08/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Ode



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
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 5 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|--|

| |
|---|
| ORDEN DE COMPRA No. 079-2022 |
|---|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: LARACH Y CIA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 22901100 CONTACTO: ANTONIO GUZMAN |
|--|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

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

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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 | 36 | | AIRE COMPRIMIDO | | 191.30 | 6,886.87 |
| 2 | 24 | | TOALLA LIMPIEZA PAQUETE DE DOS | | 60.87 | 1,460.90 |
| 3 | 2 | | PASTA TERMICA | | 234.78 | 469.56 |
| 4 | 2 | | USB DE 16 | | 147.83 | 295.66 |
| 5 | 2 | | BROCHA DE UNA PULGADA | | 9.87 | 19.74 |
| 6 | 2 | | BROCHA DE 1 1/2 | | 17.26 | 34.53 |
| 7 | 2 | | BROCHA DE 2 PULGADAS | | 15.96 | 31.92 |
| 8 | 3 | | DESARMADORES JUEGOS DE 6 PIEZAS | | 373.92 | 1,121.76 |
| 9 | 2 | | ASPIRADORAS | | 1,130.44 | 2,260.88 |
| SUB TOTAL | | | | | | 12,581.82 |
| I.S.V. | | | | | | L. 1,887.27 |
| TOTAL | | | | | | 14,469.09 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO,.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DE EL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION Y SISTEMAS TECNICO (INTERNO) CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

Larachs Cia

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000 001 01 10301611

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-667288-F94389-20E2A1-523039-B6

Rango: 000 001 01 10300001 000 001 01 11390000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019012470423

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PROVIDERS
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

SAP#: 0011669022

CONDICION

Fecha de Emision: 22/12/2022 12:34PM

Vencimiento: 21/01/2023

Cajero(a): WENDY MEZA

No. Correlativo O/C Exenta:

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DSCTO

Orden compra:
No. Ident. Reg SAG:
TOTAL

| CODIGO | CANTIDAD UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DSCTO | TOTAL |
|------------------|-----------------|---|-----------------|----------|----------|
| 64060024 (S2TGU) | 36.00 UNID | LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO | | | |
| 00160070 (B3TGU) | 24.00 PAQ | TOALLA LIMPIAVIDRIO 8902 (574-1616) 2PZS. MICROFIB. P/AUTO | 6 | 191.30 | 0.00 |
| CONFIRMO NELSON | | | | 68.87 | 0.00 |
| 64060041 (S2TGU) | 2.00 UNID | GRASA TERMICA 56-0078 300MS SABO P/COMPUTADORA | 6 | 234.78 | 0.00 |
| 64170271 (S2TGU) | 2.00 UNID | MEMORIA USD 32GB KINGSTON KC-U2632 5R PUERTO 3.2 DATATRAVELER EXG | 6 | 147.83 | 0.00 |
| 100 (S2TGU) | 2.00 UNID | BROCHA BRP-1 (21524) 1-PLG CERDA NAT. mayoreos | 6 | 9.87 | 0.00 |
| 10070060 (S2TGU) | 2.00 UNID | BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT. mayoreos | 6 | 15.96 | 0.00 |
| 01021097 (S2TGU) | 3.00 JUEG | DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY | 6 | 373.91 | 0.00 |
| 23010070 (S2TGU) | 2.00 UNID | BROCHA DRT 1-1/2 (14402) 1.1/2PLG. CERDA NAT. HGO. PLAST. TRUPER | 6 | 17.26 | 0.00 |
| 11140224 (S2TGU) | 2.00 UNID | ASPIRADORA ASP-03 (12091) 3-CLNS. TRUPER | 6 | 1,130.43 | 0.00 |
| | | | | | 2,260.87 |

Revisor/Receptor p/cambio VICTOR 23/12/22.
 (24) Recibidas Bods

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA # 3
RECIBIDO
NELSON BARRAHONA
FECHA: 23/12/2022
Nelson Barahona

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
BODEGA No. 3
ENTREGADO
RAFAEL V. HENRIQUEZ
FECHA: 22/12-22

Bas en venta de Retail One 502T34CA11669022
CATORCE MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 92/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 12,531.67 ISV 15% 1,837.25
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 14,468.92
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXITALA!
 MAYOREO / PROYECTOS
 2290-1100, 2290-1100

Firma del cliente
 SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
 SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Pagina 1/1

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220443 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES ✓

Lps. *****13,100.00 ✓

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 13,100.00 |
| 5-1-10-04-300-3 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS M. | 15,065.00 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,965.00 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,965.00 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,965.00 |

