

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

30 de Junio del 2023

No. 62301220

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: COMERCIAL GAMA

\*\*Lps:\*\*\*\*\*15,220.00

LA CANTIDAD DE:

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		15,220.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	17,037.10	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,817.10
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,817.10	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,817.10
Pago de Factura 000-002-01-00000332, O/C N°062-2022, en concepto de compra de Herramientas para ser utilizados en el Programa orientado al empoderamiento de mujeres y jovenes, segun documentacion adjunta.			

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. \_\_\_\_\_

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha.: \_\_\_\_\_



# Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 01020**

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2023

EXPEDIENTE:

SEÑORES: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **ALEX Y MATAMOROS**

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	UNIDAD	CARRETA DE MANO 5 PIE CUBICOS	L 1,700.00	L 3,400.00
2	3	UNIDAD	PALA CON MANGO DE MADERA	L 290.00	L 870.00
3	3	UNIDAD	PIOCHA DE 5 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	L 460.00	L 1,380.00
4	3	UNIDAD	PALA ANCHA PARA JARDIN	L 78.00	L 234.00
5	2	UNIDAD	MANGUERA PARA JARDINERIA DE 30 METROS	L 750.00	L 1,500.00
6	2	UNIDAD	EXCAVADORA DE 120 CM CON MANGO DE MADERA	L 428.00	L 856.00
7	2	UNIDAD	BALDE PLASTICO	L 140.00	L 280.00
8	11	PAR	BOTA DE HULE	L 200.00	L 2,200.00
9	1	UNIDAD	TORNO MANUAL DE CERAMICA	L 4,500.00	L 4,500.00
				VENTAS EXENTAS	L 3,106.00
				VENTAS GRAVADAS	L 12,114.00
				18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,817.10
				<b>TOTAL</b>	<b>L 17,037.10</b>



**CALIDAD A TU ALCANCE.**

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 19/06/2023  
Impreso el: 19/06/2023  
Cliente: PRONADERS  
RTN: 08019012470423  
Teléfono: 44545544

Cotización No. M040 89305

Atención:

Vendedor: ROGER ERNESTO ESPINAL FIGUEROA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10005681	CARRETA D/MANO 4.5PC AZUL CUERVO 204010	C/U	2	1,708.6957	3,417.39
10008207	*PALA CORNETA 13440 PC/ML CLASICA IMACASA	C/U	3	285.0000	855.00
10055045	*PIOCHA C/MANGO MAD 5LBS 1070150 IMACASA	C/U	3	455.0000	1,365.00
10025816	PALA P/JARDINERIA DIB GT-903A	C/U	3	193.0435	579.13
10009635	MANGUERA P/JARDIN TRASL 1/2'X100' TYP5A	C/U	2	381.7391	763.48
10006328	CUBETA PLASTICA SATURNO 5 GAL	C/U	2	140.8696	281.74
10017349	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-42	PAA	11	193.0435	2,123.48

**Total L. 0.00 9,385.22**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	2220.00
Importe Gravado 15% L.	7,165.22
I.S.V 15% L.	1,074.78
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,460.00</b>

Observaciones:

**COTIZACION  
PRECIOS SUJETOS  
A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO**

**Indufesa**  
Do it Center.  
Bivd. Juan Pablo 2do.  
2244-3648

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO  
DE CONFIRMAR LOS FONDOS  
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR  
LA MERCADERIA**

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

ROGER ERNESTO ESPINAL FIGUEROA  
INDUFESA





# Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.º 000-002-01-00000332

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

Cliente: **Pronaders**  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 062-2023

R.T.N.: 08019012470423

Gant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Carreta o Carretas de Mano	L 1,700.00	L 3,400.00
3	Unidad	Palas	L 290.00	L 870.00
3	Unidad	Piochas	L 460.00	L 1,380.00
3	Unidad	Palas de Jardinería	L 78.00	L 234.00
2	Unidad	Mangueras	L 750.00	L 1,500.00
2	Unidad	Excavadora Manual	L 428.00	L 856.00
2	Unidad	Baldes Plásticos	L 140.00	L 280.00
11	Pares	Botas de Hule	L 200.00	L 2,200.00
1	Unidad	Torno Manual	L 4,500.00	L 4,500.00

Son: Diecisiete Mil Treinta y Siete Lempiras Con 10/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
 <p>Recibi conforme:</p> <p>Por Comercial Gama _____ Nombre _____ Firma</p>			SUB- TOTAL	L	15,220.00
			IMPORTE EXENTO	L	3,106.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,114.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,817.10
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	17,037.10

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



# CG

## Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206  
Comayagua, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de  
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO N°: **878**

POR L.17,037.10

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000332

ORDEN DE COMPRA N°: **062-2023**

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE JUNIO DEL 2023

\_\_\_\_\_  
FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>21 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>062-2023</b>
--

PROVEEDOR /COMERCIAL GAMA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9644-3366 CONTACTO: ALEJANDRO
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

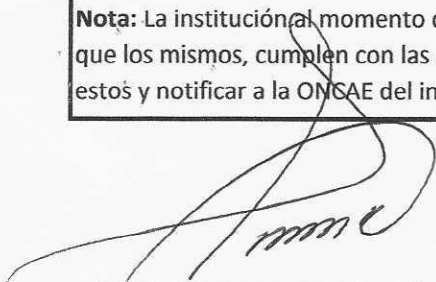
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2	UNID.	CARRETA O CARRETAS DE MANO		L. 1,700.00	L. 3,400.00
2	3	UNID.	PALAS		L. 290.00	L. 870.00
3	3	UNID.	PIOCHAS		L. 460.00	L. 1,380.00
4	3	UNID.	PALAS DE JARDINERIA		L. 78.00	L. 234.00
5	2	UNID.	MANGUERAS		L. 750.00	L. 1,500.00
6	2	UNID.	EXCAVADORA MANUAL		L. 428.00	L. 856.00
7	2	UNID.	BALDES PLASTICOS		L. 140.00	L. 280.00
8	11	PARES	BOTAS DE HULE		L. 200.00	L. 2,200.00
9	1	UNID.	TORNO MANUAL PARA LA		L. 4,500.00	L. 4,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					L.	15,220.00
<b>VENTAS EXENTAS</b>					L.	3,106.00
<b>I.S.V.</b>					L.	1,817.10
<b>TOTAL</b>					L.	17,037.10

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ORIENTADO AL EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y JOVENES.**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

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



---

**ELABORADO POR  
ALLAN GALINDO  
AUXILIAR DE COMPRAS**

---

**AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO**



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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301214

Tegucigalpa M.D.C.

