

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

## PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPACION DE VEHICULO	L. 42,364.00	EVOLUTION CARS	SIAFI
2	REPACION DE VEHICULO	L. 48,910.00	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
3	REPACION DE VEHICULO	L. 43,310.00	AUTO PREMIUM WASH	SIAFI
4	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 31,500.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	SIAFI
5	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	L. 2,700.00	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
		<b>L. 168,784.00</b>		



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Abril del 2017

No. 41701008

2174

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

\*\*\*\*\*42.364,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		42.364,00
5-1	-10-01-200-230-233	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	48.718,60	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6.354,60
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6.354,60	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6.354,60

Pago de la factura N.000-001-01-00003219 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, Placa N.11589, (O/C) 018-2017, segun documentacion adjunta.

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

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

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
 Lps. 349,555.14  
 07/04/2017  
 FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

APROBADO ADMINISTRACION



**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 MARZO DEL 2017</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>018-2017</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777, 9936-0582 CONTACTO:
---

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

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

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

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	7		CUARTOS DE ACEITE 15W40		180.00	1,260.00
2	1		FILTRO PARA ACEITE		220.00	220.00
3	1		FILTRO PARA AIRE SPORTERO		320.00	320.00
4	2		AMORTIGUADORES FRONTALES		3,200.00	6,400.00
5	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,460.00	2,920.00
6	2		DISCOS DE FRENOS FROTALES		3,260.00	6,520.00
7	1		JUEGO DE ZAPATAS		2,000.00	2,000.00
8	1		JUEGO DE FRICCIONES		1,800.00	1,800.00
9	2		ROTULAS INFERIORES 4X4		1,980.00	3,960.00
10	2		ROTULAS SUPERIORES		1,460.00	2,920.00
11	2		TERMINALES		1,437.00	2,874.00
12	2		MUÑEQUINES		1,460.00	2,920.00
13	1		BANDA CANALEADA		1,400.00	1,400.00
14	2		BARRA LINK		805.00	1,610.00
15	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		600.00	600.00
16	1		BANDA DENTADA		600.00	600.00
17	2		BOMBILLOS MUELITA		50.00	100.00
18	1		LIQUIDO DE FRENOS		140.00	140.00
19	1		MANO DE OBRA		3,800.00	3,800.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>42,364.00</b>
<b>I.S.V.</b>						<b>6,354.60</b>
<b>TOTAL</b>						<b>48,718.60</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, CON PLACA No.-11589.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.003219, COTIZACIONES No. 0032, 033, 034, 035,**  
**SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO DE OPERACION,**  
**REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.**



# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 48,718.60**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Cuarenta y ocho mil setecientos dieciocho lempiras con 60/100.

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00003219

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 22 días del Mes de Marzo del 2017.





# TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn  
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:  
**PRONADERS**

**FACTURA**

000-001-01-00003219

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: 22/03/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 3219

MITSUBISHI L-200 SPORTERO AÑO 2012 PLACA N-11589  
KM: 127,921

ATENDIO:  
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1,260.00	ISV
1	LFP805	FILTRO PARA ACEITE 4D56	L.220.00	UNIDA		L.220.00	ISV
1	AF1020T	FILTRO AIRE SPORTERO	L.320.00	UNIDA		L.320.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES FRONTALES JAPONES	L.3,200.00	UNIDA		L.6,400.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS JAPONES	L.1,460.00	UNIDA		L.2,920.00	ISV
2	MECANICA	DISCOS DE FRENO FRONTALES	L.3,260.00	UNIDA		L.6,520.00	ISV
1	S1016 KASHIMA	ZAPATAS KASHIMA PLUS	L.2,000.00	JUEGO		L.2,000.00	ISV
1	MB4605A-284	FRICCION KASHIMA EVOLUTION	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
2	MECANICA	ROTULAS INFERIORES 4X4 JAPON	L.1,980.00	UNIDA		L.3,960.00	ISV
2	MECANICA	ROTULAS SUPERIORES 4X4 JAPON	L.1,460.00	UNIDA		L.2,920.00	ISV
2	MECANICA	TERMINALES JAPON	L.1,437.00	UNIDA		L.2,874.00	ISV
2	MECANICA	MUÑEQUINES JAPON	L.1,460.00	UNIDA		L.2,920.00	ISV
1	6PK1510	BANDA CANALEADA	L.1,400.00	TUBO		L.1,400.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L.805.00	UNIDA		L.1,610.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
1	AX34	BANDA DENTADA	L.600.00	TUBO		L.600.00	ISV
2	W5W BOSCH	BOMBILLO MUELITA	L.50.00	UNIDA		L.100.00	ISV
1	DOT 3 BOSCH	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L.140.00	UNIDA		L.140.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.3,800.00	UNIDA		L.3,800.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L.42,364.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.6,354.60
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.48,718.60
PAGO	L.0.00
SALDO	L.48,718.60