Pago de la Factura N°000-002-01-00001683, O/C N°095-2022, en concepto de compra de dispositivos y accesorios para uso del Depto de Comunicación y Prensa, 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. 434,005.50

14/12/2022
Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Aprobado Administración

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 9 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|--|---|

| |
|-------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No. 095-2022 |
|-------------------------------------|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: PROSEDI CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 99721323 CONTACTO: FUAD KAFATI |
|--|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : PRONADERS
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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 | | AUDIFONO PARA EDICION | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2 | 1 | | DISCODURO DE 1 TB EXTERNO | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 3 | 2 | | ESTABILIZADOR PARA CELULAR | | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 4 | 1 | | ADAPTADOR DE CELULAR PARA | | 600.00 | 600.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 13,100.00 |
| I.S.V. | | | | | | L. 1,965.00 |
| TOTAL | | | | | | 15,065.00 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE AUDIFONOS,DISCODURO,ESTABILIZADOR DE CELULAR Y ADAPTADOR DE CELULAR PARA TRIPODE SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRENSA,.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN,CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DEL JEFE DE ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-558D19-07
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001683

Nombre: PRONADERS RTN: 08019012470423
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 14 Dic. 2022

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 01 | Audifonos p. edición | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 01 | Disco duro de 1TB externo | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 02 | Estabilizador p. Celular | 3,200.00 | | 6,400.00 |
| 01 | Adaptador de celular p. tripode | 600.00 | | 600.00 |
| | | | | 2 |

Son: Quince mil sesenta y cinco con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9293-23
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



| | |
|----------------|-----------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 13,100.00 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | 1,965.00 |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | 15,065.00 |

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
CONSEJO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12221101 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES ✓

Lps:***30,385.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 30,385.00 |
| 5-1-10-01-300-3 | Utensilios de Cocina y Comed | 34,942.75 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 4,557.75 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 4,557.75 | |
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 4,557.75 |

Pago de la Factura N°000-002-01-00001640, O/C N°072-2022, en concepto de compra de utensilios desechables para abastecer la existencia del Almacén, 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. 34,943.26

14/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administrativo

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



OK



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
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 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|---|---|

| |
|-------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No. 072-2022 |
|-------------------------------------|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: PROSEDI CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 99721323 CONTACTO: FUAD KAFATI |
|--|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

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

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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 | 150 | | PLATO DESECHABLE NUMERO 7 | | 28.00 | 4,200.00 |
| 2 | 300 | | VASO DESECHABLE NUMERO 10 | | 24.00 | 7,200.00 |
| 3 | 300 | | VASO TERMICO NUMERO 6 | | 26.95 | 8,085.00 |
| 4 | 300 | | CUCHARA DESECHABLE | | 15.00 | 4,500.00 |
| 5 | 100 | | TENEDORES DESECHABLES | | 15.00 | 1,500.00 |
| 6 | 100 | | SERVILLETAS | | 21.00 | 2,100.00 |
| 7 | 100 | | PAPEL TOALLA | | 28.00 | 2,800.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 30,385.00 |
| I.S.V. | | | | | | L. 4,557.75 |
| TOTAL | | | | | | 34,942.75 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION,
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DEL JEFE DE ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
LIC. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 89EC64-5400FC-CF448B-EBBE58-OCFB16-E7
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001640

Nombre: PRONADERS
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.
Nº Orden de Compra Exenta:

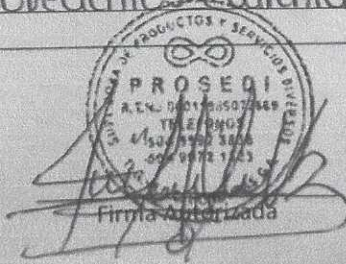
RTN: 08019012470423
Fecha: 14 Dic / 2022
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 150 | Plato desechable no. 7. | 28.00 | | 4,200.00 |
| 300 | Vaso desechable no. 10 | 24.00 | | 7,200.00 |
| 300 | Vaso térmico no. 6 | 26.95 | | 8,085.00 |
| 300 | Cuchara desechables | 15.00 | | 4,500.00 |
| 100 | Tenedores desechables | 15.00 | | 1,500.00 |
| 100 | Servilletas. | 21.00 | | 2,100.00 |
| 100 | Papel toalla. | 28.00 | | 2,800.00 |

Son: Treinta y cuatro mil novecientos Cuarenta y dos con 75/100

| | |
|-----------------|------------------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 30,385.00 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | 4,557.75 |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | 34,942.75 |

PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00001451 - 000-002-01-00001650



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12221102

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

Lps. 10,888.20

LA CANTIDAD DE DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 10,888.20 |
| 5-1-10-01-300-3 | Elementos de Limpieza y Aseo | 12,521.43 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,633.23 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,633.23 | |
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,633.23 |

