



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE MAUSE	L. 2,159.01	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	Siafi
2	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS	L. 2,005.92	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	Siafi
3	COMPRA DE CARTUCHOS	L. 860.71	JETSTEREO	Siafi
4	COMPRA DE TONER	L. 5,278.50	CETROMATIC DE C.V	Siafi
5	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 37,674.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	Siafi
6	COMPRA DE PAPEL BOND	L. 7,118.50	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	Siafi
7	COMPRA DE TONERS	L. 1,906.77	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	Siafi
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 12,696.00	AUTO PREMIUM WASH	Siafi
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,316.00	AUTO PREMIUM WASH	Siafi
10	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 8,765.30	EVOLUTION RENTA A CARS DE R.L.	Siafi
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 46,346.40	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	Siafi
12	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 1,518.00	EVOLUTION RENTA A CARS DE R.L.	Siafi
13	COMPRA DE CARTUCHOS	L. 1,140.80	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Siafi
14	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 19,085.24	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Siafi
15	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS	L. 952.27	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Siafi
16	REPARACION DE VEHICULO	L. 18,829.66	TOYOSERVICIOS S.A.	Siafi
17	COMPRA DE PAPELERIA	L. 46,235.75	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Siafi
18	COMPRA DE TRES MODEM	L. 6,382.50	INVERSIONES NACIONALES	Siafi
19	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,557.50	EVOLUTION RENT A CARS S. DE R.L.	Siafi
		L. 241,828.83		



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0134-2016

247/18

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/07/2016

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

R.T.N.: 08019995290621

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

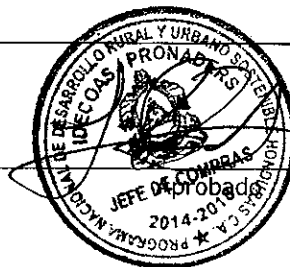
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	84	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	2,005.92	2,005.92
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil cinco con 92/100							
Observaciones: COMPRA DE LAPIZ TINTA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS							
Gran Total LPS							2,005.92

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.

ALMACEN IDECOAS PROMAJERES
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.

ORIGINAL

FECHA: 22/07/2016
HORA: 10:49
RECIBIDO POR: [Signature]

ALMACEN IDECOAS

CALLE 100 N. 227

FECHA	HORA	RECIBIDO POR	ALMACEN IDECOAS	CALLE 100 N.	227
-------	------	--------------	-----------------	--------------	-----

ALMACEN IDECOAS PROMAJERES

FECHA: 22/07/2016

HORA: 10.49

RECIBIDO POR: [Signature]

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

Tel: 2623-2623

Tel: 2623-1377

ALMACEN IDECOAS
CALLE 100 N. CALLE 100 N.

ALMACEN IDECOAS
CALLE 100 N. CALLE 100 N.

“DISPROA”

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L.

2,005.92

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Dos Mil Cinco con 92/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00150882

y Orden de compra No. 144-1-1-0134-2016 Que adjuntamos.

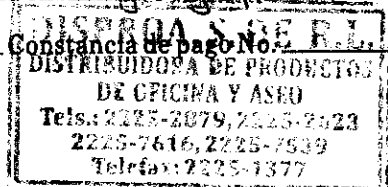
Tegucigalpa, D.C. 20 de Julio del 20 16

Firma Responsable. Angel Zelaya

Identidad No. 0801-1985-15995 Extendida en Tegucigalpa M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ 7T-7

Solvencia Municipal 054732





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.

25 de Agosto de 2016

243/28

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Lps.

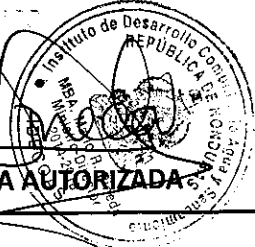
LA CANTIDAD DE

BANCO:
CUENTA:
PRONADERS:

MINISTERIO FINANCIERO
44-10-0140

FIRMA AUTORIZADA

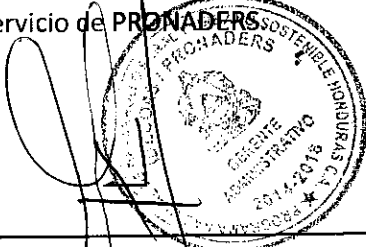
FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	44-10-0140	Ministerio de Finanzas		10,505.00
2	44-10-0140-0001	Ministerio de Finanzas - Gastos de Representación	10,505.00	
3	44-10-0140-0001-0001	Ministerio de Finanzas - Gastos de Representación		2,496.34
4	44-10-0140-0001-0001-0001	PRONADERS	0,438.36	
5	44-10-0140-0001-0001-0001-0001	Ministerio de Finanzas		2,496.34

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325

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. 217,028.32

25/08/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0137-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

19/07/2016

243/28

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

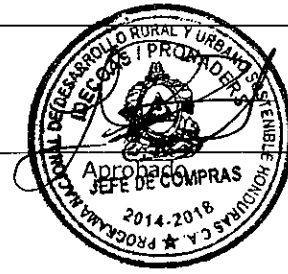
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			19,085.24	
	1	2	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,282.50	4,565.00		
	2	2	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,162.00	2,324.00		
	3	2	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,105.21	2,210.42		
	4	2	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,105.21	2,210.42		
	5	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,105.21	2,210.42		
	6	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,537.80	3,075.60		
				Impuesto Sobre Ventas		2,489.38		
diecinueve mil ochenta y cinco con 24/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.								
Gran Total LPS							19,085.24	

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.

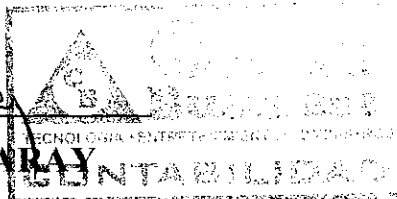
RECIBO POR LPS.19085.24

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100 (19,085.24) LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00008900 TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE AGOSTO DE 2016.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

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- 00008900

Hora: 03:06:44

Fecha: 10/08/2016

Vence: 09/09/2016

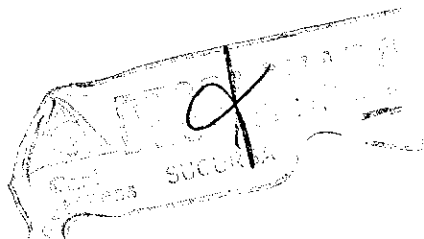
INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,282.50	4,565.00
HPCE320A	TONER HP CE320A	2	0.00	1,162.00	2,324.00
HPCE321A	TONER HP CE321A CYAN	2	0.00	1,105.21	2,210.42
HPCE322A	TONER HP CE322A AMARILLO	2	0.00	1,105.21	2,210.42
HPCE323A	TONER HP CE323A MAGENTA	2	0.00	1,105.21	2,210.42
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	2	0.00	1,537.80	3,075.60

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA: 10/8/2016
 HORA: 4:30 p.m.
 RECIBIDO POR: [Signature]



Flete:	0.00	Total Neto:	16,595.86
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,489.38
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	19,085.24
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	19,085.24

