

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO 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

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. 95,000.00

30/06/2023

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Handwritten initials

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
Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra		SUB-TOTAL	L. 48,700.00
		15% ISV	L. 7,305.00
		TOTAL	L. 56,005.00

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



DIRECCIÓN: Anillo Periférico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
 CORREO: ventas2qmaknudo.com
 VENDEDOR(A): Gabriela Quiroz Tel: ---95895684

RTN:08019998384037
 FECHA: 07/06/2023
 Día / Mes / Año

DATOS DE LA EMPRESA	
CLIENTE: PRONADERS	RTN: ---08019012470423
CONTACTO: ALLAN GALINDO	
DIRECCIÓN:	
CORREO:	
TELÉFONOS: 33134328	

Codigo de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logo #1	Precio	TOTAL	
CPH001		100	CAMISAS POLO PIQUE	POR DEFINIR	3 LOGOS BORDADOS	274.00	L	27,400.00
9862		80	Impermeable en resistente PVC de acabado termosellado. Con capucha de cremallera integrada en cuello, cierre principal de cremallera y con bolsillos laterales. Disponible en XL-XXL. Convertible en Rifonera	ROJO	1 LOGO A UN COLOR	288.20	L	23,056.00
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-
							L	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se encuentran en la cotización.

- Duración de la oferta 20 días.
- Forma de pago **credito 30 días - 50% Anticipo**
- Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.
 - 3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
 - 3.2 No se aceptarán modificaciones en la orden una vez aprobada.
 - 3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Tiempo de entrega 8 días hábiles

Subtotal	L	50,456.00
Flete		
15% I.S.V.	L	7,568.40
TOTAL:	L	58,024.40



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
 TELEFONOS: +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 REBAJAS 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
TOTAL				L.48,700.00



VALOR EN LETRAS: Cincuenta y seis mil cinco
tempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

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
 GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2222-0005

Aceptado por el Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301115 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, Lps.*****17,850.00

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		17,850.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19,672.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,822.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,822.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,822.50

Pago de la Factura N°001-001-01-00792440, Recibo SIN, O/C N°049-2023, en concepto por compra de productos de papel y cartón, 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

144,070.90

24/06/2023
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
30 DE MAYO DEL 2,023

SEÑORES
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
PRESENTE

COTIZACIÓN

N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	P, unitario	Total
1	200	C/U	Bolsas manila tamaño radiografía	4.50	900.00
2	50	Rollos	Papel toalla de cocina	30.00	1,500.00
3	100	Paq	Servilletas cuadradas de 100 unidades	22.50	2,250.00
4	200	C/U	Bolsas manila tamaño carta	1.80	360.00
5	200	C/U	Bolsas manila tamaño oficio	2.00	400.00
6	100	Paq	Banderitas señaladores de firmas de 5 colores	12.50	1,250.00
7	30	C/U	Cuadernos unicos de 400 pag con forro ***	175.00	5,250.00
8	30	C/U	Libretas de taquigrafia ***	15.00	450.00
9	300	Paq	Post it 3 x 3 amarillos	5.80	1,740.00
10	300	Paq	Separadores de hojas de 8 divisiones	12.50	3,750.00
			SUB TOTAL		17,850.00
			15% I S V		1,822.50
			TOTAL		19,672.50


CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 31 de MAYO del 2023.

Cliente: PRONADERS.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
200	c.u.	bolsas manila tamaño radiografía.	L.7.50	L.1,500.00
50	rollos	papel toalla para dispensador 240mtros.	163.00	8,150.00
100	pgtes	servilletas cuadrada.	19.80	1,980.00
200	c.u.	bolsas manila tamaño carta	2.95	590.00
200	c.u.	bolsas manila tamaño oficio	3.45	690.00
100	c.u.	banderines	36.00	3,600.00
30	c.u.	cuadernos unicos tamaño oficio	172.00	5,160.00 E
30	c.u.	libretas de taquigrafía	19.95	598.50 E
300	pgtes	pos it de 3x3 amarillo	12.50	3,750.00
300	pgtes	separadores para folder	23.50	7,050.00

mas 15% SOBRE LPS. 27,310.00
TOTAL.

L.33,068.50
4,096.50
L.37,165.00



SUMGER.

Cotizacion

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



CLIENTE: PRONADERS

FECHA: 01 de JUNIO de 2023.

Cantidad:	Unidad de	Descripción:	Precio U:	Total:
200	un	bolsa manila t/ radiografia	L 7.95	L 1,590.00
50	rollo	papel toalla p/ dispensador	L 172.00	L 8,600.00
100	paq	servilleta	L 22.00	L 2,200.00
200	un	bolsa manila t/carta	L 3.20	L 640.00
200	un	bolsa manila t/ oficio	L 3.80	L 760.00
100	un	viñeta banderin	L 41.00	L 4,100.00
30	un	cuaderno unico t/ oficio	L 195.00	L 5,850.00 *
30	un	libreta de taquigrafia	L 24.00	L 720.00 *
300	paq	pos-it 3*3	L 15.00	L 4,500.00
300	paq	separador p/ folder	L 28.00	L 8,400.00
SUB TOTAL:				L 37,360.00
MAS 15% ISV:				L 4,618.50
GRAN TOTAL:				L 41,978.50

CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 5 DE JUNIO DEL 2023
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 049-2023

PROVEEDOR / DISPROA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2225-7616 CONTACTO: CESAR RAMOS

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

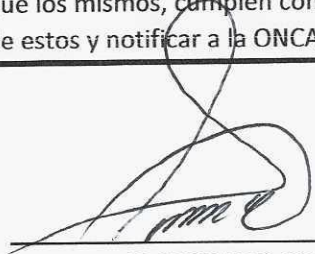
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	200	UNID.	SOBRE MANILA EXTRA GRANDE RADIOGRAFIA		L. 4.50	L. 900.00
2	50	ROLLOS	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR		L. 30.00	L. 1,500.00
3	100	PAQUETES	SERVILLETAS COMUNES CUADRADAS		L. 22.50	L. 2,250.00
4	200	UNID.	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 9X12		L. 1.80	L. 360.00
5	200	UNID.	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		L. 2.00	L. 400.00
6	100	PAQUETES	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS SEÑALADORES FIRMA		L. 12.50	L. 1,250.00
7	30	UNID.	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADOS 400 PAGINAS		L. 175.00	L. 5,250.00
8	30	UNID.	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		L. 15.00	L. 450.00
9	300	UNID.	POST-IT AMARILLOS		L. 5.80	L. 1,740.00
10	300	PAQUETE	SEPARADORES PARA FOLDER		L. 12.50	L. 3,750.00
					SUB TOTAL	17,850.00
					I.S.V.	L. 1,822.50
					TOTAL	L. 19,672.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