Pago de la Factura N°000-002-01-00001636 y 00001637, O/C N°071-2022, en concepto por compra de materiales de aseo y limpieza para abastecer la existencia del Almacén, 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. 12,532.00

14/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



dh

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE
PRONADERS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA
24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ORDEN DE COMPRA No. 071-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PROSEDI
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 99721323
CONTACTO: FUAD KAFATI

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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 | 20 | | BOLSAS DE BASURA | | 66.24 | 1,324.80 |
| 2 | 20 | | CLORO | | 48.30 | 966.00 |
| 3 | 25 | | DESINFECTANTE PARA PISOS | | 82.80 | 2,070.00 |
| 4 | 20 | | PASTES | | 6.90 | 138.00 |
| 5 | 7 | | ESCOBAS | | 60.72 | 425.04 |
| 6 | 20 | | JABON EN BARRA | | 34.50 | 690.00 |
| 7 | 20 | | JABONEN POLVO 2.5 KG | | 117.30 | 2,346.00 |
| 8 | 30 | | JABON EN PANA | | 24.84 | 745.20 |
| 9 | 10 | | MECHA PARA TRAPEADOR NUMERO 20 | | 62.10 | 621.00 |
| 10 | 24 | | TOALLITAS DE LIMPIEZA | | 24.84 | 596.16 |
| 11 | 10 | | DESODORANTES AMBIENTALES | | 96.60 | 966.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 10,888.20 |
| I.S.V. | | | | | | L. 1,633.23 |
| TOTAL | | | | | | 12,521.43 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.,
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA,
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE.
SOLICITUD DEL JEFE DE REPUESTOS CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de cantidad y especificaciones estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE por incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 89EC64-5400FC-CF448B-EBBE58-OCFB16-E7
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001636

Nombre: PRONADERS
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019012470423
Fecha: 14 Dic. 2022

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 20 | Bolsa p. basura | 66.24 | | 1,324.80 |
| 20 | Cloro | 48.30 | | 960.00 |
| 25 | Desinfectante p. pisos | 82.80 | | 2,070.00 |
| 20 | Pasteo | 6.90 | | 138.00 |
| 07 | Escobas | 60.72 | | 425.04 |
| 20 | Jabon en barra | 34.50 | | 690.00 |
| 20 | Jabon en polvo | 117.30 | | 2,346.00 |
| 30 | Jabon en pana | 24.84 | | 745.20 |

ENTREGADO

Son: Diez mil diez con 80/100

PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00001451 - 000-002-01-00001650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma Autorizada

| | |
|----------------|-----------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 8,705.04 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | 1,305.76 |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | 10,010.80 |



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 89EC64-5400FC-CF448B-EBBE58-OCFB16-E7
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001637

Nombre: PRONADERS

RTN: 08019012 470423

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 14 Dic 2022

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 10 | Mecha p. trapeador | 62.10 | | 621.00 |
| 24 | toallidas de limpieza | 24.84 | | 596.16 |
| 10 | Desodorantes ambientales. | 96.60 | | 966.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ENTREGADO

Son: Das mil quinientos diez con 23/100

| | |
|----------------|----------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 2,183.16 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | 327.47 |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | 2,510.63 |

PROSEDI
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
RTN: 08011989072669
CAI: 89EC64-5400FC-CF448B-EBBE58-OCFB16-E7
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630
Firma Autorizada

PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00001451 - 000-002-01-00001650
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12221103 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES** ✓

Lps:**51,350.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 51,350.00 |
| 5-1-10-01-300-3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 59,052.50 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 7,702.50 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 7,702.50 | |
| 4-1-10-01-001 | Ministerio de Finanzas | | 7,702.50 |

Pago de la Factura N°000-002-01-00001682, O/C N°081-2022, en concepto de compra de materiales de Oficina para abastecer la existencia del Almacén 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: 64,775.22

14/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Handwritten signature

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 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|--|

| |
|---|
| ORDEN DE COMPRA No. 081-2022 |
|---|

| |
|---|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: PROSEDI CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9972-1323 CONTACTO: FUAD KAFATI |
|---|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

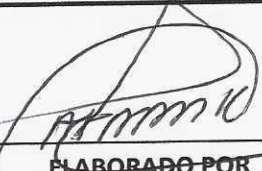
NOMBRE : **PRONADERS**
 DOMICILIO: CENTRO CIVÍCO GUBERNAMENTAL
 CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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