30 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Lps.\*\*\*\*\*63,000.00

LA CANTIDAD DE:

SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		63,000.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	72,450.00	9,450.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	9,450.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		9,450.00
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		
Pago de la Factura N°001-002-01-00015386, O/C N°059-2023, en concepto por compra de 600 resmas de papel bond, tamaño carta para uso de la Institución según documentación adjunta.			

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

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. \_\_\_\_\_

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha.: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Pedido S22268

Client Referencia:

OC#059-2023 / COMPROMISO: 02191

Fecha Pedido

16/06/2023 12:04:32 p. m.

Vendedor:

Eduardo Argueta

Cliente & Dirección de Envío:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

📍 BARRIO LA BOLSA

Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2242-8371

RTN: 08019012470423

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE/ 70GRAMOS / PAPERLINE	600.00	L 105.00	G15%	L 63,000.00

DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL  
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

SubTotal	L 63,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 63,000.00
ISV 15%	L 9,450.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 72,450.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 72,450.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras







**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

**COTIZACIÓN**


<b>PROCESO</b>	
ULBN-158-2023	
<b>Fecha</b>	<b>Referencia</b>
15/6/2023	15062023-01

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel: (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 32003264  
RTN # 0801 9012 466571  
Correo: [ventas@redipohn.com](mailto:ventas@redipohn.com)

Vendedora: GLORIA LOBO  
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS  
Forma de pago: CRÉDITO  
Garantía válida: 15 DÍAS

<b>EMPRESA</b>
RTN

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MARCA HAMMERMILL		L120.00	L72,000.00
*** UL ***						
<i>Gracias Por Preferirnos</i>					EXENTO	
					SUB TOTAL	L72,000.00
					IMPUESTO 15%	L10,800.00
					TOTAL A PAGAR	L82,800.00
VALIDA POR 15 DÍAS						

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**No.: **S02T42CO509835**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019012470423 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Fecha: 14 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: elix Ricardo Martínez Ramos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12032320	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	600.00	RSMA	134.78	0.00	12,130.43	92,999.99

Comentario:  
CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE PAGO

SUB-TOTAL : 80,869.56  
EXENTO : 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
IMPUESTO 15% : 12,130.43  
TOTAL : 92,999.99

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Arti.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**H**  
**Desarrollo**  
**Rural Sostenible**  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>16 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

**ORDEN DE COMPRA No.**  
**059-2023**

PROVEEDOR / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
TELEFONOS: 2246-3242  
CONTACTO: EDUARDO ARGUETA

**CONDICIONES DE PAGO**  
**CONTRA PAGO**

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

NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS  
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	600	UNID.	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		L. 105.00	L. 63,000.00
					<b>SUB TOTAL</b>	63,000.00
					<b>I.S.V.</b>	L. 9,450.00
					<b>TOTAL</b>	L. 72,450.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA INSTITUCION**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.**

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

**ELABORADO POR**  
**ALLAN GALINDO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**

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

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



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

**Factura 000-002-01-00015386**

**Fecha de Factura:** 16/06/2023    **Fecha Vencimiento:** 16/07/2023    **Vendedor:** Eduardo Argueta    **Referencia:** OC#059-2023 / COMPROMISO: 02191    **Documento origen:** S22268  
**Fecha Limite:** 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

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

📍 BARRIO LA BOLSA  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
☎ 2242-8371  
RTN: 08019012470423

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE/ 70GRAMOS / PAPERLINE	600.00 Unidades	L 105.00	G15%	L 63,000.00

Son: Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**  
TU MEJOR OPCION DE COMPRA

<b>SubTotal</b>	L 63,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 63,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,450.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 72,450.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 72,450.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00015386**

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301170 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

**FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES** ✓

Lps. \*\*\*\*\*62,240.00 ✓

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

**BANCO:**

**CUENTA:** MINISTERIO FINANZAS

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		62,240.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	71,576.00	9,336.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	9,336.00	9,336.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la Factura N°000-002-01-00001961, O/C N°056-2023, en concepto de compra de 8 cintas diamétricas y 8 cilindros, para ser utilizados en el Proyecto de Restauración Ambiental e Integral, según documentación adjunta.

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

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 552,836.39

Fecha: 21/06/2023

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:









# COTIZACION

**AGROTECH**  
+504 96294885/ +504 98652030  
agrotechsps@gmail.com  
Paseo Real, 20B, San Pedro Sula, Cortés.  
RTN: 08011966000418

**Para**  
SAG- PRONADERS

**Cotización #** 4053891  
**Fecha** 08/06/2023

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
<b>Cinta diametrica 5 metros</b> Para entrega en 25 días	8	L2.800,00	L22.400,00
<b>Clinometro</b> SUUNTO Dos unidades de entrega inmediata, los demás para entrega en 25 días	8	L7.500,00	L60.000,00

Total parcial L82.400,00

ISV (15%) L12.360,00

**Total General L94.760,00**

### Nota

Los clinómetros hay 2 para entrega inmediata, cinta Diametrica 5 metros y los demás clinómetros serian para entrega en 25 días. Para pedido se solicita pago anticipado del 50%  
Entrega en las instalaciones designadas por el cliente





Distribuidores Exclusivos:  
Equipos y Sistemas Topográficos

**SOKKIA**  
the measure of success



**LA CASA DEL INGENIERO**

Tecnología en su Ambiente

Distribuidores De:  
Equipos para Ingeniería, Dibujo,  
Forestal, Científico, Dasométrico,  
Meteorológico y Ambiental

## COTIZACION

Fecha : 19 de Abril del 2023  
Señores : SAG - PRONADERS  
Atención : Lic. Miriam Velásquez  
Tel. : 2242-8371 , 2242-8372  
Pago : Contado- Cheque o Deposito a cuenta bancaria  
Precios : Validos por 15 días

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
8	Cintas Diametricas 5mts	3,060.00	24,480.00
8	Clinómetro Suunto	8,925.00	71,400.00
	Sub-Total Lps.		95,880.00
	15% ISV Lps.		14,382.00
	TOTAL Lps.		110,262.00

### Información Bancaria:

Banco: Occidente  
Cta. de Ahorros # 21-434-011813-2  
Nombre: LA CASA DEL INGENIERO, S .A.  
RTN: 08019995320992

LA CASA DEL INGENIERO, S. A

Ing. Emilio Bendeck  
Gerente General

**Calidad Desde 1949**

Boulevard Morazán, Col. San Carlos  
4ta. Calle Republica de Colombia #2548  
Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. (504) 2221- INGE (4643), Cel. (504)9817-7144  
email: casaing@lacasadelingenierohn.com  
casaing@yahoo.com



