



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
		L. 168,784.00		



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE MARZO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 018-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777, 9936-0582 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	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
			SUB TOTAL			42,364.00
			I.S.V.			6,354.60
			TOTAL			48,718.60

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 artículos, 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

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. 021-2017
--

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	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.

56,246.⁵⁰

Recibo N° 0021

Recibí de: _____

La Cantidad de Quince mil y seis mil Dóscientos cuarenta y seis Lempas con ⁵⁰/₁₀₀

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): DonadosDirección: 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 Caudado 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.	

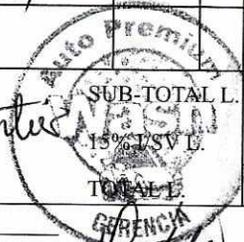
Valor en Letras

Fecha Limite 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"



FIRMA

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



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

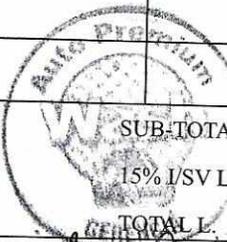
Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ del 20 17

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

Pablo 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

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. 140,404.05

07/04/2017
 FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



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	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 2)PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía 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 CLIENTENOMBRE: 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

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

APROBADO ADMINISTRACION

STAMP: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

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	Elementos de Limpieza y Aseo Personal 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:** _____



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 CC00456

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
	TOTAL	LPS 3,105.00

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.

49,806.⁵⁰

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

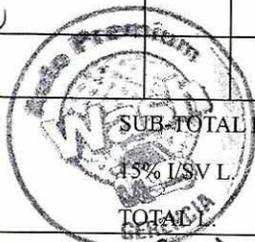
Factura

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	Tapas de Ruedas		200 -
2	Balón de cadent	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"