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

| NO. | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | DESCRIPCION | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------------------|----------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 100 | UNIDAD | PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO | | L. 180.00 | 18,000.00 |
| 2 | 100 | UNIDAD | PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL | | L. 185.00 | 18,500.00 |
| 3 | 200 | UNIDAD | BANDERITAS CLEAR NOTE 5 COLORES | | L. 25.00 | 5,000.00 |
| 4 | 1000 | UNIDAD | CARATULAS DE VARIOS COLORES | | L. 2.50 | 2,500.00 |
| 5 | 30 | UNIDAD | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | | L. 245.00 | 7,350.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 51,350.00 |
| I.S.V. | | | | | | 7,702.50 |
| TOTAL | | | | | | 59,052.50 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA M.D.C
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACION, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE ALMACEN SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA ONCAE, SIAFI, FACTURA, RECIBO.
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
Lic. MARIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: C31633-526E36-AB4584-A28F29-55BD19-07
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001682

Nombre: PRONADERS
Dirección: Tegucigalpa, M.

RTN: 08019012470423
Fecha: 14 / Dic / 2022

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 100 | Papel blanco tamaño oficio | 180.00 | | 18,000.00 |
| 100 | Papel blanco tamaño legal | 185.00 | | 18,500.00 |
| 200 | Señaladores p. Firma. | 25.00 | | 5,000.00 |
| 1000 | Cartulina de Varios colores TC | 2.50 | | 2,500.00 |
| 30 | Folder tipo carta paq de 100 | 245.00 | | 7,350.00 |
| | | | | 7 |

ENTREGADO

Son: Cinuenta y nueve mil cincuenta y dos con 50/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-1050-34
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado:
000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



| | |
|----------------|-----------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 51,350.00 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | 7,702.50 |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | 59,052.50 |

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RECIBO 00001682

*******L. 59,052.50*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra **PRONADERS** por la cantidad de **Lps 59,052.50**

Se extiende este recibo a los 16 días del mes de Diciembre del año 2022.

Atentamente,



FUAD AKAEL VALLADARES

REPRESENTANTE LEGAL



VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220448

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

SPEED DIGITAL, S. DE R.L.

Lps. *****16,650.00

LA CANTIDAD DE:

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 16,650.00 |
| 5-1-10-04-300-3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 19,147.50 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 2,497.50 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 2,497.50 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 2,497.50 |

Pago de la Factura N°000-001-01-00011745, O/C N°080-2022, en concepto de compra de rótulos, solicitados por la Dirección Ejecutiva, 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: 203,628.00
15/12/2022
Fecha
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad
Identidad No.:
Fecha.:



Handwritten signature

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 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|--|---|

| |
|---|
| ORDEN DE COMPRA No. 080-2022 |
|---|

| |
|---|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: SPEED DIGITAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2220-0146 CONTACTO: ICELA HERNANDEZ |
|---|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN
NOMBRE : PRONADERS
 DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS
 FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

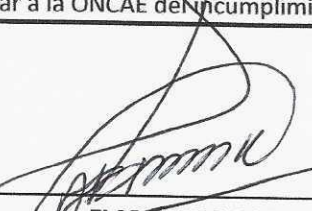
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO. | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | DESCRIPCION | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----|----------|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | UNIDAD | ROTULOS EN PVC DE 3MM CON VINIL ADHESIVO FULL COLOR CIRCUNFERENCIA DIAMETRO DE 1.5 METROS CADA UNO IRA EN DOS PIEZAS | | L. 1,800.00 | 3,600.00 |
| 2 | 5 | UNIDAD | ROTULOS EN PVC DE 3MM CON VINIL ADHESIVO FULL COLOR DIMENCION 1.5X2.2 METROS CADA UNO IRA EN DOS PIEZAS | | L. 2,610.00 | 13,050.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 16,650.00 |
| | | | | | I.S.V. | 2,497.50 |
| | | | | | TOTAL | 19,147.50 |


INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA ROTULOS PUBLICITARIOS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA INSTITUCION EN LOS CEFARES

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACION, SOLICITUD ORIGINAL DE DIRECCION EJECUTIVA PRONADERS SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA ONCAE, SIAFI, FACTURA, RECIBO.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.


 ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
 AUXILIAR DE COMPRAS


 AUTORIZADO
 Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 APROBADO
 Lic. MIRIAM VELASQUEZ
 JEFE DE COMPRAS





Speed Digital S De R L
 Barrio la Guadalupe,
 Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202
 e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.: 2220-0146
 R. T. N 08019008156563.