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>12 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b> <b>056-2023</b>
---

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

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

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

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	8	UNID.	CINTA DIAMETRICA		L. 1,785.00	14280
2	8	UNID.	CLINOMETRO SUUNTO PM-5		L. 5,995.00	L. 47,960.00
<b>SUB TOTAL</b>						62,240.00
<b>I.S.V.</b>						L. 9,336.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 71,576.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 8 CINTAS DIAMETRICAS Y 8 CLINOMETROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL INTEGRAL.**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

ELABORADO POR  
**ALLAN GALINDO**  
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO  
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FE8B6-DF4085-B02530-85A535-AF  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00001961

Nombre: PRONADERS RTN: 08019012470423  
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 19/ Junio/2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
08	Cinta Diamétrica	1,785.00		14,280.00
08	Clinómetro Suunto PM-5	5,995.00		47,960.00

Son: Setenta y un mil quinientos setenta y seis con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10911  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:  
000-002-01-00001851 - 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	62,240.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	9,336.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	71,576.00



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301215

Tegucigalpa M.D.C.

30 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

INVERSIONES FARUCK

Lps. \*\*\*\*\*7,990.00

LA CANTIDAD DE:

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,990.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	9,188.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,198.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,198.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,198.50

Pago de la Factura N°001-001-01-00003911, Recibo N°0182, O/C N°061-2023 en concepto de compra de repuestos para vehículos de la Institución, Nissan DC 4x4 DX año 2005, Placa N°08396 y Toyota Autobus Placa GHA-1328

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. \_\_\_\_\_

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha.: \_\_\_\_\_

**INVERSIONES FARUCK**

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,  
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788  
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

**COTIZACIÓN****N° 02762**Señor: PRONADERS

DÍA	MES	AÑO

Dirección: \_\_\_\_\_

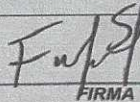
**A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Bomba madre clutch		1,350.00
6	Calentadores	600.00	3,600.00

DIMEER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por \_\_\_\_\_ días

  
 FIRMA

SUMA L. 4,950.00

15% ISV L. 742.50

TOTAL L. 5,692.50

**INVERSIONES FARUCK**

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.,  
 e mail: farucks10@gmail.com RTN: 08011996200788  
 Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

**COTIZACIÓN****N° 02761**Señor: PRONADERS

DÍA	MES	AÑO

Dirección: \_\_\_\_\_


**A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Balinera de rueda delantera	380.00	1,520.00
2	Amortiguadores	700.00	1,400.00
1	Lata de grasa		120.00

DIMEER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002634, Telefax: 2767-0643

Esta COTIZACIÓN

es válida por \_\_\_\_\_ días

  
 FIRMA

SUMA L. 3,040.00

15% ISV L. 456.00

TOTAL L. 3,496.00

7,990.00

1,195.50

9,188.50



# Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,  
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

## COTIZACION

CONTADO  
 CREDITO  
 O/C

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Señor (es) Sostenible  
Vehículo: \_\_\_\_\_

20/06/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		<b>Vehículo Nissan QD32,DC 4x4.Placa: N08396</b>		
4	Japón	Balineras delanteras	650.00	2,600.00
2	KYB	Amortiguadores	650.00	1,300.00
1		Lata de grasa # 2	160.00	160.00
		<b>Vehículo Toyota 1HZ, Placa: GHA-1328</b>		
1	Japón	Bomba principal de clutch	2,850.00	2,850.00
6		Calentadores de 12V.	450.00	2,700.00
		*****u.l.*****		
		<i>*2 Meses de Garantia</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Contado o Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		<i>Contacto: Lic. Allan Galindo</i>		
		<i>Proceso: SG-316-2023</i>		
			<b>SUB TOTAL</b>	9,610.00
			<b>IMP S/V 15%</b>	L. 1,441.50
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,051.50</b>

*Edgardo Maldonado*  
**Edgardo Maldonado (9586-8006)**

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0221

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



**ENTREGA A DOMICILIO**  
DAVIVIENDA  
REPUESTOS DEL JAPON  
1071095275  
RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

\*\*\*\* para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno\*\*\*\*





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>21 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b> <b>061-2023</b>
---

PROVEEDOR /INVERSIONES FARUCK CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2226-2183 CONTACTO: FARUCK
--

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

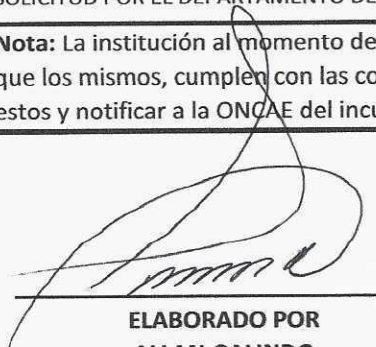
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4	UNID.	BALINERAS DELANTERAS		L. 380.00	L. 1,520.00
2	2	UNID.	AMORTIGUADORES		L. 700.00	L. 1,400.00
3	1	UNID.	LATA DE GRASA #2		L. 120.00	L. 120.00
4	1	UNID.	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH		L. 1,350.00	L. 1,350.00
5	6	UNID.	CALENTADORES DE 23 VOLTIOS		L. 600.00	L. 3,600.00
<b>SUB TOTAL</b>						7,990.00
<b>I.S.V.</b>						L. 1,198.50
<b>TOTAL</b>						<b>L. 9,188.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN DC 4X4 DX AÑO: 2005 PLACA: N08396 Y EL TOYOTA AUTOBUS PLACA: GHA1328 PARA LA INSTITUCION.**

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

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

  
**ELABORADO POR**  
**ALLAN GALINDO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**

**AUTORIZADO**  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

# INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Comayaguela, M.D.C.  
E-mail: farucks10@gmail.com - R.T.N.: 08011996200788  
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517

**RECIBO** N° 0182

Por L. 9,188.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Nueve mil ciento ochenta y ocho con sesenta

Por Concepto de: Cancelación de Factura N° 3911

Saldo Anterior L.		
Abonó L.		
Saldo Anterior L.		

Fecha: 23 de JUNIO del 20 23

  
FIRMA





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



**HONDURAS**  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa M.D.C.

No.

62301221

30 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L.**

Lps.