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 VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019999290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00792440

Cliente:
PRONADERS
PROGRAMA NACIONAL DE DESAROLLO RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

RTN: 08019012470423
 Código cita: 3793

Lugar y fecha de expedición:
 8 de Junio 2023

Vencimiento:
 8 de Julio 2023

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito

Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000016	Bolsa manila Extra legal 18x15"	200.00	4.5000	900.00
1000229	• Papel toalla	50.00	30.0000	1,500.00
3044	• Servilletas cuadradas	100.00	22.5000	2,250.00
1000001	Bolsa manila t/carta 13.5x10"	200.00	1.8000	360.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 14.5x10"	200.00	2.0000	400.00
6931717591021	• Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	100.00	12.5000	1,250.00
8015	• Cuaderno unico forrado largo 400pg **	30.00	175.0000	5,250.00
1020	• Libreta de taquigrafia **	30.00	15.0000	450.00
6931717590017	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL F03	300.00	5.8000	1,740.00
072782114671	Divisiones de 8 TINYSHS	300.00	12.5000	3,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

1,510.00	Importe L.	17,850.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	5,700.00
	Importe Gravado 15% L.	12,150.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,822.50
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00792300
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. __ 19,672.50

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. 50/100

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

ALMACEN DE COAS / PRONADERS
 FECHA 09/6/2023.
 HORA 10:14
 RECIBIDO POR *[Firma]*

"DISPROA"

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

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

19,672.50

Recibí de: Promadets

La Cantidad de: Diecinueve mil seiscientos setenta y dos lps. ⁵⁰/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792440

y Orden de Compra No. 049-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio del 2023

Firma del Responsable: Elida Zelaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. 049-2023

Solvencia Municipal: 054732



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301222 ✓

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES FARUCK ✓

Lps.*****22,620.00 ✓

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 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		22,620.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	26,013.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		3,393.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	3,393.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,393.00

Pago de la Factura N°001-001-01-00003925 y 0000003927, Recibo N°0183 O/C N°060-2023, en concepto de compra de repuestos para vehículo Mazda BT-50 Placa N°GHA-1332 y Toyota Hilux Placa N°7198 para la Institución.

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. 481,260.29
30/06/2023
Fecha Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Handwritten signature

INVERSIONES FARUCK

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

COTIZACIÓN

Nº 02764

Señor: PRONADERS

DÍA	MES	AÑO

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
4	Rotulas	700.00	2,800.00
1	Tapon de radiador		150.00
1	Flower A/c		4,800.00
8	Focos de rueda	10.00	80.00
1	Bata		680.00
1	Resistencia de velocidad A/c		1,100.00

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

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días

F n/s
 FIRMA

SUMA L. 9,610.00

15% ISV L. 1,441.50

TOTAL L. 11,051.50

INVERSIONES FARUCK

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

COTIZACIÓN

Nº 02763

Señor: PRONADERS

DÍA	MES	AÑO

Dirección: _____

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Disco de clutch		2,900.00
1	Prensa de clutch		4,200.00
1	Bolinero de collarin		600.00
2	Cruz de cardan	400.00	800.00
4	Amortiguadores	700.00	2,800.00
2	Bota de flecha	180.00	360.00
1	Abrazadera de barra estab.		1,200.00
10	Hule barra estab.	15.00	150.00

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

Esta COTIZACIÓN

es válida por _____ días

F n/s
 FIRMA

SUMA L. 13,010.00

15% ISV L. 1,951.50

TOTAL L. 14,961.50

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: _____

19/06/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		Vehículo Mazda BT50, WL, año 2015		
1	Exedy	Prensa de clutch	5,300.00	5,300.00
1	Exedy	Disco de clutch	3,800.00	3,800.00
1	NTN	Balinera de coolarin	980.00	980.00
2	Toyoy	Cruces de cardan	530.00	1,060.00
4	KYB	Amortiguadores (delanteros y traseros)	980.00	3,920.00
2	Japón	Botas de flecha	360.00	720.00
1	Japón	Abrazadera de la barra estabilizadora	840.00	840.00
10	Japón	Hules de barra estabilizadora	15.00	150.00
		Vehículo Toyota Hilux 3L, año 2001		
4	Three Five	Rotulas (2 superiores y 2 inferiores)	1,200.00	4,800.00
1	Japón	Tapón de radiador de 0.9 Lbs.	140.00	140.00
1		Resistencia de velocidades de aire acondicionado	1,200.00	1,200.00
1		Blower o ventilador de aire acondicionado	2,300.00	2,300.00
8		Focos de muela para tablero	25.00	200.00
1		Gata y maneral de rueda llanta de repuesto	1,640.00	1,640.00
		*****u.l.*****		
		<i>*3 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-304-2023</i>		
			SUB TOTAL	27,050.00
			IMP S/V 15%	L. 4,057.50
			TOTAL	L. 31,107.50

Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

DAVIVIENDA **ENTREGA A DOMICILIO** 

Cotiz. 2023-0220
Datos Bancarios:



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 21 DE JUNIO DEL 2023
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 060-2023

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

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

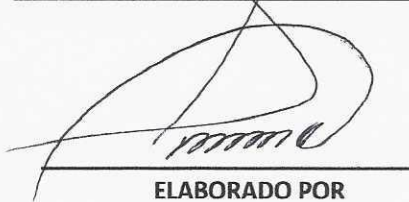
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1	UNID.	DISCO DE CLUTCH		L. 2,900.00	L. 2,900.00
2	1	UNID.	PRENSA DE CLUTCH		L. 4,200.00	L. 4,200.00
3	1	UNID.	BALINERA DE COLLARIN		L. 600.00	L. 600.00
4	2	UNID.	CRUCES DE CARDAN		L. 400.00	L. 800.00
5	4	UNID.	AMORTIGUADORES		L. 700.00	L. 2,800.00
6	2	UNID.	BOTAS DE LA FLECHA		L. 180.00	L. 360.00
7	1	UNID.	ABRAZADERA DE LA BARRA		L. 1,200.00	L. 1,200.00
8	10	UNID.	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		L. 15.00	L. 150.00
9	4	UNID.	ROTULAS (2 INFERIORES Y 2		L. 700.00	L. 2,800.00
10	1	UNID.	TAPON DE RADIADOR (0.9 LIBRAS)		L. 150.00	L. 150.00
11	1	UNID.	RESISTENCIA DE VELOCIDADES DEL AIRE ACONDICIONADO		L. 1,100.00	L. 1,100.00
12	1	UNID.	FLOWER O VENILADOR DEL AIRE A/C		L. 4,800.00	L. 4,800.00
13	8	UNID.	FOCOS DE MUELA PARA TABLERO		L. 10.00	L. 80.00
14	1	UNID.	GATA MANERAL DE RUEDA LLANTA DE REPUESTO		L. 680.00	L. 680.00
					SUB TOTAL	22,620.00
					I.S.V.	L. 3,393.00
					TOTAL	L. 26,013.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 PLACA: GHA1332 AÑO: 2015 Y TOYOTA HILUX PLACA: N07198 AÑO: 2001 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