FACTURA
 N° 000-001-01-00011745

Cliente: Pronaders

R.T.N./ID: [Redacted]

Fecha: 10-12-2022

Dirección: _____

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| N° Orden de Compra Exenta: | | N° Registro de la SAG: | | N° Constancia Registro Exonerado: |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
| 2 | Rotolo en Pvc de 3mm con vinil adhesivo full color Circunferencia diametro de 1.5 metros cada uno ira en 2 Piezas | 1,800.00 | | 3,600.00 |
| 5 | Rotolo en Pvc de 3mm con vinil adhesivo full color Dimension 1.5 X 2.2 metros. Cada uno ira en 2 piezas. | 2,610.00 | | 13,050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / % 2238-7077 © 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

CAI: 269F8D-40E015-054D92-6BB3B1-1021BD-FF
 Rango Autorizado al: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012400
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2022

CONTADO
 CREDITO

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---|
| Sub-Total | L | 16,650.00 | ✓ |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L | | |
| Importe Exonerado | L | | |
| Importe Exento | L | | |
| Importe Gravado 15% | L | 16,650.00 | |
| Importe Gravado 18% | L | | |
| I.S.V. 15% | L | 2,497.50 | ✓ |
| I.S.V. 18% | L | | |
| TOTAL A PAGAR | L | 19,147.50 | ✓ |

Valor en Letras: Diez y nueve mil cinco carenta y siete
lempiras con cincuenta centavos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario emisor
 Copia 2: Contabilidad

Marcia Angélica Pérez
 Firma

A

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220449 ✓

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SPEED DIGITAL, S. DE R.L. ✓

Lps. *****35,200.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 35,200.00 |
| 5-1-10-04-300-3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 40,480.00 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 5,280.00 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 5,280.00 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 5,280.00 |

Pago de la Factura N°000-001-01-00011677, O/C N°084-2022, en concepto de compra de Banner Roll, solicitados por Cajas Rurales, según documentación adjunta.

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

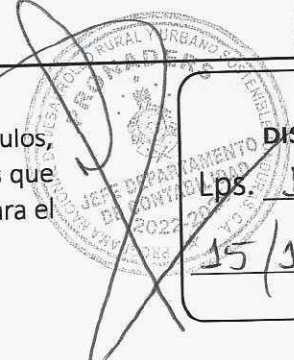
Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 182,480.50

15/12/2022
Fecha

Firma



Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

Handwritten initials

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 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|--|

| |
|--|
| ORDEN DE COMPRA No. 084-2022 |
|--|

| |
|---|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: SPEED DIGITAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2220-0146 CONTACTO: ICELA HERNANDEZ |
|---|

| |
|---|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|---|

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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

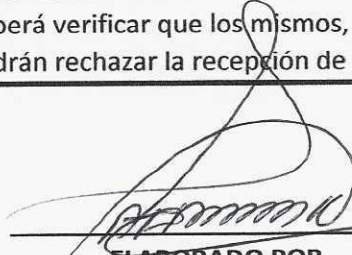
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO. | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | DESCRIPCION | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----|----------|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 22 | UNIDAD | BANNERS CON SU ESTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31X80 PULGADAS | | L. 1,600.00 | 35,200.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 35,200.00 |
| | | | | | I.S.V. | 5,280.00 |
| | | | | | TOTAL | 40,480.0 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 22 BANNERS CON ESTRUCTURA ROLL UP QUE SERAN UTILIZADAS POR LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA M.D.C

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIÓN, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE CAJAS RURALES SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA ONCAE, SIAFI, FACTURA, RECIBO.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
ic. CHRISTOPHER CRUZ FUNI
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220426

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE

Lps. *****71,905.00

LA CANTIDAD DE:

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 71,905.00 |
| 5-1-10-04-200-2 | Mantenimiento y Reparación de Equip | 82,690.75 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 10,785.75 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 10,785.75 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 10,785.75 |

Pago de la Factura N°001-001-01-00002018, Recibo S/N, O/C N°0103-2022, en concepto de reparación de Vehículo marca Mitsubishi L200 año 2012, Placa N°GHA-1315 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. 495,366.50

13/12/2022
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Ch

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

| | |
|---|---|
| OFICINA SOLICITANTE PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|---|

| |
|---|
| ORDEN DE COMPRA No. 0103-2022 |
|---|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS |
|--|

| |
|---|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|---|

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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