\*\*\*\*\*48,700.00

LA CANTIDAD DE:

**BANCO:** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**CUENTA:**

**PRONADERS:** MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001  
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		48,700.00
5-1-10-01-300-3	PRENDAS DE VESTIR	56,005.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		7,305.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	7,305.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,305.00
Pago de Factura 000-001-01-00000655, O/C N°051-2023, en concepto de compra de (100) camisas tipo polo y (80) capotes para lluvia, segun documentacion adjunta			

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

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

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. \_\_\_\_\_

Fecha

Firma

\_\_\_\_\_  
Aprobado Administración

\_\_\_\_\_  
Recibí de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha.: \_\_\_\_\_

*Obv*



# COTIZACIÓN



**LUGAR Y FECHA: TEG. 05/JUNIO/2023**

**RTN: 08019020230150**

**NOMBRE DEL CLIENTE: PRONADERS**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMISA TIPO POLO CON 3 BORDADOS	100	L. 255.00	L. 25,500.00
CAPOTE PARA LLUVIA CON 1 IMPRESIÓN A 1 COLOR	80	L. 290.00	L. 23,200.00
<b>Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 48,700.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L. 7,305.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 56,005.00</b>

FORMA DE PAGO 50% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILDES DESPUES DE

RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CONFIRMACION DE ARTES A IMPRIMIR Y TALLAS

PRECIOS PARA ENTREGA EN TEGUCIGALPA, PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

**CTA AHORRO BAC #744 423 711**



**VICTOR SALGADO**

**Firma y sello cliente**

**CEL:3173-3301/2281-6872**

**E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com**

**VALLE DE ÁNGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE MADURO**







# Inversiones Amador

Res plaza bloque 26 casa 1701 2 cuadras debajo de burger king.

R. T.N. 08011985207234

Teléfono: 22139508 / 87351707

Cliente: Pronadets

Domicilio:

Proceso:

A continuación encontrará un listado en detalle de los servicios a cotizar, en caso que desee revisarlos o hacer alguna observación por favor háganoslo saber. Tras haber revisado y aceptado esta propuesta libera de responsabilidad a Inversiones Amador de errores ocurridos en diseño, o previos a la impresión

Cotizacion 2017

6/6/2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
100	Camisas estilo polo marca Okey 3 logos bordados	L330.00	L33,000.00
80	Capotes con logo serigrafía con reflectivo tela lona o náutica	L300.00	L24,000.00
<b>Observaciones adicionales</b>			
1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente		<b>Sub Total</b>	L57,000.00
2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.		<b>15% I.S.V</b>	L8,550.00
<b>Total a pagar</b>			<b>L65,550.00</b>
<b>Servicios adicionales que puede cotizar</b>			
Rotulación vehicular, tienda y rótulos luminosos			
Cajas de Luz, Construcción de vallas, estructuras metálicas, Backlight			
Banners con araña y rollup, stands, mupjes, BTL			
Stickers, afiches, tarjetas de presentación			
Papelaría: Revistas, Afiches, Volantes, Bifolios, Trifolios y Brochures			
Zancos, Batucadas.			

Agradecemos su interés, atentamente:

*Gabriela Amador*



INVERSIONES SALGADO COLINDRES, S. DE R.L.  
 DIRECCIÓN: VALLE DE ANGELES, EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #H1  
 DEL PUENTE MADURO PRIMERA CALLE HACIA LA DERECHA  
 TELEFENOS: +504 2281-6872 / +504 3173-3301  
 CORREO: ventasinsacol@gmail.com  
 R.T.N.: 08019020230150

**Factura**

N° 000-001-01-0000 0655

Cliente: **SAG - PRONADERS**

R.T.N.: **08019012470423**

Fecha: **28 de Junio 2023**

Dirección:

Condición: Contado:  Credito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAJES OTORGADOS	TOTAL
100	Camisa tipo Polo con 3 bordadas	L. 255.00		L. 25,500.00
80	Capotes para lluvia con 1 impresión a un color	L. 290.00		L. 23,200.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 48,700.00</b>



VALOR EN LETRAS: **Cincuenta y seis mil cinco**  
**lempiras exactos.**

No Correlativo de orden de compra exenta:	
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:	
No Identificativo de Registro de la SAG:	

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pago

CAI: 350036-F3CD33-C548BF-12F62A-39F950-A2  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000750  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/01/2024

\_\_\_\_\_  
 Aceptado por el Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<b>L. 48,700.00</b>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<b>L. 7,305.00</b>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L. 56,005.00</b>





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Desarrollo  
Rural Sostenible  
PRONADERS**  
Gobierno de la Republica

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>08 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No. 051-2023</b>
---

PROVEEDOR / INSACOL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2281-6872 CONTACTO: VICTOR SALGADO
--

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	100	UNID.	CAMISAS TIPO POLO CON TRES BORDADOS		L. 255.00	L. 25,500.00
2	80	UNID.	CAPOTES PARA LLUVIA CON UNA IMPRESIÓN A UN COLOR		L. 290.00	L. 23,200.00
					<b>SUB TOTAL</b>	48,700.00
					<b>I.S.V.</b>	L. 7,305.00
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 56,005.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO Y 80 CAPOTES PARA LLUVIA.**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE CAJAS RURALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

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

ELABORADO POR  
**ALLAN GALINDO**  
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO  
Lic. MIRIAM VELASQUEZ  
JEFE DE COMPRAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

06 de Junio del 2023

No. 62301067 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO ✓

Lps.\*\*\*\*\*47,826.09 ✓

LA CANTIDAD DE:

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 09/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		47,826.09
5-1-10-01-200-2	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y	55,000.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		7,173.91
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	7,173.91	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,173.91

Pago de la Factura N°000-001-01-00002180, en concepto de arrendamiento de la Bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucía, correspondiente al mes de junio del 2023, según documentación adjunta.

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

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

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 439,425.00

06/06/2023

Fecha

Firma

GERENTE ADMINISTRATIVO  
Aprobado Administración

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO  
Recibi de Conformidad

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
2022-2026  
Identidad No.:  
Fecha.:



# Julio Cesar Flores Valdiviezo

Kilometro 4 carretera a Valle Angeles contiguo a Reposteria El Hogar

Tel.: (504) 9950-4986

E-mail: julioflores0252@hotmail.com

Santa Lucia, Francisco Morazan

RTN 14141952000395

## FACTURA

No. 000-001-01-00002180

Fecha

DIA	MES	AÑO
1	06	2023

CAI: E0D7B4-344394-7B488A-F77DFF-2D5256-80

Contado  Crédito

Cliente: PRONADERS

Dirección:

RTN: 0801-9012-470423

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Pago de alquiler de bodega junio 2023			47,826.08