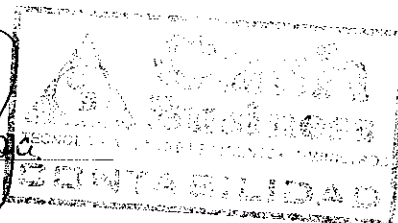
Son: DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON 24/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





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 15 DE JUNIO DEL 2016
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA
No. 0034-2016

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	1		BUJIA IRIIDIUM		330.00	330.00
2	1		CUARTO DE ACEITE		190.00	190.00
3	1		REVICION DE CABLEADO ELECTRICO Y BUJIA, LUBRICACION DE CABLE, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y FRENOS		800.00	800.00
SUB TOTAL						1,320.00
I.S.V.						198.00
TOTAL						1,518.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO, COLOR AMARILLA CON PLACA No.-04851.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00996, COTIZACIONES No. 071, 072, ,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Voto DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CDNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



EVOLUTION CARS

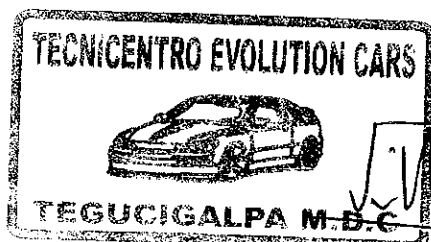
RECIBO POR: L. 1,518.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Un mil quinientos diez y ocho lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000996

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 21 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
000-001-01-00000996

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 21/06/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 996

HONDA TORNADO XR250 COLOR AMARILLO

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRDDUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BUJIA IRIIDIUM	L.330.00	UNIDAD		L.330.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO DE ACEITE	L.190.00	UNIDAD		L.190.00	ISV
1	MECANICA	REVISION DE CABLEADO ELECTRICO Y BUJIA, LUBRICACION DE CABLES, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y FRENOS	L.800.00	UNIDAD		L.800.00	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!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL	L.1,320.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.198.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.1,518.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.1,518.00

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Agosto del 2016

No. 01801010

228/27

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

FULMOTION RENT A CAR S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

Lps. 7.600,00

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
44-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

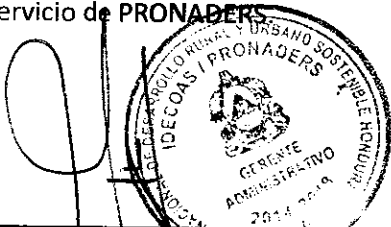


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7.600,00
2	44-10-01-000-230-232-300	Mantenimiento y Reparación de Ho	6.143,30	
3	44-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.466,70
4	44-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.466,70	
5	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.466,70

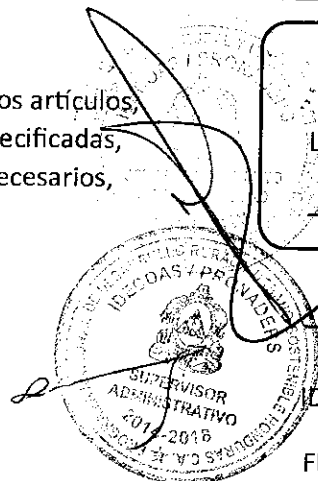
Pago de la factura N° 000-001-01-00003001, recibida el 19/08/2016 por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparación de la moto marca Suzuki, sin placa, color blanco, (C40) 0020-0018 de la siguiente forma:

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. 112,643,26

19/08/2016

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 16 DE JUNIO DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA
No. 0031-2016

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	1		KIT DE POLVERAS DE BARRA		352.00	352.00
2	1		BATERIA 12N6		1,100.00	1,100.00
3	1		BUJIA IRIIDIUM		330.00	330.00
4	1		JUEGO DE PASTILLAS DEL.		300.00	300.00
5	1		JUEGO DE FRICCIONES TRAS.		420.00	420.00
6	2		BALINERAS DE RUEDAS		300.00	600.00

7	1		FOCO STOP		20.00	20.00
8	2		VIAS DEL		120.00	240.00
9	1		MEGAGREY		80.00	80.00
10	1		CARBUB CLEANER		140.00	140.00
11	1		FILTRO DE ACEITE		120.00	120.00
12	1		FILTRO DE AIRE		280.00	280.00
13	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		60.00	60.00
14	1		CABLE DE CLUTCH		160.00	160.00
15	1		CABLE DE VELOCIMETRO		160.00	160.00
16	1		PIE DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE		60.00	60.00
17	1		CUARTO DE ACEITE		190.00	190.00
18	1		ORDEN DE COMBUSTIBLE		150.00	150.00
19	1		REPARACION DE RIN TRASERO		600.00	600.00
20	1		LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE		460.00	460.00
21	1		SERVICIO DE MECANICA		1,800.00	1,800.00
				SUB TOTAL		7,622.00
				I.S.V.		1,143.30
				TOTAL		8,765.30

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, COLOR BLANCO CON PLACA S/P.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No. 008981, CONIZACIONES No. 059, 060, 061, 062,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo., DE LA GERENCIA GENERAL DE INSTRUCCIONES; COPIAS DE PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SDEVENCIA FISCAL.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 8,765.30

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Ocho mil setecientos sesenta y cinco lempiras con 30/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00000991

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 21 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

000-001-01-00000991

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 20/06/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 991

SUZUKI DR200 S/P COLOR BLANCO

ATENDID:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	KIT DE POLVERAS DE BARRA	L.352.00	UNDAD		L.352.00	ISV
1	MECANICA	BATERIA 12N6	L.1,100.00	UNDAD		L.1,100.00	ISV
1	MECANICA	BUJIA IRIIDIUM	L.330.00	UNDAD		L.330.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	L.300.00	UNDAD		L.300.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS JAPAN	L.420.00	UNDAD		L.420.00	ISV
2	MECANICA	BALINERAS DE RUEDAS X	L.300.00	UNDAD		L.600.00	ISV
1	MECANICA	FOCO STOP	L.20.00	UNDAD		L.20.00	ISV
2	MECANICA	VIAS DELANTERAS	L.120.00	UNDAD		L.240.00	ISV
1	MECANICA	MEGAGREY	L.80.00	UNDAD		L.80.00	ISV
1	MECANICA	CARBUB CLEANER	L.140.00	UNDAD		L.140.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE ACEITE	L.120.00	UNDAD		L.120.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE AIRE	L.280.00	UNDAD		L.280.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L.60.00	UNDAD		L.60.00	ISV
1	MECANICA	CABLE DE CLUTCH	L.160.00	UNDAD		L.160.00	ISV
1	MECANICA	CABLE DE VELOCIMETRO	L.160.00	UNDAD		L.160.00	ISV
1	MECANICA	PIE DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	L.60.00	UNDAD		L.60.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO DE ACEITE	L.190.00	UNDAD		L.190.00	ISV
1	MECANICA	ORDEN DE COMBUSTIBLE	L.150.00	UNDAD		L.150.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE RIN TRASERO	L.600.00	UNDAD		L.600.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA INTERNA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	L.460.00	UNDAD		L.460.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL REVISION CABLEADO ELECTRICO, LUBRICACION DE CABLES, LIMPIEZA DE CARBURADOR, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE,CALIBRACION DE VALVULAS, CAMBIO DE BATERIAS.	L.1,800.00	UNDAD		L.1,800.00	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