JEF APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

INVERSIONES FARUCK

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

CAI: 9B8400-B4D2C0-124BB1-D8679C-1C1EC3-3C
Fecha Limite de Emisión: 10/05/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004450

FACTURA N° 000-001-01-0000 3925

CRÉDITO CONTADO
R.T.N.: 08019012470423

Fecha: 28 de Junio del 20 23
Cliente: PRONADERS

Dirección: _____
Orden de Compra: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO	VALOR
1	Disco		2900.00
1	Prensa		4200.00
1	Balinera		600.00
2	Cruz de cardan	400.00	800.00
4	Amortiguador	700.00	2800.00
2	Bota Flecha	180.00	360.00
1	Abrazadera		1200.00
10	Hules barra estab.	15.00	150.00
4	Rotulas	700.00	2800.00
1	Tapon de radiador		150.00
Son: Diez y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro			VENTAS GRAVADAS L. 15,960.00
			VENTAS EXENTAS L.
			VENTAS EXONERADAS L.
			DESC./REB. OTORG. L.
			15% IMPTO. S./V. L. 2394.00
			18% IMPTO. S./V. L.
			TOTAL L. 18,354.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

Son: Diez y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____
Número Identificativo del Registro de la SAG: _____
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Farf
FIRMA

Beneficio de Todos

INVERSIONES FARUCK

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

CAI: 9B8400-B4D2C0-124BB1-D8679C-1C1EC3-3C

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004450

Fecha: 28 de Junio del 2023

FACTURA N° 000-001-01-0000 3927

Cliente: PRONADERS

CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

R.T.N.: 08019012470423

Orden de Compra: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Resistencia		1,100.00
1	Flower o ventilador		4,800.00
8	Focos mvela	10.00	80.00
1	bata		680.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 09019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

Son: Siete mil seiscientos cincuenta y nueve Ls

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"


FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	6660.00
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	999.00
18% IMPTO. S./V. L.	
TOTAL L.	7659.00 ✓

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° 0183

Por L.

26,013.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinti seis mil trece Lps

Por Concepto de: Pago Factura # 3925 y 3927

Saldo Anterior L.		
Abonó L.		
Saldo Anterior L.		

Fecha: 28 de Junio del 20 23

Fu/SJ
FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

16 de Junio del 2023

No. 62301128

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Lps. *****58,478.00

LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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		58,478.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	67,249.70	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		8,771.70
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	8,771.70	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		8,771.70

Pago de la Factura N°000-001-01-00032205, Recibo N°027698, O/C N°054-2023, en concepto de compra de tintas y toner para la Institución de PRONADERS, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 620,086.09
6/06/2023
Fecha Firma



Aprobado Administración

Recibo de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Handwritten signature

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: PRONADERS	FECHA: 5/06/2023		
ATENCIÓN:	VALIDEZ DE LA OFERTA: 05/07/2023		
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
65328-2023	Tatiana Moya	Crédito 30 días	08019012470423

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF412A	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	5.000	2,800.00	14,000.00
CF413A	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	3.000	2,800.00	8,400.00
CE322A	Toner HP Yellow (128A) / (1,300 Pág.)	1.000	1,712.00	1,712.00
W2310A	Tóner HP (215A) Black. (1050 pgs)	3.000	1,153.00	3,459.00
W2311A	Tóner HP (215A) Cyan. (850 pgs)	3.000	1,245.00	3,735.00
W2312A	Tóner HP (215A) Yellow. (850 pgs)	3.000	1,245.00	3,735.00
W2313A	Tóner HP (215A) Magenta. (850 pgs)	3.000	1,245.00	3,735.00
W1105A	Toner HP 105A negro (1,000 págs)	3.000	1,245.00	3,735.00
GPR-58BK	Toner Canon GPR-58 Black (23,000 págs)	2.000	1,658.00	3,316.00
GPR-58C	Toner Canon GPR-58 Cyan (18,000 págs)	2.000	3,478.00	6,956.00
BTD60BK	Botella Brother (D60BK) Black / (108ml)	10.000	277.00	2,770.00
3T5001C	Botella Brother (5001C) Cyan / 48.8ml	5.000	195.00	975.00
BT5001M	Botella Brother (5001M) Magenta / 48.8ml	5.000	195.00	975.00
BT5001Y	Botella Brother (5001Y) Yellow / 48.8ml	5.000	195.00	975.00
			SUBTOTAL:	58,478.00
			IMPUESTO:	8,771.70
			TOTAL:	67,249.70

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



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°: 01019

FECHA: 08 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: ALEXY 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	5	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP CF410A NEGRO	L 3,200.00	L 16,000.00
2	4	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP CF411A CYAN	L 3,850.00	L 15,400.00
3	5	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP CF412A YELLOW	L 3,900.00	L 19,500.00
4	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP CF413A MAGENTA	L 3,900.00	L 11,700.00
5	1	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 128 CE322 YELLOW	L 2,900.00	L 2,900.00
6	1	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 131 CF210 NEGRO	L 2,700.00	L 2,700.00
7	1	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 131 CF211 CYAN	L 3,200.00	L 3,200.00
8	1	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 131 CF212 AMARILLO	L 3,200.00	L 3,200.00
9	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 215 CW2310 NEGRO	L 2,300.00	L 6,900.00
10	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 215 CW2311 CYAN	L 2,500.00	L 7,500.00
11	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 215 CW2312 AMARILLO	L 2,500.00	L 7,500.00
12	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP 215 CW2313 MAGENTA	L 2,500.00	L 7,500.00
13	2	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA CANOS GPR58 NEGRO	L 2,900.00	L 5,800.00
14	2	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA CANON GPR58 CYAN	L 4,900.00	L 9,800.00
15	5	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA KYOCERA TK3162	L 3,400.00	L 17,000.00
16	3	UNIDAD	TONER PARA MAQUINA HP105 NEGRO	L 2,000.00	L 6,000.00
17	5	UNIDAD	TINTA BROTHER BT5001 CYAN	L 320.00	L 1,600.00
18	5	UNIDAD	TINTA BROTHER BT5001 MAGENTA	L 320.00	L 1,600.00
19	5	UNIDAD	TINTA BROTHER BT5001 YELLOW	L 320.00	L 1,600.00
20	10	UNIDAD	TINTA BROTHER LTD 60BK NEGRO	L 380.00	L 3,800.00
				VENTAS EXENTAS	
				VENTAS GRAVADAS	L 151,200.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 22,680.00
				TOTAL	L 173,880.00



CALIDAD A TU ALCANCE.