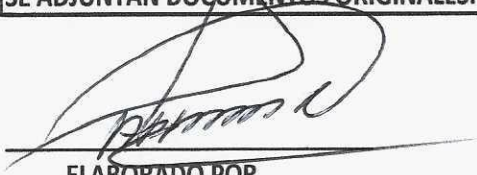
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----|----------|--------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | | GALONES DE 80W90 PARA CAJA Y TRANSFER | | 1,200.00 | L. 2,400.00 |
| 2 | 1 | | ENGRANAJE | | 8,000.00 | L. 8,000.00 |
| 3 | 1 | | KIT DE TORNILLOS Y ARANDELAS | | 200.00 | L. 200.00 |
| 4 | 2 | | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | | 850.00 | L. 1,700.00 |
| 5 | 1 | | FILTRO DE ACEITE | | 250.00 | L. 250.00 |
| 6 | 1 | | FILTRO DE AIRE | | 350.00 | L. 350.00 |
| 7 | 1 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 350.00 | L. 350.00 |
| 8 | 1 | | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS | | 1,900.00 | L. 1,900.00 |
| 9 | 1 | | JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS | | 500.00 | L. 500.00 |
| 10 | 1 | | FOCO DE UN CONTACTO | | 85.00 | L. 85.00 |
| 11 | 1 | | CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS | | 400.00 | L. 400.00 |
| 12 | 3 | | CUARTO DE ACEITE 75W90 PARA TRANSFER | | 500.00 | L. 1,500.00 |
| 13 | 3 | | CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL DELANTERO | | 360.00 | L. 1,080.00 |
| 14 | 2 | | TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES | | 1,800.00 | L. 3,600.00 |
| 15 | 1 | | BALINERA DE RUEDA - BUFA LH | | 2,400.00 | L. 2,400.00 |
| 16 | 1 | | FOCO H11 | | 250.00 | L. 250.00 |
| 17 | 1 | | SOPORTE DE TRANSFER | | 2,100.00 | L. 2,100.00 |
| 18 | 2 | | TIJERAS INFERIORES COMPLETAS | | 1,800.00 | L. 3,600.00 |
| 19 | 1 | | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | | 1,400.00 | L. 1,400.00 |
| 20 | 2 | | BARRITAS LINK DELANTERAS | | 500.00 | L. 1,000.00 |
| 21 | 6 | | CHAVETAS PARA TIJERAS | | 35.00 | L. 210.00 |
| 22 | 1 | | REPARACION DE CAJA MECANICA | | 16,000.00 | L. 16,000.00 |
| 23 | 1 | | MANO DE OBRA MECANICA | | 20,480.00 | L. 20,480.00 |
| 24 | 1 | | FLUSH DE MOTOR | | 1,200.00 | L. 1,200.00 |
| 25 | 1 | | ALINEAMIENTO Y BALANCEO | | 950.00 | L. 950.00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| SUB TOTAL | L. 71,905.00 |
| I.S.V. | L. 10,785.75 |
| TOTAL | L. 82,690.75 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA AÑO 2015 PLACA: GHA 1321 LA CUAL ES INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL



ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS



AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



APROBADO
lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

82,690.75

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Ochenta y dos mil seiscientos noventa lempiras con 75/4100.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002018.





Factura 000-001-01-00002018

Fecha de emision: 13-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1315
Marca: MITSUBISHI
Modelo: L200
Kilometraje: 132602
Año: 2012

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | P-L200-GAL-43833 | GALONES DE 80W90 PARA CAJA Y TRANSFER | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 2 | P-L200-ENG-43834 | ENGRANAJE | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3 | P-L200-KIT-36310 | KIT DE TORNILLOS Y ARANDELAS | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | P-L200-GAL-43836 | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | 2 | 850.00 | 1,700.00 |
| 5 | P-L200-FIL-43837 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 6 | P-L200-FIL-43838 | FILTRO DE AIRE | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 7 | P-L200-FIL-43839 | FILTRO DE COMBUSIBLE | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 8 | P-L200-JUE-43840 | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 9 | P-L200-JUE-43841 | JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 10 | P-L200-FOC-43842 | FOCO DE UN CONTACTO | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 11 | P-L200-CUA-43843 | CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 12 | P-L200-CUA-43844 | CUARTOS DE ACEITE 75W90 PARA TRANSFER | 3 | 500.00 | 1,500.00 |
| 13 | P-L200-CUA-43845 | CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL DELANTERO | 3 | 360.00 | 1,080.00 |
| 14 | P-L200-TIJ-43846 | TIJERAS COMPLETAS SUPERIORES | 2 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 15 | P-L200-BAL-22655 | BALINERA DE RUEDA - BUFA LH | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 16 | P-L200-FOC-22656 | FOCO H11 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 17 | P-L200-SOP-43849 | SOPORTE DE TRANSFER | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 18 | P-L200-TIJ-43850 | TIJERAS INFERIORES COMPLETAS | 2 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 19 | P-L200-JUE-43851 | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 20 | P-L200-BAR-43852 | BARRITAS LINK DELANTERAS | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| 21 | P-L200-CHA-23016 | CHABETAS PARA TIJERAS | 6 | 35.00 | 210.00 |
| 22 | S-L200-REP-43854 | REPARACION DE CAJA MECANICA: Cambio de engranaje de tren fijo 3ra y 4ta. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 23 | S-L200-MAN-43855 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | 20,480.00 | 20,480.00 |
| 24 | S-L200-FLU-43856 | FLUSH DE MOTOR | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 25 | S-L200-ALI-43857 | ALINEAMIENTO Y BALANCEO | 1 | 950.00 | 950.00 |