TECNICENTRO EVOLUTION CARS

TECNICENTRO GALPA M.D.C

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL	L.7,622.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,143.30
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.8,765.30
PAGO	L.0.00
SALDO	L.8,765.30

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



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. 01871031

18 de Agosto del 2016

228/23

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MINISTERIO FINANZAS

Lps. 11,040.00

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

44-10-01-001 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11,040.00
	44-10-01-200-280-282-001	Anterimiento y Reparación de Ec.	17,895.00	
	44-10-03-001-001	I.S.M. PRONADERS		1,825.00
	44-10-03-001-001	I.C.M. PRONADERS	1,855.00	
	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,605.00

Pago a la cuenta 44-10-01-001-001-0000000000 y resto 11,040.00 por la compra de autos para el mantenimiento y reparación de los vehículos del Ministerio de Finanzas Toyota Ruzman, color azul, placa N. 28992. (C/C) 2028 2016

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

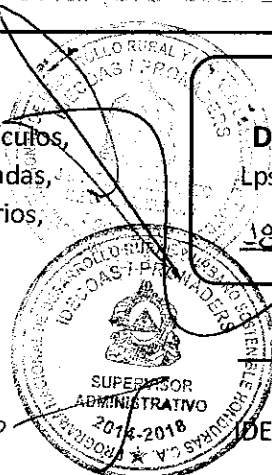
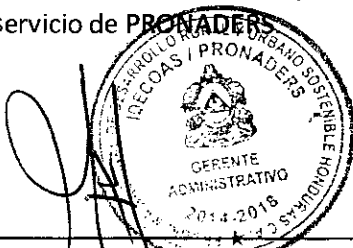
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 44,695.56

18/08/2016

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

APROBADO ADMINISTRACION

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 22 DE JUNIO DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0028-2016
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BATERIA 12 VOSTIOS 120 AMPERIDS MARCA BOSCH		3,800.00	3,800.00
2	2		TERMINALES DE BATERIA		60.00	120.00
3	1		BOMBA MADRE DE CLUTCH		2,200.00	2,200.00
4	1		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		1,350.00	1,350.00
5	7		CUARTOS DE ACEITE 15W40		160.00	1,120.00
6	1		FILTRO DE ACEITE		200.00	200.00
7	1		FILTRO DE AIRE		400.00	400.00
8	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00	350.00
9	1		MANO DE OBRA		1,500.00	1,500.00
SUB TOTAL						11,040.00
I.S.V.						1,656.00
TOTAL						12,696.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR AZUL CON PLACA No.-08932. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0745, FACTURA No.001440, COTIZACIONES No. 079, 080, SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bp. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO DE PAGD RECAUDO AMDC, CONSTANCIA ELECTRONICA, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, CONSTANCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



FIRMA AUTORIZADA
JDSE ZUNIGA ROBLES



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Por Lps.

12,696=

Recibo N° 0745

Recibí de: Gerencia General de la Republica

La Cantidad de: Doce mil seiscientos noventa y seis pesos exactos

Por concepto de: Cancelación de factura #001440



Fecha 30 de Junio del 20 16

Patela Reyes
Firma

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			



AUTO PREMIUM WASH

CAI: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No.000-001-01-00001440

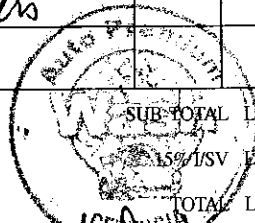
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio del 2016

Señor (es): Pronaxley

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

RTN. Cliente: _____

1	Bateria 12 Voltios 100 Amperios		3800 -
2	Terminales de Bateria	60 -	120 -
1	Bomba Madre de clutch		2200 -
1	Bomba Auxiliar de clutch		1350 -
7	Quintos de Aceite	160 -	1120 -
1	filtro de Aceite		200 -
1	filtro de Aire		400 -
1	filtro de combustible		350 -
1	Mano de Obra		1500 -
	Marca Toyota y otros		5
	Placa 08932		
	Color azul		
			SUB-TOTAL L. 11,040 -
			15% I/SV 1,656 =
			TOTAL L. 12,696 -



Valor en Letras:

Doce mil seiscientos noventa y seis pesos

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2017

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001001

Numeración Final: 000-001-01-00002000

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4891 - 2239-4104 R.T.N. 98019005471986 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 243/25

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AL SEÑOR PAPA COMPUTADORA Y COMERCIA S.A. C.A. Lps.

LA CANTIDAD DE

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEVANTAS CON 00/100

BANCO:

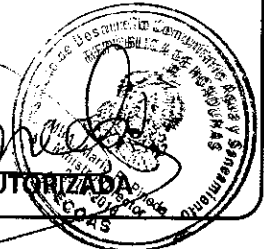
CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANCIERO
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	1-1-1-001-001	Ministerio de Finanzas		1.906,77
2	1-1-1-001-001-001	Comis. Repuestos y Accesorios (men)	1.906,77	
3	1-1-1-001-001-001	U.S.M. PRONADERS		248,74
4	1-1-1-001-001-001	U.S.M. PRONADERS	248,74	
5	1-1-1-001-001	Ministerio de Finanzas		248,74

Pago de la factura y recibos 03/08/2016 001-001-00010037 y de la compra de 21 (21) toner HP para instalarse en el almacén de la INSTRUCTORA C.A. 03/08/2016 según documentación a firma.

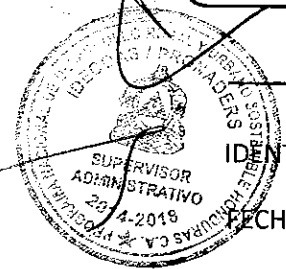
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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. 259,628.81
 03/08/2016
 FECHA FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0126-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

16/06/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

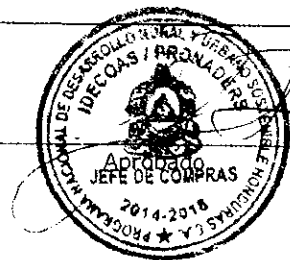
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	829.03	1,658.06 ✓	1,906.77	
				Impuesto Sobre Ventas		248.71 ✓		
un mil novecientos seis con 77/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL								
Gran Total LPS							1,906.77	

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

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

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



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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00016357

LPS. 1, 906.77

Fecha: 04/07/2016

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS SEIS CON 77/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00016357

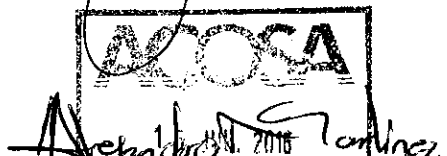
LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0126-2016


Stephany Reyes
TELEMARKETING

0824-1995-00178
No. DE IDENTIDAD


Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD


Alejandro Martinez
AUDITORIA INTERNA

0801-1989-16492
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-5000, 2544-1085

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

FACTURA Original

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

RTN: 08019012470423

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L3

FACTURA 016-001-01-00016357

FECHA 04/07/2016 16:54

VENCE 03/08/2016

CONDICIONES: 30 Dias

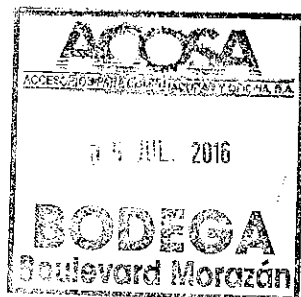
TELEFONO: 2236-2486

CODIGO: CCTEG00963

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884962161128	ACACIAS	TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025	ISV	2	829.03	1,658.06



Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

1,658.06

Sub Total L.