Computadoras y Servicios

RTN # 05019003075248

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2217-1950

Celular Oficina : 3208-2037

COTIZACION NO. 000000100039

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
		PRONADERS			06-jun-2023	Tegucigalpa
DIRECCION		E-MAIL		TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	5	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	5	L 2,821.80	L 13,109.00
2	4	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	4	L 3,384.75	L 13,539.00
3	3	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	3	L 3,384.75	L 10,154.25
4	1	CF210A	TINTA EN POLVO HP 131A CF210A NEGRO LJ M251 M276	1	L 2,100.63	L 2,100.63
5	1	CF211A	TINTA EN POLVO HP 131A CF211A CELESTE LJ M251N M251NW M2	1	L 2,635.99	L 2,635.99
6	1	CF212A	TINTA EN POLVO HP 131A CF212A AMARILLO M251NW M276NW	1	L 2,635.99	L 2,635.99
7	5	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	5	L 3,800.00	L 19,000.00
8	1	CE322A	TINTA EN POLVO HP 128A CE322A AMARILLO LJ CP1525 CM1415	1	L 2,179.51	L 2,179.51
9	3	W1105A	TINTA EN POLVO HP 105A W1105A NEGRO LASER 103A, 107W, 108,	3	L 1,476.41	L 4,429.23
10	3	W2310A	TONER HP 215A W2310A NEGRO LJ M182NW	3	L 1,557.00	L 4,671.00
11	3	W2311A	TONER HP 215A W2311A CYAN LJ M182NW	3	L 1,578.74	L 4,736.22
12	3	W2312A	TONER HP 215A W2312A AMARILLO LJ M182NW	3	L 1,578.74	L 4,736.22
13	2	W2313A	TONER HP 215A W2313A MAGENTA LJ M182NW	2	L 1,578.74	L 3,157.48
14	5	BT5001C	TINTA BROTHER BT5001C 48.8 ML CYAN HL-T4000DW DCP-T300/31	5	L 250.00	L 1,250.00
15	5	BT5001M	TINTA BROTHER BT5001M 48.8 ML MAGENTA HL-T4000DW DCP-T30	5	L 250.00	L 1,250.00
16	5	BT5001Y	TINTA BROTHER BT5001Y 48.8 ML AMARILLO HL-T4000DW DCP-T30	5	L 250.00	L 1,250.00
17	10	BTD60BK	TINTA BROTHER BTD60BK 108ML NEGRA HL-T4000DW DCP-T300/51	10	L 350.00	L 3,500.00
18	5	TK3162	TONER KYOCERA TK3162 TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HABILES UNA VEZ ENTREGA LA OC	5	L 4,481.00	L 22,405.00
19	2	GPR58	TONER CANON GP58 NEGRO TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HABILES UNA VEZ ENTREGA LA OC	2	L 8,822.92	L 17,645.83
20	2	GPR58	TONER CANON GPR58 CYAN TIEMPO DE ENTREGA 25 DÍAS HABILES UNA VEZ ENTREGA LA OC	2	L 8,822.92	L 17,645.83
UL						
					SUBTOTAL	L 152,031.19
					I.S.V. 15%	L 22,804.68
					TOTAL	L 174,835.86

Esta cotizacion tiene una validez de 3 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.



Cotizacion Elaborada Por:

Katerin Zepeda

soortel@compuser.hn

Cel: 3208-2037

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños



Centro de Servicio:



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE MAYO DEL 2023
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 054-2023
--

PROVEEDOR /EQUIPOS Y SISTEMAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2268-0650 CONTACTO: TATIANA

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

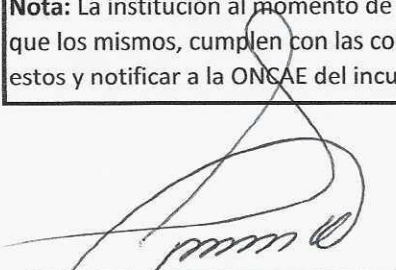
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	5	UNID.	TONER HP410 CF412A YELLOW		L. 2,800.00	L. 14,000.00
4	3	UNID.	TONER HP410 CF413A MAGENTA		L. 2,800.00	L. 8,400.00
5	1	UNID.	TONER HP128 CE322 YELLOW		L. 1,712.00	L. 1,712.00
9	3	UNID.	TONER HP215 CW2310 NEGRO		L. 1,153.00	L. 3,459.00
10	3	UNID.	TONER HP215 CW2311 CYAN		L. 1,245.00	L. 3,735.00
11	3	UNID.	TONER HP215 CW2312 AMARILLO		L. 1,245.00	L. 3,735.00
12	3	UNID.	TONER HP215 CW2313 MAGENTA		L. 1,245.00	L. 3,735.00
13	2	UNID.	TONER CANON GP58 NEGRO		L. 1,658.00	L. 3,316.00
14	2	UNID.	TONER CANON GP58 CYAN		L. 3,478.00	L. 6,956.00
16	3	UNID.	TONER HP105 NEGRO		L. 1,245.00	L. 3,735.00
17	5	UNID.	TINTA BROTHER BT5001 CYAN		L. 195.00	L. 975.00
18	5	UNID.	TINTA BROTHER BT5001 MAGENTA		L. 195.00	L. 975.00
19	5	UNID.	TINTA BROTHER BT5001 YELLOW		L. 195.00	L. 975.00
20	10	UNID.	TINTA BROTHER BTD 60BK NEGRO		L. 277.00	L. 2,770.00
SUB TOTAL						58,478.00
I.S.V.						L. 8,771.70
TOTAL						L. 67,249.70

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA TINTAS Y TONERS 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 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 ADMINISTRATIVO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



APROBADO
Lic. MIRIAM VELÁSQUEZ
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) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392

CAI: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 32205

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **PRONADERS** R.T.N **08019012470423**

DIA **14** MES **06** AÑO **23**

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 410A amarillo CF412A	5	2,800.00	14,000.00
	toner HP 410A magenta CF413A	3	2,800.00	8,400.00
	toner HP 128A amarillo CE322A	1	1,712.00	1,712.00
	toner HP 215A negro W2310A	3	1,153.00	3,459.00
	toner HP 215A cyan W2311A	3	1,245.00	3,735.00
	toner HP 215A amarillo W2312A	3	1,245.00	3,735.00
	toner HP 215A magenta W2313A	3	1,245.00	3,735.00
	toner HP 105A negro W1105A	3	1,245.00	3,735.00
	toner canon GPR-58 negro	2	1,658.00	3,316.00
	toner canon GPR-58 cian	2	3,478.00	6,956.00
	botella brother BT060BK	10	277.00	2,770.00
	botella brother BT5001C	5	195.00	975.00
	botella brother BT5001M	5	195.00	975.00
	botella brother BT5001Y	5	195.00	975.00