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Abril del 2017

No. 41701009

2175

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**AUTO PREMIUM WASH**

\*\*\*\*\***Lps. 48,910.00**

**LA CANTIDAD DE**

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		48,910.00
5-	-10-01-200-230-233	2CMantenimiento y Reparacion Eq.Tr	56,246.50	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		7,336.50
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	7,336.50	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,336.50

Pago de las facturas N.000-001-01-00002182, 000-001-01-00002183 y recibo N. 0021, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N.08398, (O/C) 021-2017.

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

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

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 250,930.04

07/04/2017  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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>22 DE FEBRERO DEL 2017</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>021-2017</b>
--

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

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

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

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		TIJERAS SUPERIORES		7,800.00	15,600.00
2	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		900.00	1,800.00
3	2		AMORTIGUADORES DEL.		900.00	1,800.00
4	2		CRUZ DE CARDAN		600.00	1,200.00
5	1		VENTILADORA DE MOTOR		1,400.00	1,400.00
6	1		VAQUETEO DE RADIADOR		1,100.00	1,100.00
7	1		GALON DE COOLAN		250.00	250.00
8	2		BOMBA AUXILIAR DE FRENOS		850.00	1,700.00
9	1		ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERA DE FLACHA		1,500.00	1,500.00
10	1		AJUSTE DE CANDADOS DEL 4X4		1,800.00	1,800.00
11	1		REPARACION DE ESCAPE		2,500.00	2,500.00
12	1		JUEGO DE PITOS		600.00	600.00
13	1		KIT DE SELLOS DE KALIPER		600.00	600.00
14	4		ROTULAS		1,100.00	4,400.00
15	4		POLVERAS DE FLECHAS DEL.		300.00	1,200.00
16	2		TERMINALES DE BATERIA		80.00	160.00
17	1		JUEGO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS		300.00	300.00
18	2		STOP TRASEROS		750.00	1,500.00
19	8		CUARTOS DE ACEITE 15W40 DE MOTOR		150.00	1,200.00
20	1		FILTRO DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE		1,200.00	1,200.00
21	1		SOPORTE DE ESCAPE		1,300.00	1,300.00
22	1		MANO DE OBRA		5,800.00	5,800.00
SUB TOTAL						48,910.00
I.S.V.						7,336.50
TOTAL						56,246.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08398.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0021, FACTURAS No.02182, 02183, COTIZACIONES No. 040, 041., 042, 043,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





# AUTO PREMIUM WASH

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

Por Lps.

56,246.<sup>50</sup>

Recibo N° 0021

Recibí de: \_\_\_\_\_

La Cantidad de Quinceenta y seis mil Docietas Cuarenta y seis Lempas con <sup>50</sup>/<sub>100</sub>

Por concepto de: Cancelación de facturas 2182/2183

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



Fecha de \_\_\_\_\_ del 20/17

Paola Reyes  
Firma





# AUTO PREMIUM WASH

CAI: 907397-D56419-1D4F96-9D1F4D-57763A-3A

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

## Factura

### No. 000-001-01-00002182

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2017

Señor (es): Donados

Dirección: Tegucigalpa MDC

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL L.
2	tierns superiores Originals	7800-	15600 -
2	Amortiguadores traseros	900-	1800 -
2	Amortiguadores delanteros	900-	1800 -
2	Arns de Cardem	600-	1200 -
1	Ventiladores de motor	1400-	1400 -
1	Vequeos de raduador	1100-	1100 -
1	Halos de coolant	250-	250 -
2	Bombas Auxiliares de frenos	850-	1,700 -
1	Empase y ajuste Balms de flechs		1,500 -
1	Ajuste Caudedo del 4x4		1,800 -
1	Reparacion de escape		2,500 -
Marca Nissan frontis			
Placa # N08998			
Color Aris Plata			
		SUB-TOTAL L.	
		15% I/SV L.	
		TOTAL L.	

