



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 13,899.23	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
2	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 5,728.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	SIAFI
3	COMPRA DE UN DISCO DURO	L. 8,975.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 7,100.00	EVOLUCION CARS	SIAFI
5	COMPRA DE TONER	L. 14,074.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	SIAFI
6	COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA	L. 24,514.05	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	SIAFI
7	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 1,037.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S, A	SIAFI
8	ELABORACION DE 6 VALLAS	L. 9,210.00	BLUE PUBLICITY S. DE R.L.	SIAFI
		L. 84,537.28		



Elic. Jose Zúñiga Robles
Jefe Departamento de Compras

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.

5 de Julio del 2017

No. 71701015
 73/7
 78/7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES Lps. 13.899,23

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100

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		13.899,23
5-1	10-01-300-330-334	OC PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.581,14	
5-1	10-01-300-390-392	OC Utiles de Escritorio, Oficina y	13.894,94	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.576,85
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.576,85	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.576,85

Pago de la factura N° 000-001-01-00004501 y recibo S/N por la compra de útiles de oficina para abastecer el almacén de la institución, (O/C) 144-1-1-0223-2017, según documentación adjunta.

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

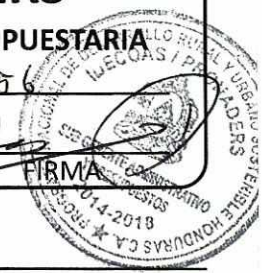
Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 33400 - 63,552,00
 Lps. 39202 - 170,374,96
 05/07/2017
 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L.

75,476.08

RECIBO

Recibí de:

PRONADERS

La cantidad de:

Quince mil Cuatrocientos setenta y seis con 08/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00004501

Orden de Compra No.

744-7-7-0223-2017

Tegucigalpa, M. D. C.

27/10/2017

Firma Responsable

Identidad No.

0801-7498-05789





TEGUÇIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004501** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/06/2017**

Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**

Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0223-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	00080044	PAQUETE	Bolsa manila t/radiografico 50und	137.4900	1,374.90
9	00070011	CAJA	Marcador de pizarra rojo fabik 12und	63.9900	575.91
20	00080405	CAJA	Binder clip 2" (51 mm) wex	41.8800	837.60
20	00080033	CAJA	Binder clip 1 1/4" (32 mm) wex	13.4400	268.80
100	00060015	UNIDAD	Lapiz portamina 0.5 isofit	6.4400	644.00
30	00080325	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas 5 colores studmark	24.4400	733.20
100	00080041	UNIDAD	Block rayado color blanco	11.7900	1,179.00
3	00080573	UNIDAD	Perforadora 2 orificios 100 h	1,824.9400	5,474.82
25	00060104	CAJA	Lapiz punta fina gel c/azul 12und	112.4400	2,811.00
***** ULTIMA LINEA *****					

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
FECHA 27/6/2017
HORA 11:00
RECIBIDO POR Filaniz

*** quince mil cuatrocientos setenta y seis con ocho centavos ***

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

Cliente

DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Distribuciones Valencia

Gravado L.	10,512.32
Exento L.	3,386.91
L.	
Imp. 15% L.	1,576.85
Total Factura L.	15,476.08

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0223-2017**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

23/05/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Despeica rfecto de fábr Marca: OFINOTA - Modelo: OFI81211	137.49 ✓	1,374.90 ✓	1,581.14 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		206.24 ✓	
39200	1	9	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	63.99 ✓	575.91 ✓	13,894.94 ✓
	2	20	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2	41.88 ✓	837.60 ✓	
	3	20	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX114	13.44 ✓	268.80 ✓	
	4	100	Unidad	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P	6.44 ✓	644.00 ✓	
	5	30	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	24.44 ✓	733.20 ✓	
		100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761	11.79 ✓	1,179.00 ✓	
		3	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94 ✓	5,474.82 ✓	



8	25	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	112.44	2,811.00	
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Garantia de Fabricante Marca: ZEBRA - Modelo: 112ZA07		1,370.61	
quince mil cuatrocientos setenta y seis con 08/100						
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.						
Gran Total LPS						15,476.08

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.

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.

3 de Julio del 2017

No. 71701002

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ ***5,728.00 Lps.**

78/6

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
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		5,728.00
5-1	10-01-300-390-392	Utiles de Escritorio, Oficina y	6,587.20	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		859.20
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	859.20	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		859.20

Pago de la factura N° 000-002-01-00013440 y recibo S/N, por la compra de útiles de oficina para el uso en la institución, (O/C) N° 144-1-1-225-2017, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 758,635.74
3/7/2017
 FECHA _____ FIRMA _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0225-2017**

78/16

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/05/2017

Proveedor:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana	Tel.:	2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,587.20 ✓	
	1	13	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00 ✓	1,248.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013				
	2	20	Resma	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	72.00 ✓	1,440.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019				
	3	200	Unidad	GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	15.20 ✓	3,040.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000				
				Impuesto Sobre Ventas		859.20 ✓		
seis mil quinientos ochenta y siete con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							6,587.20 ✓	

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 comprador 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.



C.A.I.:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9

Nro. factura: 000-002-01-00013440

Fecha: 10/06/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00022000

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE, R.T.N.: 08019012470423

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 10/07/2017

Dirección: Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de las oficinas de
HONDUTEL

Vendedor: Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-5521013	CORRECTOR ARTESCO 1PZ	20%	15%	Unidad	156	L10.00	L1,560.00
27-003	CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA	20%	15%	Unidad	1000	L1.80	L1,800.00
37-16027000	GRAPAS 26/6 X 5000 1PZ	20%	15%	Unidad	200	L19.00	L3,800.00

Última línea

3 Ctas ms



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Seis Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras con 20/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L7,160.00

Descuentos: L1,432.00

Impuestos: L859.20

Total: L6,587.20

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



RECIBO POR: LPS. 6,587.20

RECIBIMOS DE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00013440

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JUNIO DEL 2017



FIRMA AUTORIZADA
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernandez S. De R.L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde Calle Principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la Iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755/4732
E-mail: hedire@cablecolor.hn
Tegucigalpa, Honduras.