ENTREGADO

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750
Fecha de Emisión: 20/09/2023

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA **14/6/2023**
HORA **02.**

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS: **SeSENTA y siete mil doscientos cuarenta y nueve con 70/100** LPS.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	58,478.00
ISV. 15% L.	8,771.70
TOTAL A PAGAR L.	67,249.70

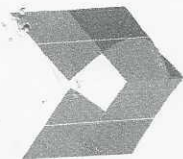
Jatiana Moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Josep' de R. L. Tel. 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 21-10500-55



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. **67,249.70**

RECIBO N° 027698

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Sesenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve con 70/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-000-32205

Cheque # _____ Efectivo Transferecia Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Junio del 20 23 Satanamoya
Firma



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 62301213 ✓

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Junio del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **ECONO RENT A CAR, S. DE R.L.** ✓

Lps. *****198,166.68 ✓

LA CANTIDAD DE: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100

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		198,166.68
5-1-10-01-200-2	Alquiler de Equipo de Transporte y	227,394.86	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		29,228.18
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	29,228.18	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		29,228.18

Pago de la Orden de compra 055-2023, en concepto de arrendamiento de (5) vehículos Pick Up, doble cabina para uso de la Institución, 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. 682,187.15

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



CO



ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

Tegucigalpa, M.D.C.
17 Mayo 2023

Señores
PRONADERS
Atención: **PRONADERS**
Presente.

Estimados Señores:
Por medio de la presente someto a su consideración la cotización de los siguientes vehículos:

Ítem	Marca/Modelo	Tarifa Diaria Por Unidad	Días	Unidades	Total	Observaciones
0001	Nissan Frontier pick-up Estandar Mecanico 4*4 o similar (incluye full cobertura)	L1,642.30	30	5	L. 246,345.45	Del 01 Junio al 30 de Junio, 2023

TOTAL = L. 246,345.45

INCLUYEN:

Los precios arriba detallados incluyen:
Seguros (CDW, PAI, SLI), Cobertura 0 Deducible e impuestos

DETALLE DE COBERTURAS

Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW): Esta es una cobertura por vuelco o colisión con un deducible de US\$ 2,500.00, y 70% de cobertura en caso de Robo o Pérdida Total del vehículo rentado con Xplore Rent a Car. No cubre robo parcial. Cubre 70% en rotura de vidrios. No ampara daños en neumáticos/llantas durante eventos que no se consideren COLISION CON OTRO(S) VEHICULO(S).

Protección Contra Accidentes Personales (PAI): Esta protección cubre gastos médicos al cliente y a sus pasajeros en caso de accidente. Esta protección tiene una cobertura de Lps.100,000.00 por persona. En caso de muerte por accidente la suma asegurada es de Lps.1,000,000.00 como indemnización total y máxima para las personas afectadas dentro del automóvil. La cobertura antes establecida se distribuirá en forma proporcional entre cada uno de los afectados.

Protección de Responsabilidad Civil (SLI): Esta es una protección de Daños a Terceros (excluye al conductor o pasajeros del vehículo de Xplore Rent a Car), provocados con el vehículo renta en Xplore Rent a Car la cual implica un deducible de US\$250.00. Esta protección cubre daños a terceros en sus bienes y en su persona hasta por la suma de Lps.500,000.00 para cada cobertura.

COBERTURAS ADICIONALES (OPCIONALES)

Cobertura	Tarifa Diaria
Vidrios y Llantas: Estas es una cobertura que cubre llantas y vidrios en caso de cualquier incidente.	\$7.00 + ISV
0 Deducible: Esta es una cobertura que cubre el valor del deducible en caso de daños ocasionados al vehículo y reduce el coaseguro a un 20% en caso de pérdida total o robo total. (Ver exclusiones)	\$18.00 + ISV
Cobertura Total: Esta es una cobertura que cubre el valor del deducible en caso de daños ocasionados al vehículo y reduce el coaseguro a un 0% en caso de pérdida total y a 20% en caso de pérdida total. (Ver exclusiones)	\$26.00 + ISV

Adicionalmente mencionamos que las coberturas de daños a terceros, seguro médico y cobertura parcial en vidrios son beneficios adicionales que como empresa brindamos, que en el mercado tienen un costo adicional.

EXCLUSIONES DEL SEGURO

Conducir el vehículo bajo la influencia de drogas o alcohol.

xplorerentacar.com

TEGUCIGALPA
Col. Tres Caminos / Aeropuerto Toncontín
Tel: +504 2276-7130

CHOLUTECA
Bulevar Mauricio Oliva
Cel: +504 9462-5319

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito / Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: +504 2552-3927



ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

- Uso del vehículo para cualquier propósito ilegal.
- Uso del vehículo para remolque o empujar otro vehículo.
- Operación del vehículo para pruebas o carreras.
- Operación del vehículo en ríos o lugares que no son transitables.
- Un conductor menor a los 23 años.
- El no respetar las señales de tránsito, pasarse un semáforo en rojo, una señal de alto, manejar en contra vía, rebasar a otro vehículo en línea continua, negligencias como cruzar un río, quebrar un vidrio intencionalmente.
- Cualquier acto que se considere como negligencia de parte del conductor autorizado del vehículo (quemaduras de asientos, daños en el interior del vehículo).

En caso de accidentes:

Para que la cobertura tenga efecto en caso de accidentes se requiere lo siguiente:

- Parte de tránsito.
- Reporte de asistencia del seguro.

SUCURSALES:

Como equipo de Xplore Rent a Car, contamos con sucursales en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Igualmente contamos con mostradores en el Aeropuerto Internacional Toncontín y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

BENEFICIOS ADICIONALES:

1. Asistencia las 24 horas al día a nivel nacional.
2. Reemplazo inmediato de vehículo en caso de accidentes o averías.
3. Flexibilidad en horarios de entrega y recepción de vehículos.
4. Noche dispensada en rentas de 4:00pm en adelante.
5. Honradez y transparencia en caso de cobro de daños ocasionados al vehículo.
6. Mantenimiento es realizado por Xplore Rent a Car.
7. Suscripción gratuita a programa de lealtad XploreMas.

Esperando tener la oportunidad de servirle.

Atentamente,

Carmen Rivera
Agente de Rentas
9439-7234
Xplore Rent a Car



xplorentacar.com

TEGUCIGALPA
Col. Tres Caminos / Aeropuerto Toncontín
Tel: +504 2276-7130

CHOLUTECA
Bulevar Mauricio Oliva
Cel: +504 9462-5319

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito / Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: +504 2552-3927

INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.