No. Comprobante de Orden de Compra Externa	Importe Escanado L.	
No. Comprobante de Constancia de Registro de Extranero	Importe Exento L.	
Numero Identificador de Registro de SAS	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en letras: cincuenta y cinco mil	Importe Gravado 15 % L.	47,826.08
Lempiras	Importe Gravado 15 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002181 al 000-001-01-00002210	IGT 10% L.	7,173.91
Fecha de Vencimiento: 13/01/2024	IGT 10% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EXIJA LA)	Total Pagar L.	55,000.00

Contribuyente o Impresor: Anaph S. de R.L., Tel: 2258-0182, RTN: 0401000222067, CERTIFICACIÓN N° 0201-21-10504-55

Original: Cliente/Cliente

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Receptor/Receptor

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

15 de Mayo del 2023

No. 52301069 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LARACH & CIA S. DE R.L. ✓

Lps.\*\*\*\*\*82,196.50 ✓

LA CANTIDAD DE:

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		82,196.50
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	91,831.98	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		9,635.48
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	9,635.48	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,635.48
Pago Factura Proforma, O/C N°029-2023, en concepto de compra de herramientas y accesorios para el Proyecto Restauracion Ambiental Integral, según documentación adjunta			

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

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



Aprobado Administración

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 907,904.86

15/05/2023

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



*[Handwritten signature]*



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T42CO504090

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: PRONADERS

Fecha: 02 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 01011156	CINTA METRICA 34-263S 1/2x50MTS STANLEY	8.00	UNID	634.78	0.00	761.74	5,840.00 ✓
2 10020087	PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE	32.00	GAL	778.26	0.00	3,735.65	28,640.00 ✓
3 07210106	MACHETE JLO-006-N3L-18 (195-1466) C/VAINA	32.00	UNID	315.00	0.00	0.00	10,080.00 ✓
4 01990028	LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA	384.00	UNID	33.91	0.00	1,953.39	14,975.98 ✓
5 01990164	LIMA MOTOSIERRA 8x3/16-PLG SD08RC2XGNLR0 (200MM)	192.00	UNID	22.17	0.00	638.61	4,896.00 ✓
6 07210148	PALA M/LARGO RED.PRL (17169) CLASICA MGO.49-PLG.TRUPER	16.00	UNID	300.00	0.00	0.00	4,800.00 ✓
7 01030125	PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO FIBRA.36-PLG TRUPER	8.00	UNID	385.00	0.00	0.00	3,080.00 ✓
8 09390027	CARRETA CAT-50-SO (11756) 5'CUBICOS AZUL LLANTA SOLIDA	8.00	UNID	1,634.78	0.00	1,961.74	15,040.00 ✓
9 08070007	CASCO PP2310C ABS AMARILLO	32.00	UNID	121.74	0.00	584.35	4,480.00 ✓

Comentario:

LA PINTURA COTIZADA ES UNA BASE POR LO CUAL AL FACTURAR TIENE ELEGIR LOS TONOS SOLICITADOS

SUB-TOTAL : 82,196.50

EXENTO : 17,960.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 9,635.48

TOTAL : 91,831.98

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fscales y Registro fscl de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentipsegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completidLo anterior incluye las instituciones de gobiernp









**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>03 DE MAYO DEL 2023</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>029-2023</b>
--

PROVEEDOR / LARACH Y CIA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONO/ 2290-1100 CONTACTO: MARTIN AGUILERA
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	8		CINTA METRICA CRUCETA 50 MTS		L. 634.76	L. 5,078.10
2	32		GALONES DE PINTURA BLANCA, AMARILLO Y ROJA EN ACEITE		L. 778.27	L. 24,904.60
3	32		MACHETE CON VAINA		L. 315.00	L. 10,080.00
4	32		CAJA DE LIMAS PARA MACHETE 10 UNDS 6"		L. 406.92	L. 13,021.60
5	16		CAJAS DE LIMAS PARA MOTOSIERRAS 12 UDS		L. 266.04	L. 4,256.72
6	16		PALA		L. 300	L. 4,800.96
7	8		PIOCHA DE 5 LBS 36"		L. 385	L. 3,080.40
8	8		CARRETILLA DE MANO		L. 1,634.78	L. 13,078.28
9	32		CASCO DE SEGURIDAD		L. 121.74	L. 3,895.84
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 82,196.50</b>
					<b>I.S.V.</b>	<b>L. 9,635.48</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 91,831.98</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL INTEGRAL.**

**A SOLICITUD DEL ASESOR TECNICO DIRECCION EJECUTIVA**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DE EL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION.

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

ELABORADO POR  
**ALLAN GALINDO**  
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO  
Lic. MIRIAM VELASQUEZ  
JEFE DE COMPRAS





PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301129

Tegucigalpa M.D.C.

19 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, SA. DE

Lps. \*\*\*\*\*11,150.32

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 32/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001  
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11,150.32
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	12,822.87	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,672.55
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,672.55	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,672.55

Pago de la Factura N°006-001-01-00019461, Recibo N°114185, O/C N°057-2023, por compra de (4) Llantas 245/75R1616P para el CEFAR de Santa Bárbara, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 28,911.62

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
2022-2025

Fecha

Firma

GERENTE ADMINISTRATIVO  
2022-2025  
Aprobado Administración

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO  
2022-2025  
Recibí de Conformidad

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
2022-2025

Identidad No.:

Fecha:



RTN: 0801-9008-165911

## COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

13 de junio de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 6718

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03042

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

DIRECCION:

TELEFONO: 22362450 / 31910212


RTN O ID: 08019012470423

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	NUE00468	LLANTA 245/75R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 109S		4 L	2,787.58	L11,150.32

Subtotal: L 11,150.32

Impuesto: L 1,672.55

Total: L12,822.87

VENDEDOR: REDES 4

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

**COMENTARIOS:**

ARMADO BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS.