Ochenta y dos mil seiscientos noventa lempiras con

No aceptamos devolucion de productos, solamente

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



| | |
|----------------------|-----------|
| Subtotal Gravado 15% | 71,905.00 |
| Subtotal Gravado 18% | 0.00 |
| Subtotal Exento | 0.00 |
| Subtotal Exonerado | 0.00 |

Sundy Castro

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

| | |
|--------------------|------------------|
| Descuentos/Rebajas | 0.00 |
| ISV 15% | 10,785.75 |
| ISV 18% | 0.00 |
| Total | 82,690.75 |



[Handwritten signature]
Entregado por

Recibido por

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

No.12220428

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE

Lps:*****2,750.00

LA CANTIDAD DE:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS:4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------|----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 2,750.00 |
| 5-1-10-04-200-2 | Mantenimiento y Reparación de Equip | 3,162.50 | 412.50 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 412.50 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 412.50 |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | |

Pago de la Factura N°001-001-01-00002013, Recibo S/N, O/C N°099-2022, en concepto de reparación de Vehículo marca Mazda BT-50 año 2015, Placa N°GHA-1620, 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. 396,391.75
13/12/2022
Fecha
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

IDENTIDAD No.:
Fecha: 13/12/2022



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

| | |
|---|---|
| OFICINA SOLICITANTE PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|---|

| |
|--|
| ORDEN DE COMPRA No. 099-2022 |
|--|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS |
|--|

| |
|---|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|---|

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS


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

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 | | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | | 850.00 L. | 1,700.00 |
| 2 | 1 | | FILTRO DE ACEITE | | 250.00 L. | 250.00 |
| 3 | 1 | | JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS | | 450.00 L. | 450.00 |
| 4 | 1 | | MANO DE OBRA | | 350.00 L. | 350.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | L. 2,750.00 |
| | | | | | I.S.V. | L. 412.50 |
| | | | | | TOTAL | L. 3,162.50 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 AÑO 2015 PLACA: GHA 1620 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
lic. **MIRIAM VELASQUEZ**
JEFE DE COMPRAS



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

3,162.50

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Tres mil ciento sesenta y dos lempiras con 50/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002013.





Factura 000-001-01-00002013

Fecha de emision: 13-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1620
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 169,769
Año: 2015

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|-------------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | P-BT-50-GAL-43784 | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | 2 | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | P-BT-50-FIL-43785 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 3 | P-BT-50-JUE-43786 | JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | S-BT-50-MAN-43787 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | 350.00 | 350.00 |

Tres mil ciento sesenta y dos lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 2,750.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 412.50

ISV 18% 0.00

Total 3,162.50



Recibido por

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220429 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE** Lps:*****3,840.00 ✓

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001
GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada ✓

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|---|---|----------|----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 3,840.00 |
| 5-1-10-04-200-2 | Mantenimiento y Reparación de Equip | 4,416.00 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 576.00 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 576.00 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 576.00 |
| <p>Pago de la Factura N°001-001-01-00002012, Recibo S/N, O/C N°0100-2022, en concepto de reparación de Vehículo marca Toyota Coaster Autobus año 2001, N°GHA-1328, según documentación adjunta.</p> | | | |

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. 393,229.25

13/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



OK

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

| | |
|---|---|
| OFICINA SOLICITANTE PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|---|

| |
|--|
| ORDEN DE COMPRA No. 0100-2022 |
|--|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS |
|--|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

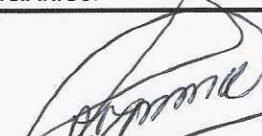
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | OBJETO DE GASTO | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|-----|----------|--------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | | FILTRO DE ACEITE | | 380.00 L. | 380.00 |
| 2 | 2 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 450.00 L. | 900.00 |
| 3 | 12 | | CUARTOS DE ACEITE 15W40 | | 180.00 L. | 2,160.00 |
| 4 | 1 | | MANO DE OBRA | | 400.00 L. | 400.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | L. 3,840.00 |
| | | | | | I.S.V. | L. 576.00 |
| | | | | | TOTAL | L. 4,416.00 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER AUTO BUS AÑO 2001 PLACA: GHA 1328 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
lic. **MIRIAM VELASQUEZ**
JEFE DE COMPRAS



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

4,416.00

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil cuatrocientos dieciséis lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002012.