1,658.06

15% Impuesto L.

248.71

Total L.

1,906.77

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1400016357

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Novecientos Seis Lempiras Con 77/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
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 15 DE JULIO DEL 2016
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0039-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EQUIPOS Y SISTEMAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-8930, 2232-2703 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

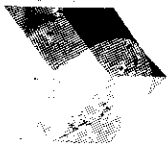
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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 TDOTAL
1	4		CARTUCHOS HP 72 130ML PHOTO BLACK		1,500.00	6,000.00
2	4		CARTUCHOS HP 72 130ML MATTE BLACK		1,500.00	6,000.00
3	2		CARTUCHOS HP 72 130ML MAGENTA		1,500.00	3,000.00
4	2		CARTUCHOS HP 72 130ML GRAY		1,500.00	3,000.00
5	2		CARTUCHO HP 72 130ML CYAN		1,500.00	3,000.00
6	2		CARTUCHOS HP 72 130ML YELLOW		1,500.00	3,000.00
7	2		CABEZAL HP 72 GRAY / PHOTO BLACK		1,460.00	2,920.00
8	2		CABEZAL HP 72 MAGENTA / CYAN		1,460.00	2,920.00
9	2		CABEZAL HP 72 MATTE BLACK / YELLOW		1,460.00	2,920.00
SUB TOTAL						32,760.00
I.S.V.						4,914.00
TOTAL						37,674.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-021835, FACTURA No.006490, COTIZACIONES No. 075, 076,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COPIAS DE LA CONSTANCIA ELECTRONICA,
PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, CERTIFICACION ONCAE, CONSTANCIA DE LA PROCURADERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
RTN, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
PRONADERS
JEFE DE COMPRAS
FIRMA AUTORIZADA
JOSE ANTONIO NOBLES
JEFE DE COMPRAS



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N.º 021835

Por Lps.

37,674.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta y siete mil seiscientos setenta y cuatro

Por Concepto de: Cancelación de fact # 000-001-01-00006490

Cheque

Efectivo

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto del 2016

Jophet Lopez
Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

OK

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 203/30

8 de Agosto del 2016

PAGUESE PDR ESTE CHEQUE A:

JETONEROS S.A. DE C.A.

Lps. 257,722.04

LA CANTIDAD DE

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO UMBRAS CON 44/100

BANCD:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTDRIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		748.44
2	10-01-000-000-000	Otros Requesos - Acciones Man	680.72	
3	10-01-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.22	
4	10-01-001	I.S.V. PRONADERS		118.17
5	10-01-001	Ministerio de Finanzas		118.17

Pago de la factura N.º 001-012-01-0000161 y recibo 001 con compra de 582 (5) cartuchos de tinta Epson para abastecer el sistema de la institución, con el N.º 140-01-001-001-2016 según documentado adjunto.

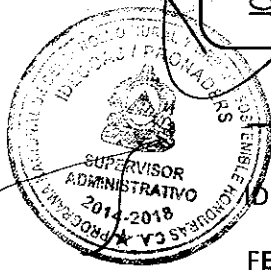
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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. 257,722.04
 03/08/2016
 FECHA FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N.º

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0136-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/07/2016

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420-AL AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420-AL AMARILLO Impuesto Sobre Ventas	249.48	748.44	860.71
Lps. ochocientos sesenta con 71/100							
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total Lps.							860.71

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

JELUCERO

Cuando quieras lo mejor

RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 860.71

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Ochocientos sesenta lempiras
con 71/100

CONCEPTO DE: compa de castuchos.

TEGUCIGALPA, M. D.C 22 de Julio 2016

JELUCERO
División de Equipo de Oficina
GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00001611

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	FECHA :	22/07/16
CODIGO :	56918217 EDIFICIO SANTA ESMERALDA 2DA CLL 50 MTS	CONTRATO :	57057249
RTN :	08019012470423	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	T073420	CARTUCHO EPSON 73 YELLOW	L. 249.48	L. 0.00	L. 748.44

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA
 22 JUL 2016
ENTREGADO

RECIBIDO POR
 22/07/2016
 9:03
 [Signature]

SON : OCHOCIENTOS SESENTA 71/100

Sub Total Gravado:	L.	748.44
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	112.27
Total:	L.	860.71

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57057249 de fecha 22/07/16 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 01801032

25 de Agosto del 2016

228/25

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TUNO SERVICIOS, S.A.

Lps. 31,999.56

LA CANTIDAD DE

Diecisiete mil trescientos setenta y tres Lempiras con



BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

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		16,673.00
8-	10-01-200-240-332-00	Mantenimiento y Reparacion de Veh	14,329.56	
2-	10-03-001-001	S.S.V. PRONADERS		2,486.04
3-	10-03-001-001	S.S.V. PRONADERS	2,486.04	
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,486.04

Pago a la fecha por el No. 012 010 01 0000 430 4 por concepto de los servicios prestados en la revision y reparacion del vehiculo marca Toyota modelo 10/11-14, asegurado en la direccion ejecutiva (IDECOAS) 0042-2006 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 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. 31,999.56

25/08/2016

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 18 DE AGOSTO DEL 2016
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 042-2016
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 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		MAND DE OBRA		5,881.99	5,881.99
2	1		MATE/LUBRICANTES/COMBUS		6,755.63	6,755.63
3	1		REPUESTOS		3,736.00	3,736.00
			SUB TOTAL			16,373.62
			I.S.V.			2,456.04
			TOTAL			18,829.66

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PERLA, CON PLACA No.-MI-4904, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

JEFE DE COMPRAS
FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES

RECIBO DE PAGO

17/Agosto/2016

RECIBÍ del Sr(a). Tesorería General de la Republica

La cantidad de Diez y ocho mil ochocientos veinte y nueve con 66/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 002-002-01-00004334 de Lps. 18,829,66

O por Mantenimientos y Reparacion de vehiculo

A Nombre de Programa nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Comayagüela M.D.C a los 17 dias del mes de Agosto del 2016


Firma y Sello
Andrea Nataly Estrada
N-Ident 0801-1985-13663

TOYOSERVICIOS S.A.

TOYOTA**TOYOSERVICIOS, S.A.**

Una empresa de

GRUPO FLORES

Documento

No. 40539

SERVICIO DE CALIDAD

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

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-1424

R.T.N. 08019995319508

fctys@floreshn.com

FACTURA

DIRECCION COL. PALMIRA REDONDEI DE LOS ARTESANOS, TEGUCIGALPA, F.M.