Oficinas Centrales

Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel

Teléfono: +504 2239-1242 - +504 2239-1244

Tegucigalpa, Honduras.

CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS:



TEGUCIGALPA M. D. C. 17 de mayo del 2023

Sres. Pronaders

Estimado cliente:

Por medio de la presente permítame saludarle y desearle lo mejor en sus labores diarias, al mismo tiempo les estamos enviando una cotización del siguiente vehículo, para una renta comprendida del 01 de junio hasta el 30 de junio del 2023:

NISSAN FRONTIER 4X4 diésel, capacidad 5 pasajeros, mecánico, equipado con aire acondicionado, vidrios y cierres eléctricos, radio, cinturones de seguridad, sistema de rastreo satelital.

TIPO	TARIFA	DIAS	CANTIDAD	TOTAL
PICK UP 4X4	L2,072.50	30	5	L310,875.00

Esta es nuestra oferta, la cual le incluye impuestos, libre de kilometraje, el precio no incluye pago de Combustible, Peaje, Estacionamientos u otros gastos.

SEGUROS QUE INCLUYE:

SEGURO CERO DEDUCIBLE CDW

SEGURO LLANTAS Y CRISTALES

SEGURO DAÑOS A TERCEROS LDW

REQUISITOS

Deposito en garantía con tarjeta de crédito de \$ 1,500.00 USD por vehiculo

Licencia de conducir vigente.

Mayor de 25 años.

Agradeciendo de antemano su amable atención a la presente y en espera de poder servirle lo más pronto posible.

OFICINAS TEGUCIGALPA:

***Oficina Hotel Plaza Florencia**

Tel: +504 2239-1242 / 1244

***Aeropuerto Internacional Toncontin**

Tel: +504 2233-3030

OFICINAS SAN PEDRO SULA:

***Oficina Centro de Convenciones Hotel Copantl Sula**

Tel: +504 2510-4353

***Aeropuerto Ramón Villeda Morales**

Tel: +504 2668 2020

INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.

Oficinas Centrales

Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel

Teléfono: +504 2239-1242 - +504 2239-1244

Tegucigalpa, Honduras.

CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS:



Atentamente,

Marcelo A. Hotta



Marcelo Hotta Lozano
EJECUTIVO DE VENTAS
+ 504-9958-8998

OFICINAS TEGUCIGALPA:

*Oficina Hotel Plaza Florencia

Tel: +504 2239-1242 / 1244

*Aeropuerto Internacional Toncontin

Tel: +504 2233-3030

OFICINAS SAN PEDRO SULA:

*Oficina Centro de Convenciones Hotel Copantl Sula

Tel: +504 2510-4353

*Aeropuerto Ramón Villeda Morales

Tel: +504 2233-3030

Cotización

Tegucigalpa
28 de Abril de 2023



Empresa : PRONADERS

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrara detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículos .



Oferta # 1

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro Econo Pack	Sub Total por día	Dias de renta	15%	4%	Total en 5 vehículos ,30 días c/u
5	Vehículo tipo pick up Mitsubishi L200 , 4x4, doble cabina, Diesel, y mecánico , 5 pasajeros Año 2022	L. 552.03	L. 747.00	L. 1,299.03	30	L. 29,228.24	L. 3,312.20	L. 227,395.39

Servicio de renta de 5 vehiculos 4x4 , por 30 dias de renta (30 de abril al 29 de mayo de 2023

Requisitos: Sub Total en 30 días L. 194,854.95

- *Poseer licencia vigente
- *ser mayor de 25 años
- *presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$2,000.00, cliente corporativo con orden de compra original

Econo Pack": (Precio diario \$30.00 USD)

- * Proporciona cobertura de protección en daños para el vehículo alquilado con un deducible en base a la categoría del vehículo.(No incluye protección contra Robo y/o perdida Total del vehículo)
- * Proporciona protecciones contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. Incluye Responsabilidad de Terceros con una cobertura por evento por lesiones y daños de terceros. El cliente solo pagara un deducible
- *Su responsabilidad financiera por daños al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro.

* Parte de transito es requisito indispensable para presentar reclamo a la Aseguradora .

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Atte.
Karen Varela
Ventas Corporativas
9435-3677
scc@econorentacar.com



61901



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE JUNIO DEL 2023
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 055-2023

PROVEEDOR / ECONO RENT A CAR CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9435-3677 CONTACTO: KAREN VARELA

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	5		ARENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS TODO TERRENO 4X4 DOBLE CABINA TIPO PICK UP		L. 38,970.90	194,854.50
SUB TOTAL						L. 194,854.50
IMT 4%						L. 3,312.18
I.S.V 15%						L. 29,228.18
TOTAL						L. 227,394.86

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ARENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS TODO TERRENO 4X4 DOBLE CABINA TIPO PICK UP.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, 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, cumplan 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.

Nota: El impuesto turístico del 4%, ya se encuentra incluido en el sub total general de los valores de el alquiler,(sin el valor del seguro del mismo

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



Recorre la Vida

www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00061901

TÉRMINOS 30 Dias

FECHA: 2023-05-16

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-06-15

FACTURAR A:	
EMPRESA:	PRONADERS
CLIENTE:	
DIRECCION:	Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo
RTN:	08019012470423

T/C según BCH

CANT	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
150	RENTA DE 5 VEHICULOS TIPO PICKUP PLACAS: HBJ-6829, 321407SP, HBJ-6837, 328280SP, HDZ-9357	Lps.552.03	Lps.82,804.50
150	SEGURO ECONO PACK DE 5 VEHICULOS TIPO PICKUP PLACAS: HBJ-6829, 321407SP, HBJ-6837, 328280SP, HDZ-9357	Lps.747.00	Lps.112,050.00
PERIODO DEL 30 ABRIL AL 30 MAYO 2023			

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00061300
Hasta: 000-002-01-00076300
Fecha Límite de Emisión: 22/3/2024
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.194,854.50
I.S.V (15%)	Lps.29,228.18
TUR (4%)	Lps.3,312.18
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.32,540.36
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.194,854.50
TOTAL PAGADO	Lps.227,394.86
SALDO PENDIENTE	Lps.227,394.86

NOTA

Valor en Letras:
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS 86/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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. 62301218 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ ✓

Lps.*****7,000.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

SIETE 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		7,000.00
5-1-10-01-200-2	Servicio de Imprenta, Public	7,000.00	

Pago de la Factura 000-001-04-00000862, O/C N°033-2023, en concepto de publicación de reportaje de la Institución de los eventos en los Deptos del Occidente del País, 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