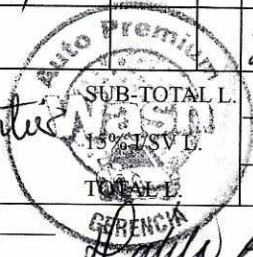
GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019003471586 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Valor en Letras \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 06 / 01 / 2018

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002001

Numeración Final: 000-001-01-00003250



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# AUTO PREMIUM WASH

CAI: 907397-D56419-1D4F96-9D1F4D-57763A-3A

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

## Factura

### No. 000-001-01-00002183

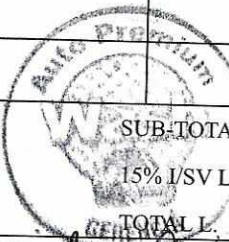
Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 17

Señor (es): Pronaders

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL L.
1	Juego de Pinos	600 -	600 -
1	Kit de sellos de Kaliper	600 -	600 -
4	Batulos	1100 -	4400 -
4	palvers de flechas delanteros	300 -	1200 -
2	terminales de Bateria	80 -	160 -
1	Juego de Escobillas Pasafierros		300 -
3	Stap nuevo	750 -	1500 -
8	Ceintros de Aceite	150 -	1200 -
1	filtro Aceite, Aire, Combustible		1200 -
1	separte de Escape		1300 -
1	mano de obra		5800 -
Marca Nissan Frontier Placa # 08398 Color Gris Plata		SUB-TOTAL L.	48,910 -
		15% I/SV L.	7,336 50
		TOTAL L.	56,246 50



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Valor en Letras: cuarenta y seis mil Doscientos

Fecha Limite de Emisión: 06 / 01 / 2018

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002001

Numeración Final: 000-001-01-00003250

Patricia Reyes  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Abril del 2017

No. 41701011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

25/6  
 \*\*\*\*\*31,500.00  
**Lps.**

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		31,500.00
5-1-10-01-300-310-311		Alimentos y Bebidas para Persona	31,500.00	

Pago de la factura pro-forma N.1101 y recibo S/N, por la compra de 1000 galones de agua purificada para el consumo del personal y visitas de la institucion (O/C) 144-1-1-0190-2017, segun documentacion adjunta.

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

**PRONADERS**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 140,404.05

07/04/2017  
 FECHA

FIRMA

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

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



# República de Honduras

25/6

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0190-2017**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

23/02/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A  
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	galon	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 2)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Garantia de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul  Impuesto Sobre Ventas	31.50	31,500.00	31,500.00
						0.00	
treinta y un mil quinientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE PRONADERS Y VISITAS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
						Gran Total LPS	31,500.00

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

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



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

## RECIBO DE TESORERIA


**L. 31,500.00**

Recibi del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
PRONADERS

La cantidad de : Treinta y un mil quinientos con 00/100.

Por el Suministro de : Productos de nuestra empresa 1000 unidades de Botellon 5 galones.  
**AGUAZUL**, Según orden de compra N° 144-1-1-0190-2017 y factura # .

lunes, 27 de febrero de 2017

  
Alex Guillermo Banegas  
Jefe de Ventas 5 galones  
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa  
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112  
Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152  
EMSULA S.A.

 aguazul  
todo bien. todo azul.

 link

 Enjoy

 Montana

 Enjoy  
néctar

 Quenty

**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA  
ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHORTN: 05019995000152 TELEFONO: (504) 2224-2112  
Correo: sac@grupocorinsa.hn**PROFORMA**

1101

**DATOS DEL CLIENTE**NOMBRE: 0006541 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
NEGOCIO: PRONADERS  
RTN: 08019012470423  
DIRECCION: COL. SAN CARLOS**DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE**NOMBRE: 0006541 PRONADERS  
DESTINO: COL. SAN CARLOS**CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION**

TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE PEDIDO		FECHA DE FACTURACION	06/03/2017	FECHA MAX. PAGO				
CANAL	AUTOVENTA	TERRITORIO	104	ZONA DE ENTREGA	1	SECUENCIA ENTREGA				
CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO			UND VTA	BONIF	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		1000	42.00	10.50	0.00	31500.00

VENTAS GRAVADAS  
L. 0.00DESC. GRAVADOS  
L. 0.00I.S.V  
L. 0.00TOTAL GRAVADO  
L. 0.00

TOTAL A PAGAR

VENTAS EXENTAS  
L. 42,000.00DESC. EXENTOS  
L. 10,500.00TOTAL EXENTO  
L. 31,500.00

L. 31,500.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL DIECISEIS EXACTOS

SOLICITADO POR

FACTURADO POR

FIRMA DE TRANSPORTISTA

RECIBIDO POR

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

**VOUCHER DE EGRESOS**

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Abril del 2017

No. 41701007

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LEOPLAST, S DE R.L.