FECHA/HORA 17/08/2016 16:39:07

Factura 002-002-01-00004334

CLIENTE

VEHICULO

FACTURA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICI
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI

CD 0141234

CREDITO

ORDEN COM 000000012039

MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0

Placa/Stock: MI4904 / PL01133

Kms: 125.207

Chasis: K045877

Modelo: ST. WAGON PRADO I

Motor:

KD150L-GKAEY

1KD 2065664

MANO DE OBRA L 5,881.99

MATE/LUBRIC/COMBUS L 6,755.63

REPUESTOS L 3,736.00

TRAB. EXTERIOR L 0.00

OTROS L 0.00

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL 16,373.62

IMPUESTO S/V L 2,456.04

GRAN TOTAL L 18,829.66

dieciocho mil ochocientos veintinueve, Lempiras con sesenta y seis Centavos

MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS

NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS

PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES

CAI: 6FBB81-5EC724-F042A8-262D35-6528E6-B0

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2017

Rango Autorizado 002-002-01-00003401 AL 002-002-01-00006000

Codigo Exoneracion de Impuesto:

Toyo servicios S.A.

Original: Cliente Emisor: Copias

Referencia

FECHA INGRESO: 17 / 08 / 2016

ORDEN No.: 337221

ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDOÑEZ

PROPIETARIO

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

ID: 0

RTN: 08019012470423

IMPORTANTE

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

x José Zuniga
NOMBRE DEL CLIENTEx 
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO - PRODUCCION

CUADRUPLICADO - ARCHIVO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3038, 2658-5866 / CR.(10-15) - 42203-32 / SV(015) 8027111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81601036

30 de Agosto del 2016

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

Lps. **10.050,00**

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA
MBA Mario R. Pineda
Ministro Director
2014-2018
IDECOAS

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		10.050,00
5	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	11.557,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.507,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.507,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.507,50

Pago de la factura N.000-001-01-00001234 y recibo S/N, por compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N.8399, (O/C) 0043-2016, 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 artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS

GERENTE ADMINISTRATIVO
2014-2018
PRONADERS

APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 12,989.90
30/08/2016
FECHA
FIRMA

JEFE DE CONTROL INTERNO
2014-2018
PRONADERS

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 01 DE AGOSTO DEL 2016
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0043-2016

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	1		BOMBA DE HIDRAILICO NUEVA		8,050.00	8,050.00
2	4		CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO		200.00	800.00
3	1		MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
			SUB TOTAL			10,050.00
			I.S.V.			1,507.50
			TOTAL			11,557.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00001234, COTIZACIONES No. 087, 088,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAÉ, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 11,557.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Once mil quinientos cincuenta y siete lempiras
con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-
000001234

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 4 días del Mes de Agosto 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
000-001-01-00001234

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 04/08/2016

ORDEN DE TRABAJO NO. 1234

NISSAN FRONTIER AÑO 2005 PLACA N-08399 KM: 244,306

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BOMBA DE HIDRAULICO NUEVA	L.8,050.00	UNIDAD		L.8,050.00	ISV
4	MECANICA	CUARTOS DE LIQUID HIDRAULICO	L.200.00	UNIDAD		L.800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIOS DE MECANICA GENERAL	L.1,200.00	UNIDAD		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 cobrara un 5% de interes mensual

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



[Handwritten Signature]

TEGUCIGALPA M.D.C. FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL	L.10,050.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,507.50
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.11,557.50
PAGO	L.0.00
SALDO	L.11,557.50



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.

241/70

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

Lps.

LA CANTIDAD DE

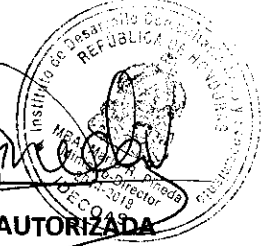
BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER

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

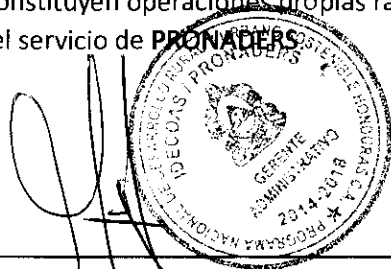
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 125,458.15

25/08/2016

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0132-2016**

247 / 70

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/07/2016

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

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

952.27

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón						81.77	
	1	15	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFIROLL214 - Modelo: OFIROLL214	4.74	71.10		
				Impuesto Sobre Ventas		10.67		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						870.50	
	1	9	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2	34.44	309.96		
	2	60	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK	7.45	447.00		
				Impuesto Sobre Ventas		113.54		
novecientos cincuenta y dos con 27/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							952.27	

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

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.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.

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

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

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08011986138652

Por L. 952.27.

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 27/100 LPS

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00002365

Orden de Compra No. 144-1-1-0132-2016

Tegucigalpa, M. D. C. 03/08/2016

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865





TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00002365** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **03/08/2016**
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**
 Teléfono **2236-2486** Vendedor **00 -**
 Comentario **RTN. :08019012470423, ORDEN, # 144-1-1-0132-2016**

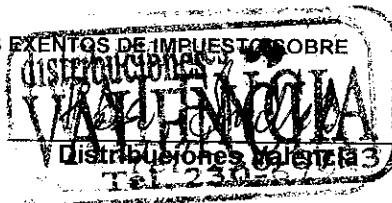
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
15	00080001	ROLLO	Papel para sumadora ofi-nota	4.74	71.10
9	00060211	UNIDAD	Binder clips 2"	34.44	309.96
60	00090016	ROLLO	Masking tape 3/4	7.45	447.00
***** ULTIMA LINEA *****					

ALMACEN DE PRONADERS
 FECHA 8/8/2016
 10:43
 POR *[Signature]*

*** novecientos cincuenta y dos con veintisiete centavos ***

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

[Signature]
 Cliente



Gravado L.	828.06
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	124.21
Total Factura L.	952.27



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. 243/31

25 de Agosto 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA MANUELES O'DRUL BELLA

Lps. 923,00

LA CANTIDAD DE

NOVENOS Y NOVENA MIL DOLARES ENTEROS (9.230,00)

Lps.

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANCIERO
4-410-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

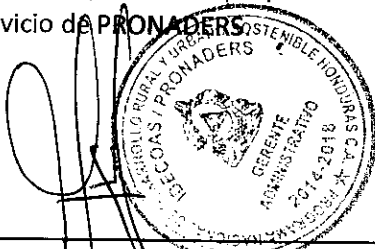


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	40-01-001	Min. de Finanzas		923,00
2	40-01-000-000-000	Quotas Requesos y Adesivos Man.	1.140,00	
3	40-01-001-001	USM PRONADERS		18,00
4	40-01-001-001	USM PRONADERS	143,00	
5	40-01-001	Ministerio de Finanzas		149,00

Pago de la factura N. 000-001-01-001-07573 y recibo N. 000-001-01-001-07573 de la compañía de CARTUCHOS para abastecer el Almacén de PRONADERS con un total de \$923,00 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. 197,943.08

25/08/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0140-2016**

243

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

19/07/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

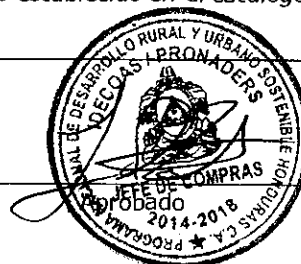
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL CYAN ZONA 1	248.00	248.00	1,140.80	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL CYAN				
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320-AL MAGENTA ZONA 1	248.00	744.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320-AL MAGENTA				
				Impuesto Sobre Ventas		148.80		
un mil ciento cuarenta con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,140.80	

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 16193

POR LPS.