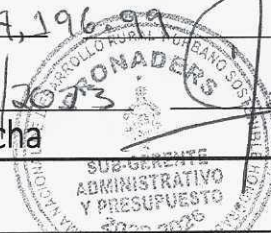
Lps. 247,196.99

106/2023
Fecha

Firma



Aprobado Administración



Recibi de Conformidad



Identidad No.:

Fecha.:

Handwritten mark



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 30 DE JUNIO DEL 2023
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 063-2023
--

PROVEEDOR / RAMON ROJAS REPORTAJES PERIODISTICOS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9615-5061 CONTACTO: RAMON ROJAS
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REALIZACION DE REPORTAJES DE LA INSTITUCION SOBRE LOS EVENTOS Y NOTICIAS DEL PROGRAMA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS		L. 7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL					L.	7,000.00
I.S.V 15%						
TOTAL					L.	7,000.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REALIZACION DE REPORTAJES DE LA INSTITUCION SOBRE LOS EVENTOS Y NOTICIAS DEL PROGRAMA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, RTN, RECIBO POR HONORARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA

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.

[Signature]
ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

[Signature]
AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

RAMON ARTURO ROJAS BENTTEZ

R.T.N.: 04011970007802

E-mail: ramonrojas1970@gmail.com Cel: 9615-5061

Cooperativa Nueva Vida, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Por Eps. (7.000.00

Día Mes Año

29 06 2022

R.T.N. 0801901297423

Recibi de: Primas
a cantidad de: Siete mil cero Lempiras

por concepto de: Publicación de Noticias en
Presencia de la prensa y televisión

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	7.000.00
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones		L	
	125% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	7.000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

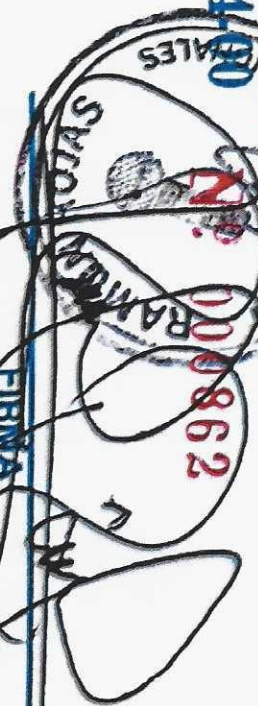
CAI: D0C6B3-D4E123-39469D-642285-46B5E0-79

Fecha limite de Emisión: 23/11/2023

Fecha de Recepción: 23/11/2022

000-001-04/00

000862


FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

02 de Junio del 2023

No. 62301014

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

Lps:*****27,607.00 ✓

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE 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		27,607.00
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	30,533.05	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,926.05
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,926.05	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,926.05

Pago de Factura N° 000-001-01-00001684, O/C N° 042-2023, en concepto de compra de bebidas y alimentos para la atención de visitas de la institucion, 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. 334,816.00

02/06/2023

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



[Handwritten signature]

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo del 2023

Señores
PRONADERS

Presente

Presentamos a su consideración los siguientes Productos, Equipos, Materiales y/o Servicios:

No.	Cantidad	Unidad de Empaque	Descripción	Precio Unitario	Exento	Precio Total
1	50	Bolsas	*Azúcar de 2 libras	28.00		1,400.00
2	8	Paquete	Botes de agua purificada pequeño de 40 unidades	280.00		2,240.00
3	50	Bolsas	*Café en polvo de 16 bolsas	74.00		3,700.00
4	20	Bolsas	*Café de palo	150.00		3,000.00
5	5	Botes	Café instantáneo grande	333.00		1,665.00
6	20	Botes	Crema para café grande	204.00		4,080.00
7	8	Bolsas	Snack Doritos de queso 150gr.	28.00		224.00
8	15	Paquete	Galletas de varios sabores	66.00		990.00
9	2	Botes	Jalea de Zamorano	125.00		250.00
10	8	Bolsas	Snack Lays Crema y cebolla grande	33.00		264.00
11	3	Paquetes	Refresco coca cola en lata de 24 unds.	384.00		1,152.00
12	30	Caja	Te caliente Mc Cormik manzanilla	57.00		1,710.00
13	10	Cajas	Te caliente de sabores variados	84.00		840.00
14	20	Latas	Te lipton en polvo	250.00		5,000.00
15	10	Cajas	Green tea de 40 gr.	82.00		820.00
16	8	Bolsas	Snack Zambos	34.00		272.00
17						
				Sub-Total Gravable:		19,507.00
				Sub-Total Exento:		8,100.00
				15% I.S.V.		2,926.05
				GRAN TOTAL		30,533.05



Departamento de Ventas



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S20855

Fecha de Cotización: 16/05/2023 01:31:30 p. m. Valido Hasta: 15/06/2023 Vendedor: Angelica Lagos

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	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1800G	50.00	L 48.90	NGV	L 2,445.00
2	BOTE DE AGUA PURIFICADA 500 ML. PAQ/40	8.00	L 215.94	NGV	L 1,727.52
3	PAQUETE DE CAFE MAYA DE LIBRA	50.00	L 76.50	NGV	L 3,825.00
4	BOTE DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 300g	5.00	L 347.95	NGV	L 1,739.75
5	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	20.00	L 174.90	G15%	L 3,498.00
6	DORITO NACHOS DE QUESO 150 Gr	8.00	L 35.72	G15%	L 285.76
7	GALLETA GAMA WAFFLE SABOR VAINILLA 240 G	15.00	L 47.88	G15%	L 718.20
8	PAQ/24 COCA COLA EN LATA DE 355ML	3.00	L 347.00	NGV	L 1,041.00
9	CAJA DE 100 SOBRES DE MANZANILLA MC CORMICK 100G	30.00	L 234.00	G15%	L 7,020.00
10	LATA DE TE FRIO EN POLVO CON SABOR A LIMON DE 2.49 KG	20.00	L 251.94	NGV	L 5,038.80



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2157
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	TAJADITAS ZAMBOS DE PLATANO CON CHILE LIMOM Y SAL 1400 GR	8.00	L 34.68	G15%	L 277.44

SubTotal	L 27,616.47
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 15,817.07
Importe Gravado 15%	L 11,799.40
ISV 15%	L 1,769.91
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 29,386.38

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintinueve Mil Trescientos Ochenta Y Seis Lempiras y 38/100 centavos

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22 DE MAYO DEL 2023
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 042-2023

PROVEEDOR / INVERNAC CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 CONTACTO: MIRIAM