*Cotización sin  
Firma*

S POSTERIOR A SU EMISIÓN

NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: REDES\_4

CORREO: redes4@rendillantas.com







**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>15 DE JUNIO DEL 2023</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b> <b>057-2023</b>
---

PROVEEDOR / REDILLANTAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-0369 CONTACTO: YESICA LAVAIRE
--

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

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS  
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

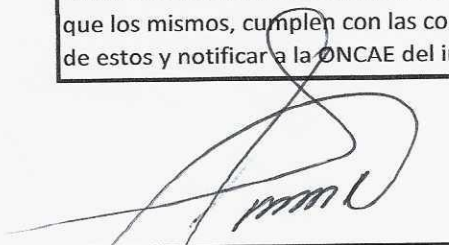
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4	UNID.	<b>LLANTAS 245//75R16 16P</b>		L. 2,787.58	11150.32
					<b>SUB TOTAL</b>	11,150.32
					<b>I.S.V.</b>	L. 1,672.55
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,822.87</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 4 LLANTAS 245//75R16 16P PARA USO DE LOS VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP 4X4 CON PLACA 1625 DE LA INSTITUCION.**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.**

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

  
ELABORADO POR  
**ALLAN GALINDO**  
AUXILIAR DE COMPRAS

  
AUTORIZADO  
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

FACTURA

No.006-001-01-00019461

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

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

11:13:26

FECHA
15-junio-2023

SEÑOR(ES): PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
R.T.N. / ID: 08019012470423
ORDEN DE COMPRA: 057-2023

DIRECCIÓN:
TEL.: 22362450 / 31910212
VENDIDO POR: GOBIERNO

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

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

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL

Main table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 245/75R16P FIRESTONE DESTINATION and VALVULA TR 413 CH.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

Summary table with 4 columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

doce mil ochocientos veintidós y 87 / 100

SON: L.

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

Firma del cliente

NOMBRE: Eddy Omar Pineda

IDENTIDAD: 8801196703859

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N.: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Junio/2022. OP-3828





RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114185

Codigo: **C01672**

Fecha: jueves, 15 de junio de 2023

Recibimos de: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**

La cantidad de: **DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y 87 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00019461	L. 12,822.87	-	-

Valor: L. 12.822.87

Cheque:

Banco:

**Observacion:**



Recibido Por:

**BRYAN MOISES MADRID**

**0801199705177**

**ASESOR DE VENTAS**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301086

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R. Lps. \*\*\*\*\*95,411.00

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001  
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		95,411.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	7,400.00	
5-1-10-01-300-3	Utiles de Escritorio, Oficina	100,459.20	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		12,448.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	12,448.20	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12,448.20

Pago de las Facturas N°000-001-01-00000052, 00000053, 00000054 y 00000055, Recibo S/N, O/C N°046-2023, en concepto de compra de materiales de oficina, según documentación adjunta.

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

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



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

3200-152,580.90

3200-104,835.68

31/06/2023

Fecha

Firma



Recibi de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.:

Fecha.:



*[Handwritten signature]*



# REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Cali Santa Ana Francisco Morazan  
 Fecha de Emision: 22/05/2023  
 RTN: 08019022420117

## COTIZACION : No.080 -2023

SEÑORES: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
 ATENCION: COMPRAS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles  
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Cheque o Efectivo  
 CORREO: [representacionesah2022@gmail.com](mailto:representacionesah2022@gmail.com)

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARANDELA PARA HOJAS	15	180	L 2,700.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/8	100	6	L 600.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/16	100	7.5	L 750.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	100	8	L 800.00
5	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/2	80	13	L 1,040.00
6	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/8	80	15	L 1,200.00
7	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 9/16	80	9	L 720.00
8	ALMOHADILLAS	20	45	L 900.00
9	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	200	125	L 25,000.00
10	BASE PARA TAPE	15	120	L 1,800.00
11	CARTULA DE CARTULINA COLOR ROJO, AZUL, CAFÉ	1000	3	L 3,000.00
12	CARTULA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR	500	5.1	L 2,550.00
13	LATA DE GLICERINA PARA CONTAR	20	32	L 640.00
14	CAJA DE CLIPS GRANDES	20	25	L 500.00
15	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	50	15	L 750.00
16	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ	30	26	L 780.00
17	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	10	210	L 2,100.00
18	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	10	230	L 2,300.00
19	CAJA DE FASTENER METALICO #8	10	40	L 400.00
20	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR	50	96	L 4,800.00
21	CAJA DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6	80	32	L 2,560.00
22	LAPIZ GRAFITO	300	3	L 900.00
23	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	1000	4	L 4,000.00
24	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CON BORRADOR	200	38	L 7,600.00
25	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	200	4	L 800.00
26	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	50	4	L 200.00
27	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO	100	14	L 1,400.00
28	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO	100	14	L 1,400.00
29	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL	100	14	L 1,400.00
	.....van.....			L 73,590.00

  
 Mauricio Hernández  
 Ejecutor de Ventas  
 Cel. 9648-86-18







Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 01009

FECHA: 22 DE MAYO DEL 2023
EXPEDIENTE:

SEÑORES: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX Y MATAMOROS
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

Table with columns: No., CANT., UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, P. TOTAL. Includes a list of 49 items and a summary section at the bottom with a stamp.

CALIDAD A TU ALCANCE.

# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace  
brindarle los precio de los siguientes productos:

SEÑORES: **PRONADERS**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Franklin Garcia**

FECHA: 19 de Mayo del 2023

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

EXPEDIENTE:

No.	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
1	15	UNIDAD	ARANDELA PARA HOJAS DE ARCHIVADOR	L 190.00	L 2,850.00
2	100	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/8	L 6.90	L 690.00
3	100	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/16	L 7.90	L 790.00
4	100	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	L 9.00	L 900.00
5	80	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/2	L 14.00	L 1,120.00
6	80	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/8	L 16.00	L 1,280.00
7	80	UNIDAD	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 9/16	L 10.00	L 800.00
8	20	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA TINTA	L 48.00	L 960.00
9	200	UNIDAD	ARCHIVADOR T/ OFICIO LEITZ	L 250.00	L 50,000.00
10	15	UNIDAD	BASE PARA TAPE DE 3/4	L 125.00	L 1,875.00
11	10	RESMA	CARATULA DE CARTULINA COLOR ROJO, AZUL, CAFÉ	L 305.00	L 3,050.00
12	500	UNIDAD	CARATULA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR	L 6.00	L 3,000.00
13	20	UNIDAD	LATA DE GLICERINA PARA CONTAR	L 32.00	L 640.00
14	20	CAJA	CLIPS GRANDES #2	L 26.00	L 520.00
15	50	CAJA	CLIPS PEQUEÑOS #1	L 18.00	L 900.00
16	30	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ	L 26.00	L 780.00
17	10	RESMA	FOLDER T/ CARTA	L 215.00	L 2,150.00
18	10	RESMA	FOLDER T/ OFICIO	L 235.00	L 2,350.00
19	10	CAJA	FASTENER METALICO #8	L 45.00	L 450.00
20	50	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICA ESTÁNDAR	L 98.00	L 4,900.00
21	80	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR	L 36.00	L 2,880.00
22	300	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	L 3.10	L 930.00 E
23	1000	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO	L 4.50	L 4,500.00 E
24	200	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO CON BORRADOR	L 42.00	L 8,400.00
25	200	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	L 4.20	L 840.00 E
26	50	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJO	L 4.20	L 210.00 E
27	100	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO ROJO	L 15.00	L 1,500.00 E
28	100	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO NEGRO	L 15.00	L 1,500.00 E
29	100	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO AZUL	L 15.00	L 1,500.00 E
30	200	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	L 17.00	L 3,400.00
31	50	ROLLO	MASKING TAPE DE 1/2"	L 22.00	L 1,100.00
32	80	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"	L 20.00	L 1,600.00
33	30	ROLLO	TAPE SELLADOR DE 2X100 YARDAS	L 42.00	L 1,260.00
34	50	UNIDAD	ESTUCHE DE MINAS 0.5	L 12.00	L 600.00
35	50	UNIDAD	ESTUCHE DE MINAS 0.7	L 12.00	L 600.00
36	18	BOTE	PEGAMENTO BLANCO	L 68.00	L 1,224.00
37	20	BOTE	SILICON LIQUIDO 250 ML	L 120.00	L 2,400.00
38	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD 100 HOJAS	L 1,980.00	L 1,980.00
39	15	UNIDAD	PERFORADORA ESTÁNDAR	L 99.00	L 1,485.00
40	200	UNIDAD	PINZA PRENSA PAPEL DE 32 MM	L 2.15	L 430.00
41	200	UNIDAD	PINZA PRENSA PAPEL DE 41 MM	L 3.55	L 710.00
42	200	UNIDAD	PINZA PRENSA PAPEL DE 51 MM	L 5.00	L 1,000.00
43	50	UNIDAD	LAPIZ PORTAMINAS PLASTICO 0.5	L 23.00	L 1,150.00 E
44	50	UNIDAD	LAPIZ PORTAMINAS PLASTICO 0.7	L 23.00	L 1,150.00 E
.....VAN.....					<b>122,354.00</b>



# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace  
brindarle los precio de los siguientes productos:

SEÑORES: **PRONADERS**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 19 de Mayo del 2023

EJECUTIVO EN VENTAS: **Franklin Garcia**

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

EXPEDIENTE:

No.	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
			.....VIENEN .....		L 122,354.00
45	25	UNIDAD	SACAGRAPAS	L 14.00	L 350.00
3	30	UNIDAD	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE	L 4.50	L 135.00
47	20	UNIDAD	SACA PUNTA METALICO	L 6.00	L 120.00
48	30	UNIDAD	TIJERA PARA OFICINA DE 8"	L 44.00	L 1,320.00
49	30	BOLSA	HULES #33	L 40.00	L 1,200.00
				<b>Ventas exentas</b>	L 13,400.00
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	L 108,679.00
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	L 16,301.85
				<b>Total.</b>	L 138,380.85

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248

OPCION PARA SU EMPRESA

SUPPLY

*Franklin Garcia*



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Desarrollo**  
**Rural Sostenible**  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>29 DE MAYO DEL 2023</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>046-2023</b>
--

PROVEEDOR / REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R. L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9648-8618 CONTACTO: MAURICIO HERNANDEZ
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	15		ARANDELAS PARA HOJAS		L. 180.00	L. 2,700.00
2	100		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/8		L. 6.00	L. 600.00
3	100		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 7/16		L. 7.50	L. 750.00
4	100		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2"		L. 8.00	L. 800.00
5	80		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 1/2"		L. 13.00	L. 1,040.00
6	80		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 1/8"		L. 15.00	L. 1,200.00
7	80		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 9/16"		L. 9.00	L. 720.00
8	20		ALMOHADILLAS		L. 45.00	L. 900.00
9	200		ARCHIVADORES LEITZ OFICIO		L. 125.00	L. 25,000.00
10	15		BASE PARA TAPE		L. 120.00	L. 1,800.00
11	1000		CARATULAS DE PAPEL ROJO, AZUL, CAFÉ		L. 3.00	L. 3,000.00
12	500		CARATULAS TRANSPARENTES O ACETATOS		L. 5.10	L. 2,550.00
13	20		CERA PARA CONTAR		L. 32.00	L. 640.00
14	20		CLIPS GRANDES		L. 25.00	L. 500.00
15	50		CLIPS PEQUEÑOS		L. 15.00	L. 750.00
16	30		CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ		L. 26.00	L. 780.00
17	10		FOLDERS T/CARTA		L. 210.00	L. 2,100.00
18	10		FOLDER/TAMAÑO OFICIO		L. 230.00	L. 2,300.00
19	10		FASTERNERS		L. 40.00	L. 400.00
20	50		ENGRAPADORA ESTÁNDAR		L. 96.00	L. 4,800.00
21	80		GRAPAS STANDARD		L. 32.00	L. 2,560.00
22	300		LAPIZ GRÁFITO		L. 3.00	L. 900.00
23	1000		LAPIZ TINTA NEGRO		L. 4.00	L. 4,000.00
24	200		LAPIZ TINTA NEGRO CON BORRADOR		L. 38.00	L. 7,600.00
25	200		LAPIZ TINTA AZUL		L. 4.00	L. 800.00

\*PC

\*PC  
\*PC



26	50	LAPIZ TINTA ROJO	L.	4.00	L.	200.00
27	100	MARCADOR ACRILICO ROJO	L.	14.00	L.	1,400.00
28	100	MARCADOR ACRILICO NEGRO	L.	14.00	L.	1,400.00
29	100	MARCADOR ACRILICO AZUL	L.	14.00	L.	1,400.00
30	200	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	L.	15.00	L.	3,000.00
31	50	MASKIN TAPE BLANCO 1/2	L.	20.00	L.	1,000.00
32	80	TAPE TRANSPARENTE 1/2	L.	18.00	L.	1,440.00
33	30	TAPE SELLADOR DE CAJAS	L.	40.00	L.	1,200.00
34	50	MINAS 0,5	L.	10.00	L.	500.00
35	50	MINAS 0,7	L.	10.00	L.	500.00
36	18	PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO	L.	66.00	L.	1,188.00
37	20	PEGAMENTO( TRANSPARENTE SILICON)	L.	115.00	L.	2,300.00
38	1	PERFORADORA DE 100 HOJAS	L.	1,900.00	L.	1,900.00
39	15	PERFORADORAS	L.	98.00	L.	1,470.00
40	200	PINZA SUJETA PAPEL 32 MM	L.	2.10	L.	420.00
41	200	PINZA SUJETA PAPEL 41 MM	L.	3.55	L.	710.00
42	200	PINZAS SUJETA BINDER CLIP 2" 51MM	L.	5.00	L.	1,000.00
43	50	PORTAMINAS 0,5	L.	22.00	L.	1,100.00
44	50	PORTAMINAS 0,7	L.	22.00	L.	1,100.00
45	25	SACAGRAPA	L.	14.00	L.	350.00
46	30	REGLAS PLÁSTICO	L.	4.10	L.	123.00
47	20	SACA PUNTAS	L.	6.00	L.	120.00
48	30	TIJERAS	L.	42.00	L.	1,260.00
49	30	HULES	L.	38.00	L.	1,140.00