1,140.80

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 80/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00007575

Y ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0140-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2016

Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Papelería HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00007575

Día	Mes	Año
04	AGOSTO	2016

Cliente: **PROMADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0140--2016

R.T.N: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL DE COLOR CYAN	LPS. 248.00	LPS. 248.00
03		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA EPSON T073320-AL DE COLOR MAGENTA	" 248.00	" 744.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

992.00

148.80

1,140.80

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004204 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 80/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 08019998391040, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-0000-90



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. 01301013 ✓

18 de Agosto del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

228/20

WILFREDO DAVID FIGUEROA GARCIA (TALLER INDUSTRIAL) C.A. 40,000.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN 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
1	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		40,000.00
2	4-1-10-01-001-28	Mantenimiento y Reparacion de Autos	40,000.00	
3	4-1-10-01-001-01	B.A. PRONADERS		40,000.00
4	4-1-10-01-001-02	B.A. PRONADERS		40,000.00
5	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		40,000.00

Pago de la factura N° 000-001-01-0001000 y recibo de pago de la reparación del vehículo marca Nissan Frontier, placa N° 0036-1070-2014, 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

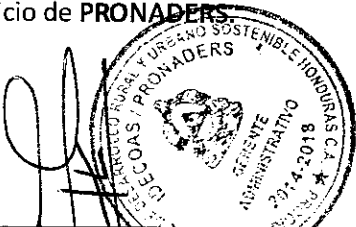
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 102,357.96

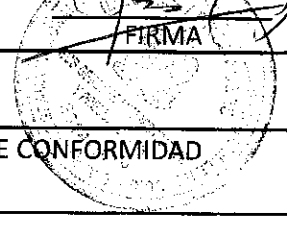
19/08/2016

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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE JULIO DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0036-2016
--

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

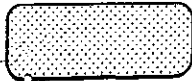
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		HULES BARRA ESTABILIZADRA		97.08	194.16 ✓
2	3		CRUCETAS		678.52	2,035.56 ✓
3	2		BALERO INJ. RDA. DELANTERDS		779.37	1,558.74 ✓
4	2		BALERO EXT. RDA. DELANTEROS		665.41	1,330.82 ✓
5	8		CUARTOS DE ACEITE 80W90		362.44	2,899.52 ✓
6	2		CUARTOS DE ACEITE 15W40		287.55	575.10 ✓

7	1		GALON DE ACEITE 15W40		841.41	841.41
8	2		ESFERA INFERIOR		1,459.31	2,918.62
9	2		ESFERA SUPERIOR		1,224.82	2,449.64
10	2		TERMINALES DE DIRECCION EXT.		932.26	1,864.52
11	2		TERMINALES DE DIRECCION INT.		815.31	1,630.62
12	1		TERCER BRAZO		2,926.88	2,926.88
13	1		BRAZO PITMAN		1,444.70	1,444.70
14	1		CRUCETA DE DIRECCION		516.81	516.81
15	2		SOPORTES DE MOTOR		375.11	750.22
16	8		HULES DE HOJA DE RESORTE		36.68	293.44
17	1		DISCO		1,361.79	1,361.79
18	1		PRENSA		1,481.91	1,481.91
19	1		BALIERA DE COLLARIN		960.46	960.46
20	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		408.15	408.15
21	4		FAJAS		249.75	999.00
22	1		FILTRO DE AIRE		616.30	616.30
23	1		FILTRO DE ACEITE		281.00	281.00
24	2		BUJE DE HOJA DE RESORTE		230.93	461.86
25	1		MANO DE OBRA		9,500.00	9,500.00
			SUB TOTAL			40,301.22
			I.S.V.			6,045.18
			TOTAL			46,346.40

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FROTIER, COLOR GRIS CON PLACA No.-08398.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00001080, COTIZACIONES No. 066, 067, 057, 058,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVA,
COPIA DE RECIBO DE PAGO RECAUDO AMDC, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE,
RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



No.



Por L.

46,346⁴⁰

Recibí de:

Tesorería Nacional de la República

La Cantidad de:

Cuarenta y seis mil Treientos Cuarenta y seis 40/100

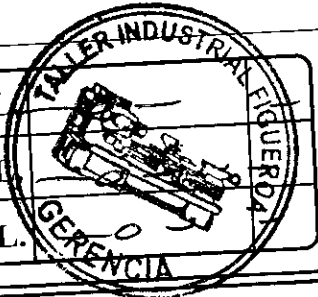
Por Concepto de:

Botier Gril Mantenimiento.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



23 de 06 del 2016

[Handwritten Signature]

FIRMA



TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA

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

FACTURA N° 000-001-01-00001080



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

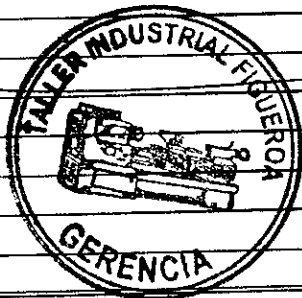
Especialidades: Aluminio, Hierro colado, Acero, Soldadura autógena, Soldadura Automotriz

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

Cliente: PRONARS R.T.N.: _____
Dirección: FRONTIER GRIS

DÍA	MES	AÑO
23	06	16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Mon Timimento Duplo para Frontier Gris Placa #08398		40,301.22



Son Lps.:

Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2017

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

Imp. Exento/I.S.V.	L 40,301.22
Importe I.S.V.	L
15% I.S.V.	L 6,045.28
TOTAL A PAGAR	L 46,346.50

Wilson D. F.
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Impreso EFTEL Telef: 227-3559 R.T.N. 0801900022982, CERTIFICADO N° 9231-14-10305-106



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 22 DE JUNIO DEL 2016
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA
No. 0027-2016

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 CONTACTO:

CONDICIONES DE
PAGO CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDD A SU CDTIZACION, SDLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		BANDAS DE MOTOR		380.00	1,520.00
2	1		ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERAS DE BUFAS DEL.		2,000.00	2,000.00
3	1		REPARACION DE CREMAYERA DE SUBIR VIDRIO DE CHOFER		1,800.00	1,800.00
4	12		CUARTOS DE ACEITE 15W40		160.00	1,920.00
5	1		FILTRO DE ACEITE		200.00	200.00
6	1		FILTRO DE AIRE		550.00	550.00
7	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00	350.00
8	5		CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA		200.00	1,000.00
9	1		MANO DE OBRA		500.00	500.00
SUB TOTAL						9,840.00
I.S.V.						1,476.00
TOTAL						11,316.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSER, COLOR VERDE CON PLACA No.-7047.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0744, FACTURA No.001438, COTIZACIONES No. 077, 078,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO DE PAGO RECAUDO AMDC,
CONSTANCIA ELECTRONICA, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONSTANCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com

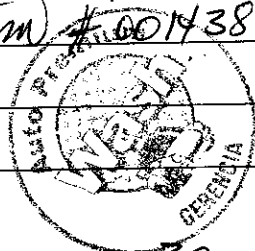
RTN.08019003239653

Por Lps.