77/7  
\*\*\*\*\*2.700,00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.700,00
5-1	10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	3.105,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		405,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	405,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		405,00

Pago de la factura N.000-001-01-00025738 y recibo N.36203, por la compra de productos de limpieza para uso de las oficinas de esta institucion, (O/C) 144-1-1-0191-2017, segun documentacion adjunta.

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

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 99,480.11

07/04/2017  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0191-2017**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

28/02/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100 17/11	1	20	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	135.00	2,700.00	3,105.00
tres mil ciento cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,105.00

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

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

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



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





**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
**www.leoplasthn.com**

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

*Tegucigalpa MDC 24 de marzo 2017*

**RECIBO No. 36203**

**Por L.3,105.00**

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **Tres Mil Ciento Cinco con 00/100 M.N.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00025738**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:**

\_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_

  
LEOPLAST  
DEPARTAMENTO  
**Yeni Aguilera**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,  
M.D.C.



11:21AM



# LEOPLAST - S. DE R.L.

**DISTRIBUIDORES POR  
MAYOR Y MENOR DE:**

- \* Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- \* Productos alimenticios enlatados.
- \* Bolsa plástica de color y transparente.
- \* Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

**R.T.N. 08019004002160**

Condición Pago CREDITO - 30 DIAS  
Fecha Vence 24/04/2017

Señores: PROMADERS  
RTN: 08019012470423

Dirección: MONTECARLO ZDA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50mts al Ho  
TEGUCIGALPA

**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**

Telefax: 2221-2077, 2221-6793  
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com  
E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado  
DE 000-001-01-00010000 hasta 000-001-01-00030000  
Fecha Límite Emisión: 14/11/2017  
CAI: QDA310-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A3A-BZ  
Jose.agurcia@leoplasthn.com

**FACTURA No.**
**000-001-01-00025738**

CODIGO DEL CLIENTE C000456  
ORDEN DE COMPRA No. 1441-0191-2  
VENDEDOR No. Oficina 017

DIA	MES	AÑO
24	03	2017

Tel. 2236-2450/86

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
8.00	AS-101118	Palo Metal P/Trapeador Gancho Plastico	15	LPS 135.00	LPS 1,080.00
12.00	AS-101118	Palo Metal P/Trapeador Gancho Plastico	15	LPS 135.00	LPS 1,620.00



Tres mil ciento cinco Lempiras

**CONDICIONES:** 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

DESCUENTO (	Sub-Total	LPS 2,700.00
0		LPS 0.00
	Sub-Total 2	LPS 2,700.00
	Imp. S/Venta	LPS 405.00
	<b>TOTAL</b>	<b>LPS 3,105.00</b>

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

No. 41701010

2 / 16

Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Abril del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

AUTO PREMIUM WASH

Lps. 43,310.00

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		43,310.00
5-	1-10-01-200-230-233-2C	Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	49,806.50	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6,496.50
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6,496.50	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,496.50

Pago de las facturas N.000-001-01-00002175, 000-001-01-00002176, 000-001-01-0002177 y recibo N.0019, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N.07668, (O/C) 022-2017.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 300,736.54

07/04/2017  
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22 DE FEBRERO DEL 2017
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 022-2017