Factura 000-001-01-00002012

Fecha de emision: 13-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1328
Marca: TOYOTA
Modelo: COASTER AUTO BUS
Kilometraje: 240,420
Año: 2001

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|----------------------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | P-COASTERAUTOBUS-FIL-43779 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 2 | P-COASTERAUTOBUS-FIL-43780 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 3 | P-COASTERAUTOBUS-CUA-43781 | CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | 12 | 180.00 | 2,160.00 |
| 4 | S-COASTERAUTOBUS-MAN-43782 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | 400.00 | 400.00 |

Cuatro mil cuatrocientos dieciseis lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

| | |
|----------------------|-----------------|
| Subtotal Gravado 15% | 3,840.00 |
| Subtotal Gravado 18% | 0.00 |
| Subtotal Exento | 0.00 |
| Subtotal Exonerado | 0.00 |
| Descuentos/Rebajas | 0.00 |
| ISV 15% | 576.00 |
| ISV 18% | 0.00 |
| Total | 4,416.00 |



Recibido por

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

13 de Diciembre del 2022

No. 12220430

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L DE

Lps:***7,750.00

LA CANTIDAD DE:

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

| CÓDIGO CUENTA. | NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------|----------|
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 7,750.00 |
| 5-1-10-04-200-2 | Manterimiento y Reparación de Equip | 8,912.50 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,162.50 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,162.50 | |
| 4-1-10-04-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,162.50 |

Pago de la Factura N°001-001-01-00002009, Recibo S/N, O/C N°0102-2022 en concepto de reparación de Vehículo marca Mazda BT-50 año 2015, Placa N° GHA-1332, 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. 380,148.00

13/12/2022
Fecha

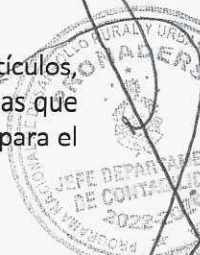
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



dlw

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

| | |
|---|---|
| OFICINA SOLICITANTE PRONADERS | FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|---|---|

| |
|--|
| ORDEN DE COMPRA No. 0102-2022 |
|--|

| |
|--|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: DIDASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-0345 CONTACTO: CAROL CUBAS |
|--|

| |
|--|
| CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO |
|--|

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

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 | | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | | 850.00 L. | 1,700.00 |
| 2 | 1 | | FILTRO DE ACEITE | | 250.00 L. | 250.00 |
| 3 | 1 | | FILTRO DE AIRE | | 200.00 L. | 200.00 |
| 4 | 1 | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | 250.00 L. | 250.00 |
| 5 | 1 | | BATERIA LTH | | 4,500.00 L. | 4,500.00 |
| 6 | 1 | | MARCO PARA BATERIA | | 250.00 L. | 250.00 |
| 7 | 1 | | MANO DE OBRA | | 600.00 L. | 600.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | L. 7,750.00 |
| | | | | | I.S.V. | L. 1,162.50 |
| | | | | | TOTAL | L. 8,912.50 |

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2015 PLACA: GHA 1332 LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
 AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
 Lic. **CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ**
 GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
 Lic. **MIRIAM VELASQUEZ**
 JEFE DE COMPRAS



Tegucigalpa, 13 de diciembre del 2022

8,912.50

RECIBO

RECIBI DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Ocho mil novecientos doce lempiras con 50/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002009.





Factura 000-001-01-00002009

Fecha de emision: 13-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

PRONADERS
RTN: 08019012470423
97529295

Datos del vehiculo

Placa: GHA1332
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 119,241
Año: 2015

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | P-BT-50-GAL-43745 | GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE | 2 | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | P-BT-50-FIL-43746 | FILTRO DE ACEITE | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 3 | P-BT-50-FIL-43747 | FILTRO DE AIRE | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | P-BT-50-FIL-43748 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 5 | P-BT-50-BAT-43749 | BATERIA LTH | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 6 | P-BT-50-MAR-43750 | MARCO PARA BATERIA | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 7 | S-BT-50-MAN-43751 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | 600.00 | 600.00 |

Ocho mil novecientos doce lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

| | |
|----------------------|-----------------|
| Subtotal Gravado 15% | 7,750.00 |
| Subtotal Gravado 18% | 0.00 |
| Subtotal Exento | 0.00 |
| Subtotal Exonerado | 0.00 |
| Descuentos/Rebajas | 0.00 |
| ISV 15% | 1,162.50 |
| ISV 18% | 0.00 |
| Total | 8,912.50 |



Recibido por