11,316⁰⁰

Recibo Nº 0744

Recibí de: Preseris General de La Republica
La Cantidad de: Once mil trescientos diez y seis Lempiras 00/10
Por concepto de: Cancelacion de patron #001438



Fecha 30 de Junio del 2016

[Signature]
Firma

1.- Total	L.		
2.- Abono	L.		
3.- Saldo	L.		
4.- Cheque No.			



AUTO PREMIUM WASH

CAI: 80ACC5-437E0D-6748A8-C2E385-3FBA2F-9E

Cól. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN: 08019003239653

Factura

No.000-001-01-00001438

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio del 2016

Señor (es): Panadero

Dirección: Tegucigalpa MDC

RTN. Cliente: _____

4	Bandos de motor	380	-	1520	-
1	Cepillo ajuste de Balancos de Bafos	2000	-	2000	-
1	Reparación de Embrague y pulis de disco chofer	1800	-	1800	-
13	Cuentas de Aceite	140	-	1,920	-
1	filtro de Aceite	200	-	200	-
1	filtro de Aire	550	-	550	-
1	filtro de Combustible	350	-	350	-
5	Cuentas de Aceite para agua	200	-	1000	-
1	Mano de obra			500	-
Marca Toyota Land Cruiser					
Placa # 07047					
Color Gris					
				SUB-TOTAL L.	9,840 -
				15% I/SV L.	1,476 -
				TOTAL L.	11,316 -

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 06019005471568 CERTIFICADO: 9321-14-10500-96

Valor en Letras: Once mil trescientos Diez y Nueve Cientos Pesos

Fecha Limite de Emisión: 03 / 02 / 2017
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001001
Numeración Final: 000-001-01-00002000

Patricio Reyes
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 2018-000

03 de Agosto del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y CHICKA & A. D.T. S.R.L. S.T.E. H. Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINOCIENTOS SETENTA Y SIETE CEMPLENAS CON 40/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
44-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

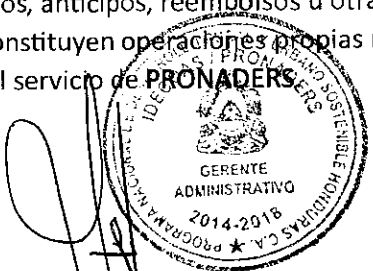


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,077.40
3	44-10-01-300-390-390	Materiales Repuestos y Accesorios Men	2,169.01	
2	44-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	281.61	
1	44-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		281.61
4	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		281.61

Pago: La factura y recibe 44-10-01-01-0017000 por el compra de materia para abastecer el almacen de la institucion (C.C) 44-10-01-390-390 segun documentacion adjunta.

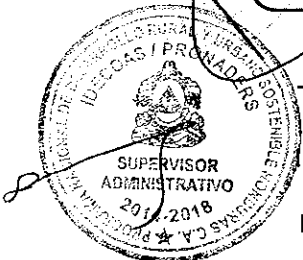
E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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. 256,861.33
 03/08/2018
 FECHA FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0133-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/07/2016

243/27

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genius - Modelo: 31030101103 Impuesto Sobre Ventas	187.74	1,877.40	2,159.01	
dos mil ciento cincuenta y nueve con 01/100								
Observaciones: COMPRA DE MOUSE, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								2,159.01

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.



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00017290

LPS.2,159.01

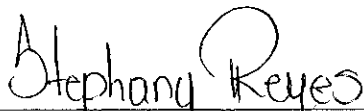
Fecha: 20/07/2016

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 01/100

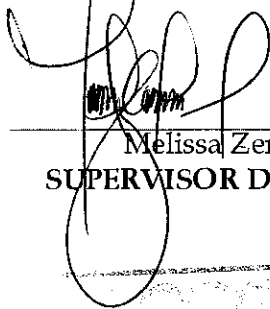
POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00017290

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0133-2016



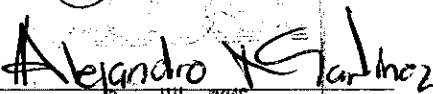
Stephany Reyes
TELEMARKETING

0824-1995-00178
No. DE IDENTIDAD



Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD



Alejandro Martínez
AUDITORIA INTERNA

0801-1989-16492
No. DE IDENTIDAD

AUDITORTECS

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

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

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

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00017290

FECHA 20/07/2016 15:23

VENCE 19/08/2016

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

CONDICIONES: 30 Dias

TELEFONO: 2236-2486

RTN: 08019012470423

CODIGO: CCTEG00963

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

VENDEDOR Stephany Reyes L3

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
091163250838	ACACIAS	MOUSE GENIUS USB BLANCO NX-7000 1200 DPI G5	ISV	10	187.74	1,877.40

ACOSA PRONADERS
20/07/2016
4:30 p.m.
Firma: *Stephany Reyes*

Total Articulos: 10

Exenta L.

Gravada L.

1,877.40

Sub Total L.

1,877.40

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

REFERENCIA 0160017290

15% Impuesto L.

281.61

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

2,159.01

Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras Con 01/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Hector

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 5781 001

12 de Agosto del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS DE ORIGINA Y ASECO Lps. 40,000.00

LA CANTIDAD DE

SES MIL CIENTO VEINTA LEPTAS CON CERO

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas
4400-14-001
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1102-01-001	Ministerio de Finanzas		8,000.00
5	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
6	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
7	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
8	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
9	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
10	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
11	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
12	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
13	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
14	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
15	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
16	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
17	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
18	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
19	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	
20	1102-01-001-030-030	Panel de Preservación	1,000.00	

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. 40,000.00
 26/08/2018
 FECHA
 FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0142-2016**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/08/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	61.90	6,190.00	7,118.50
				Impuesto Sobre Ventas		928.50	
siete mil ciento dieciocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							7,118.50

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.

ORIGINAL

NO. 1
CITY
DATE
TIME

TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible body text]

[Illegible footer text]

NO. 1
CITY
DATE
TIME

DISPESA S. DE S. L.
DISTR. [Illegible] TGS
[Handwritten Signature]
2225-7616, 2225-7623
2225-7616, 2225-7639
Tel. [Illegible]

[Illegible text]

“DISPROA”

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L.

7,118.50

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Siete Mil Ciento diez y Ocho Lempiras con Solillo

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00750967

y Orden de compra No. 144-1-1-0142-2016 Que adjuntamos.