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

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		JUEGO DE FRICCIONES DEL.		950.00	950.00
2	1		PUNTA DE FLECHA RL		1,550.00	1,550.00
3	1		ENGRASE Y AJUSTE DE BALINERA DE FLECHA		2,000.00	2,000.00
4	2		ROTULAS SUPERIORES		1,200.00	2,400.00
5	2		ROTULAS INFERIORES		1,350.00	2,700.00
6	1		BRAZO LOCO DE DIRECCION		2,950.00	2,950.00
7	2		BARRITAS DE BARRA ESTABILIZADORA		350.00	700.00
8	4		AMORTIGUADORES		980.00	3,920.00
9	1		KIT DE TIEMPO (BANDA, RODO DE TIEMPO)		2,500.00	2,500.00
10	1		REPARACION DE SEPTOR HIDRAULICO		4,500.00	4,500.00
11	8		HULES DE HOJAS DE RESORTE		60.00	480.00
12	2		STOP TRASEROS		750.00	1,500.00
13	1		TONO		4,900.00	4,900.00
14	1		BAQUETEO DE RADIADOR		850.00	850.00
15	1		TAPON DE RADIADOR		220.00	220.00
16	2		GALONES DE COOLAN		220.00	440.00
17	7		CUARTOS DE ACEITE		150.00	1,050.00
18	1		FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE		950.00	950.00
19	1		REPARACION DE LUCES		2,000.00	2,000.00
20	1		MARCO DE BATERIA		250.00	250.00
21	1		ALINEAMIENTO		500.00	500.00
22	1		MANO DE OBRA		6,000.00	6,000.00
SUB TOTAL						43,310.00
I.S.V.						6,496.50
TOTAL						49,806.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA No.-07668.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0019, FACTURAS No.02175, 2176, 2177, COTIZACIONES No. 044, 045, 046, 047,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE RECIBO  
PERMISO DE OPERACIÓN REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RENI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





# AUTO PREMIUM WASH

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

Por Lps.

49,806.<sup>50</sup>

Recibo N° 0019

Recibí de: \_\_\_\_\_

La Cantidad de: *Cuarente y nueve mil ochocientos seis fs con 50/100*

Por concepto de: *Cancelación de facturas # 2175/2176/2177*

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



Fecha: *29* de *febrero* del 20*17*

*Patricia Key*  
Firma



# AUTO PREMIUM WASH

CAI: 907397-D56419-1D4F96-9D1F4D-57763A-3A

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco Morazán, Distrito Central,

Tél: 2239-7058.

Correo. autopremiumwash17@hotmail.com

RTN. 08019003239653

## Factura

No. 000-001-01-00002175

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de febrero del 2017

Señor (es): PromotersDirección: Tegucigalpa M.D.C.

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL L.
1	Juego fricciones delanteras	950 -	950 -
1	Punto de flecha R.H.	1550 -	1550 -
1	Engrase y ajuste de Balancero de flechas delanteras	2000	2000 -
2	Artículo Acipens	1200 -	2400 -
2	Artículo Ingfenors	1350 -	2700 -
1	Brazo Loco	2950 -	2950 -
2	Bornos de Barra Estabilizador	350 -	700 -
4	Amortiguadores	980 -	3920 -
1	Kit de tiempo Bueda, troyon todo tiempo	2500 -	2500 -
1	Reparación de pter Hidraulico	4500 -	4500 -
Marca Toyota Hilux Placa # 07668		SUB-TOTAL L.	
		15% I/S.V.L.	
		TOTAL L.	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 06 / 01 / 2018

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002001

Numeración Final: 000-001-01-00003250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Pablo Reyes*  
FIRMA



# AUTO PREMIUM WASH

CAI: 907397-D56419-1D4F96-9D1F4D-57763A-3A

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

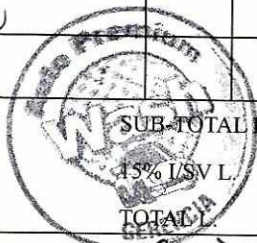
## Factura

No. 000-001-01-00002176

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Febrero del 2017Señor (es): PoonadersDirección: Tegucigalpa M.D.C.

RTN. Cliente: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL L.
8	Hules de hijos de resorte	60 -	480 -
2	stop track	750 -	1500 -
1	tono		4900 -
1	Buzetes de Ruedas	850 -	850 -
1	Tapón de Rueda		200 -
2	Balón de coque	200 -	200 -
7	Cuentos de Aceite	150 -	1050 -
1	filtro Aceite, Aire, y combustible	950 -	950 -
1	Reparación de Luces		2000 -
1	mano de Batería		250 -
1	alineamiento		500 -
Marca Toyota			
Placa # 07668			
		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V L.	
		TOTAL L.	



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: **06 / 01 / 2018**

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002001  
Numeración Final: 000-001-01-00003250

D. del Rey

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