VENTA EXCENTA	L. 12,423.00
SUB TOTAL	82,988.00
I.S.V.	L. 12,448.20
TOTAL	L. 107,859.20

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIAL OFICINA.**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

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

ELABORADO POR  
ALLAN GALINDO  
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO  
Lic. MIRIAM VELÁSQUEZ  
JEFE DE COMPRAS



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.**

Aldea la Cali, 3 cuadras arriba de Iglesia Católica  
Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

**CAI:5A1C16-5AD661-C7478A-CC8266-0BFA72-69**

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000053

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019012470423

FECHA 06-JUNIO-2023

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
20	CERA PARA CONTAR	L 32.00		L 640.00
20	CLIPS GRANDES	L 25.00		L 500.00
50	CLIPS PEQUEÑOS	L 15.00		L 750.00
30	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ	L 26.00		L 780.00
10	FOLDERS T/CARTA	L 210.00		L 2,100.00
10	FOLDERS T/OFICIO	L 230.00		L 2,300.00
10	FASTENER	L 40.00		L 400.00
50	ENFRAPADORA ESTANDAR	L 96.00		L 4,800.00
80	GRAPAS STANDARD	L 32.00		L 2,560.00
300	LAPIZ GRAFITO	L 3.00		L 900.00
1000	LAPIZ TINTA NEGRO	L 4.00		L 4,000.00
200	LAPIZ TINTA CON BORRADOR	L 38.00		L 7,600.00
	.....VAN.....	L -		L -
Cantidad en Letras:		TOTAL		L -
		Importe Exonerado L.		
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exento L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		L -
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-000000031 al 000-001-01-000000080		I.S.V. 15% L.		L -
Fecha Limite de emisión 28/03/2024		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L -

*Mauricio Hernandez*  
**Facturado por (Firma)**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta CVR INVERSIONES S. DE RL DE CV RTN. 08019017960951 Tel:2238-2471 / 9887-3983 CERT: 9231-23-10500-25  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
R.T.N. 08019022420117



# REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea la Cali, 3 cuadras arriba de Iglesia Católica  
Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:5A1C16-5AD661-C7478A-CC8266-0BFA72-69



R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000054

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019012470423

FECHA 06-JUNIO-2023

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
200 /	LAPIZ TINTA AZUL	L 4.00		L 800.00
50 /	LAPIZ TINTA ROJO	L 4.00		L 200.00
100 /	MARCADOR ACRILICO ROJO	L 14.00		L 1,400.00
100 /	MARCADOR ACRILICO NEGRO	L 14.00		L 1,400.00
100 /	MARCADOR ACRILICO AZUL	L 14.00		L 1,400.00
200 /	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	L 15.00		L 3,000.00
50 /	MASKIN TAPE BLANCO 1/2	L 20.00		L 1,000.00
80 /	TAPE TRANSPARENTE 1/2	L 18.00		L 1,440.00
30 /	TAPE SELLADOR DE CAJAS	L 40.00		L 1,200.00
50 /	MINAS 0.5	L 10.00		L 500.00
50 /	MINAS 0.7	L 10.00		L 500.00
18 /	PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO	L 66.00		L 1,188.00
	.....VAN.....			L -
Cantidad en Letras:		TOTAL		
		Importe Exonerado L.		
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exento L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		L -
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-000000031 al 000-001-01-000000080		I.S.V. 15% L.		L -
Fecha Limite de emisión 28/03/2024		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L -

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
FECHA 06/6/2023  
HORA 2:00  
RECIBIDO POR *Pelaur*

*Mónica Hernández*  
Facturado por (Firma)

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión por imprenta

Imprenta: CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV RTN. 08019017960951 Tel: 2236-2471 / 9987-3983 CERT: 9231-23-10500-25





**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.**

Aldea la Cali, 3 cuadras arriba de Iglesia Católica

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

**CAI:5A1C16-5AD661-C7478A-CC8266-0BFA72-69**

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000055

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019012470423

FECHA 06-JUNIO-2023

CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
20	PEGAMENTO TRANSPARENTE SILICON	L 115.00		L 2,300.00
1	PERFORADORA DE 100 HOJAS	L 1,900.00		L 1,900.00
15	PERFORADORAS	L 98.00		L 1,470.00
200	PINZA SUJETA PAPEL 32 MM	L 2.10		L 420.00
200	PINZA SUJETA PAPEL 41 MM	L 3.55		L 710.00
200	PINZA SUJETA BINDER CLIP 2 51 MM	L 5.00		L 1,000.00
50	PORTAMINAS 0.5	L 22.00		L 1,100.00
50	PORTAMINAS 0.7	L 22.00		L 1,100.00
25	SACAGRAPAS	L 14.00		L 350.00
30	REGLAS PLASTICAS	L 4.10		L 123.00
20	SACAPUNTA	L 6.00		L 120.00
30	TIJERAS	L 42.00		L 1,260.00
30	HULES	L 38.00		L 1,140.00
Cantidad en Letras: Ciento Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 20/100		<b>TOTAL</b>		L -

ALMACEN IDEGOAS / PRONADERS  
 FECHA 06/6/2023  
 HORA 2:00  
 RECIBIDO POR *Pilauri*

No. De constancia de negocio exonerado:	Importe Exonerado L.	
No. De orden de compra exenta:	Importe Exento L.	12,423
No. De Registro SAG:	Importe Gravado 15% L.	82,988.00
Rango Autorizado: 000-001-01-000000031 al 000-001-01-000000080	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de emisión 28/03/2024	I.S.V. 15% L.	12,448.20
	I.S.V. 18% L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>L 107,859.20</b>

*Wendy Hernández*  
 Facturado por (Firma)

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprinta

Imprenta CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017960951 Tel:2238-2471 / 9887-3983 CERT: 9231-23-10500-25







06/06/2023

RECIBO

**RECIBÍ DE PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS LA CANTIDAD DE: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (107,859.20) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO SE DETALLA EN LA FACTURA.**

N° 000-001-01-00000052

000-001-01-00000053

000-001-01-00000054

000-001-01-00000055

**FIRMA Y SELLO**

**DELMAR MAURICIO AVILA HERNANDEZ**