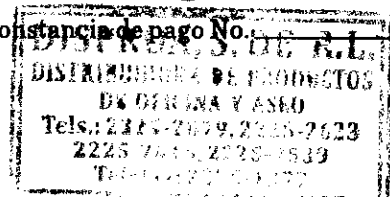
Tegucigalpa, D.C. 3 de Agosto del 20 16

Firma Responsable. Angel Zelaya

Identidad No. 0801-1985-15995 Extendida en. Tegucigalpa M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. 00BZ 7T-7 Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 81301005

8 de Agosto del 2018

243/22

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

COMUNIDAD C.A. DE C.M.

Lps. 264,907.33

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,540.00
0-	10-01-300-351-397-01	Otros Requesitos y Accesorios Men	5,273.50	
2-	10-03-001-011	U.S.V. PRONADERS		999.50
3-	10-03-001-001	C.A. PRONADERS	800.00	
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		865.50

Plazo de la factura 1001-001-01-01004001 y por lo tanto se cancela para abastecer el armador de la mencionada comunidad. (U/O) 144 mil 243 con 33/100, 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. 264,907.33

03/08/2018 [Firma]

FECHA FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

243/32

**Orden de Compra No.
144-1-1-0141-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
19/07/2016**

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

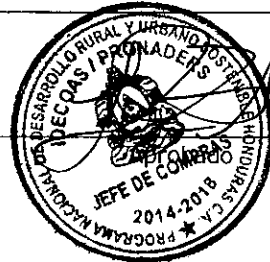
R.T.N.: **080119995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	918.00	4,590.00 688.50	5,278.50
cinco mil doscientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							5,278.50

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





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 5,278.50

Recibimos de:

**TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

La Cantidad de:

**CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 50/100
LEMPIRAS**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA:000-001-01-
00004391**

Fecha:

21 DE JULIO DEL 2016

Nancy Mendoza

FIRMA



**NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE
NUMERO DE ID: 0801-1992-01195
RTN 08019995320455**



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
 Email: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00004391

Día	Mes	Año
21	JULIO	2016

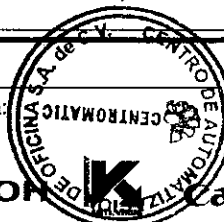
Cliete	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
	DARIO VARE		08019012470423

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		TONER CANON GPR-35	L. 918.00	L. 4,590.00
ALMACEN IDECOAS / PRONADERS FECHA 21/07/2016 HORA 3:16 p.m. REVISADO POR <i>[Signature]</i>			Sub - Total	L. 4,590.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS			15% I.S.V.	L. 688.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL	L. 5,278.50

CAI: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-67

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha:



Facturado Por

NANCY MENDOZA

RICOH Canon

FORTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

- CLIENTE -



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. 235/17

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LA CANTIDAD DE

Lps. 40,205.00

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANCIERO
44-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
44-10-01-00		Ministerio de Finanzas		40,205.00
44-10-01-001-001-001		Fondo de Escriorio	40,205.00	
44-10-01-001-001-001		S.M. PRONADERS		6,030.75
44-10-01-001-001-001		S.M. PRONADERS	6,030.75	
44-10-01-001		Ministerio de Finanzas		6,030.75

Pago de la fecha N° 0004-01-01-00002307 y rubro S.M. por la compra de papelería para escritorio, para sostener el ambiente de la institución. (0004-01-01-0124-0006) según documentación adjunta.

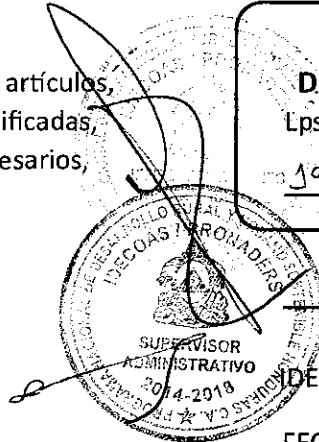
E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

[Signature]



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 50,706.50

19/08/2016

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0124-2016**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
16/06/2016**

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

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	80.41	40,205.00 ✓	46,235.75
						6,030.75 ✓	
cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							46,235.75

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

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

Elaborado por: 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.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.

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

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

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08011986138652

Por L. 46,235.75

RECIBO

Recibi de: Programa Nacional de desarrollo Rural y Urbano Sostenible

La cantidad de: Cuarenta y Seis mil doscientos treinta y cinco con 75/100 Lps

Correspondiente a:

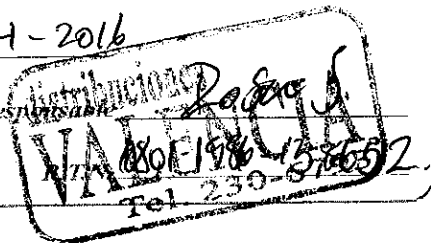
Factura No. 2207

Orden de Compra No. 144-1-1-0124-2016

Tegucigalpa, M. D. C. 22/06/2016

Firma Responsable: *Rodolfo J. [Signature]*

Identidad No. 0801-1986-13865



TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura :	000-001-01-00002207	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 22/06/2016
Cliente	PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.		
Dirección	UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		
Teléfono	2236-2486	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	RTN. :08019012470423, ORDEN NO. 144-1-1-0124-2016		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
500	00070006	RESMA	Papel bond t/legal chamex 500 u ***** ULTIMA LINEA *****	80.41	40,205.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS	
FECHA	22/06/2016
HORA	15:00 P.M.
RECIBIDO POR	<i>[Signature]</i>

*** cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco con setenta y cinco centavos ***

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

Cliente

[Stamp]
Distribuciones Valencia

Gravado L.	40,205.00
Exento L.	0.00
Imp. 15% L.	6,030.75
Total Factura L.	46,235.75

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



Tegucigalpa, M.D.C.

26 de Agosto del 2016

No. 81601033

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

243/39

LA CANTIDAD DE

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

Lps. 5,550.00

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,550.00
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	6,382.50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		832.50
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	832.50	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		832.50

Pago de la factura N.000-001-01-00000268 y recibo N.3039, por la compra de tres modem para ser usados en las oficinas regionales de Juticalpa, Choluteca y Danlí, para la Institucion de Internet, (O/C) 0040-2016.

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. 195,985.67

26/08/2016

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 28 DE JULIO DEL 2016
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 040-2016

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	3		MODEM ADSL NEXXT MODELO NOVA 300		1,850.00	5,550.00
			SUB TOTAL			5,550.00
			I.S.V.			832.50
			TOTAL			6,382.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TRES MODEM PARA SER UTILIZADOS EN LOS CEFARES DE CHOLUTECA, DANLI Y JUTICALPA.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.3039, FACTURA No.00268, COTIZACIONES No. 083, 084, SOLICITUD DEL GERENTE/ADMINISTRATIVO, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, CERTIFICACION DE ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



**FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES**

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° 3039

Fecha: 29 de Julio del año 2010

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Seis mil, trescientos ochenta y dos con cincuenta Lps. 10,352.50

por concepto de: cancelación de factura N° 01-000-00248

Pagado con:

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

Miriam Flores
Firma Representante de INVERNAC



Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será valido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras