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

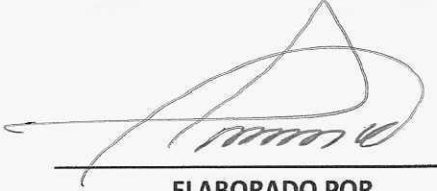
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	50	2,2 libras	Azucar bolsa de 2,2 libras		L. 28.00	L. 1,400.00
2	8	Paquetes	Agua purificada bote pequeño		L. 280.00	L. 2,240.00
3	50	Bolsa de (16 bolsitas)	Café		L. 74.00	L. 3,700.00
4	20	Bolsa	Café de palo		L. 150.00	L. 3,000.00
5	5	Bote Grande	Café instantaneo		L. 333.00	L. 1,665.00
6	20	Bote Grande	Cremora		L. 204.00	L. 4,080.00
7	8	Bolsa grande	Doritos		L. 28.00	L. 224.00
8	15	Paquetes	Galletas variadas		L. 66.00	L. 990.00
9	2	Bote	Jaleas		L. 125.00	L. 250.00
10	8	Bolsa grande	Lays cream		L. 33.00	L. 264.00
11	3	Paquetes de 24 unid.	Refresco cocacola en lata		L. 384.00	L. 1,152.00
12	30	Caja	Te caliente mc cornik manzanilla		L. 57.00	L. 1,710.00
13	10	Caja	Te caliente variados sabores		L. 84.00	L. 840.00
14	20	Lata	Te frio lipton		L. 250.00	L. 5,000.00
15	10	Caja	Te green		L. 82.00	L. 820.00
16	8	Bolsa grande	zambos		L. 34.00	L. 272.00
SUB TOTAL					L.	19,507.00
SUB TOTAL EXCENTO					L.	8,100.00
I.S.V.					L.	2,926.05
TOTAL					L.	30,533.05

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

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 VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

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

Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, casa 15, Apdo. Postal 1260, contiguo a UTH,
Teléfono: 2229-3095, Telefax: 2229-3095, 2229-3096, 2202-2513. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Correo Electrónico: invernac2003@gmail.com



R.T.N. 08019003241425

FACTURA N° 000-001-01-0000 1684

Condiciones

Fecha: 23 de Mayo del 2023

Cliente: PRONADERS R.T.: 08019012470423

Dirección: _____ **CONTADO CREDITO**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
50	Bolsas de azucar de 2 libras	28.00		1,400.00
8	Paquete de botes de agua purificada pequeño (40 uds).	280.00		2,240.00
50	Bolsas de café en polvo de 1lb bolsos	74.00		3,700.00
20	Bolsas de café de palo	150.00		3,000.00
5	Botes de café instantaneo grande	333.00		1,665.00
20	Botes de crema para café grande	204.00		4,080.00
8	Bolsas de snack Doritos de queso 150gr.	28.00		224.00
15	Paquetes de galletas de varios sabores	66.00		990.00
2	Botes de jalea de Zamorano	125.00		250.00
8	Bolsas de snacks Lays Crema y cebolla grande	33.00		264.00
3	Paquetes de refresco Coca cola en lata de 24 unds.	384.00		1,152.00
30	Cajas de té caliente Mc Cormik manzanilla	57.00		1,710.00
10	Cajas de té caliente de sabores variados	84.00		840.00
20	Latas de Té lipton en polvo	250.00		5,000.00
10	Cajas de Green tea de 40gr.	82.00		820.00
8	Bolsas de Snack Zambos	34.00		272.00

IMP: MELISSA, S. De R.L. T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 97-10500-138

ALMACEN IDECCAS PRONADERS
FECHA 25/5/2023
HORA 9:52
RECIBIDO POR [Signature]

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ASEO

3M Canon IBM EPSON HP HEWLETT PACKARD



[Signature]
RECIBIDO POR
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	8,100.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	19,507.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,926.05
I.S.V. 18% L.	
Gran Total L.	30,533.05

Corr. de la O/C Exenta _____ # del C/ Exonerada _____
No. Reg. de SAG _____ R.T.N. _____

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: O.T.Emisor
CAI - C1D666-C84CEB-004BB6-CA9928-5D7CB8-B9
Numeración: 000-001-01-00001601 A LA 000-001-01-00001750
Certificado SAR: 9231-19-10500-79
Fecha limite de emisión: 30/09/2023

* No se aceptan devoluciones

* Los suministros no gozan de garantía

* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%. L.: Treinta mil quinientos treinta y tres lps con 05/100 lps.

Recibo de Caja Nº **03559**

Fecha: 23 de Mayo del año 2023

Recibimos de: PRONADERS

La Cantidad de: Treinta mil quinientos treinta y tres lps con 05/100 Lps. 30,533.05

por concepto de: Cancelación de factura No. 000-001-01-0000 1684

Pagado con:

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



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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

21 de Junio del 2023

No. 62301171

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, SA. DE *****17,053.44 Lps.

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100

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		17,053.44
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	19,611.46	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,558.02
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,558.02	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,558.02

Pago de la Factura N°006-001-01-00019475, Recibo N°114186, O/C N°058-2023, por compra de (8) Llantas 245/75R16 semi tractoras y de 8 lonas, para ser utilizadas en los vehículos de PRONADERS, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 116,088.75

Fecha 06/06/2023

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



[Handwritten signature]

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

14 de junio de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 6780

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
0	NUE00783	LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AT172 112T		8 L	2,131.68	L 17,053.44

Subtotal: L 17,053.44

Impuesto: L 2,558.02

Total: L 19,611.46

VENDEDOR: REDES_4

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

ARMADO BALNCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS.

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

Bryan Madrid.

NOMBRE



[Signature]

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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 16 DE JUNIO DEL 2023
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 058-2023

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

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	8	UNID.	LLANTAS # 265/70R16 SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS		L. 2,131.68	L. 17,053.44
SUB TOTAL						17,053.44
I.S.V.						L. 2,558.02
TOTAL						L. 19,611.46

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 8 LLANTAS # 265/70R16 SEMI TRACTORAS DE 9 LONAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS: TOYOTA HILUX PLACA: N07198 Y TOYOTA RUNNER PLACA: GHA1318 DE 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. 006-001-01-00019475

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

09:14:14

FECHA

16-junio-2023

SEÑOR(ES): PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
R.T.N. / ID: 08019012470423
DIRECCIÓN: TEL.: 22362450 / 31910212 VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AT172 112T 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., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. diecinueve mil seiscientos once y 46 / 100

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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE: Fredy Jimenez
IDENTIDAD: 0801196703859

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en julio 2022. OP-3828



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114186

Codigo: C01672

Fecha: viernes, 16 de junio de 2023

Recibimos de: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

La cantidad de: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE Y 46 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00019475	L. 19,611.46	-	-

Valor: L. 19,611.46

Cheque:

Banco:

Observacion:

Recibido Por:

BRYAN MOISES MADRID

0801199705177

ASESOR DE VENTAS