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias 2 Ave. A, 13 Y 14 Calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tels.: 2561-4076/4084 Tel/Fax: 2561-4085
E-mail: oficina.sps@hedire.com
San Pedro Sula, Honduras.

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

71701004

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Julio del 2017

No.

20/78

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.**

*****8,975.00

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

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		8,975.00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	10,321.25	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1,346.25
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1,346.25	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,346.25

Pago de la factura N° 000-001-01-00013719 y recibo N° 02775, por la compra de un disco duro y un acces point, para el uso del departamento de infraestructura civil de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 046-2017, se adjuntan doctos.

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 355,112.26
3/7/2017 FECHA
 _____ FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE JUNIO DEL 2017
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 046-2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-6315 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		DISCO DURO NAS		6,875.00	6,875.00
2	1		ACCESS POINT		2,100.00	2,100.00
SUB TOTAL						8,975.00
I.S.V.						1,346.25
TOTAL						10,321.25

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN DISCO DURO Y UN ACCES POINT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL IDECOAS/PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-020775, FACTURA No.00013719, COTIZACIONES No. 082, 083.**

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS
2014-2018



Entrega contra-pago



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 020775

POR LPS.

10,321.25

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: **** DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00013719

Y ORDEN DE COMPRA No. 046-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

IDENT #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. _____



Firma por: PAPELERÍA HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Julio del 2017

No. 71701020

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L.

2/23

*****7.100,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 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		7.100,00
5-1-10-01-200-230-233		Mantenimiento y Reparacion Eq.Tr	8.165,00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.065,00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.065,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.065,00

Pago de la factura N° 000-001-01-00003730 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparación del vehículo marca Nissan Frontier, placa 08399, (O/C) 042-2017, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 78,273.96

6/7/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 25 DE MAYO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 042-2017
--

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	8		CUATROS DE ACEITE 15W40		180.00	1,440.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		180.00	180.00
3	1		FILTRO DE AIRE		320.00	320.00
4	4		BALINERAS DE RUEDA		820.00	3,280.00
5	2		RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDA		300.00	600.00
6	2		GRASA DE ALTA TEMPERATURA		240.00	480.00
7	1		MANO DE OBRA		800.00	800.00
SUB TOTAL						7,100.00
I.S.V.						1,065.00
TOTAL						8,165.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.003730, COTIZACIONES No. 068, 069,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS DE GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE PERMISO
DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 8,165.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de: Ocho mil ciento sesenta y cinco lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00003730

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 29 días del Mes de Mayo del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncarshn.com Email: evolutionrentacars@gmail.com



**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

000-001-01-00003730

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **29/05/2017**

ORDEN DE TRABAJO NO. 3730

NISSAN FRONTIER PLACA N-08399 KM: 244,306

ATENDIO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1,440.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L.320.00	UNIDA		L.320.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L.300.00	UNIDA	100%		ISV
4	MECANICA	BALINERAS DE RUEDA	L.820.00	UNIDA		L.3,280.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDA	L.300.00	UNIDA		L.600.00	ISV
2	W615 GRASA	GRASA #2 ALTA TEMP VALVOLINE	L.240.00	TUBO		L.480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV

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

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos



SUB-TOTAL	L.7,100.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.1,065.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.8,165.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.8,165.00

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

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.

3 de Julio del 2017

No. 71701005

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

20/79
 *****14,074.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 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		14,074.00
5-1	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	16,185.10	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,111.10
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,111.10	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,111.10

Pago de la factura N° 000-001-01-00010217 y recibo S/N por la compra de toners, para abastecer la existencia del almacen de la institución (O/C) 044-2017, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 377,297.36
3/6/2017 _____
 FECHA FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 24 DE MAYO DEL 2017
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 044-2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-8930 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

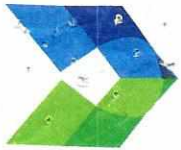
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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		TONER HP CF400A NEGRO		1,550.00	3,100.00 ✓
2	2		TONER HP CF402A YELLOW		1,829.00	3,658.00 ✓
3	2		TONER HP CF403A MAGENTA		1,829.00	3,658.00 ✓
4	2		TONER HP CF401A CYAN		1,829.00	3,658.00 ✓
SUB TOTAL						14,074.00 ✓
I.S.V.						2,111.10 ✓
TOTAL						16,185.10 ✓

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.0010217, COTIZACIONES No. 076, 077,**





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: 238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 10217

NOMBRE DEL CLIENTE: **Pronaders** R.T.N **08019012470428**
 FECHA: **02/10/17** DIRECCIÓN: ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CF400A	Toner HP 201A	2	1500.00	3100.00
CF401A	Toner HP 201A	2	1829.00	3658.00
CF402A	Toner HP 201A	2	1829.00	3658.00
CF403A	Toner HP 201A	2	1829.00	3658.00

Ingraco RTN 0801999-301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-10500-14



Equipos y Sistemas
ENTREGADO

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA **02/10/17**
 HORA **3:00**
 RECIBIDO POR **Felaid**

CONDICIONES DE VENTA: Rango Autorizado: 000-001-01-00009001-00013000
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

SUB-TOTAL	L. 14,074.00
15% IMPUESTO	L. 2,111.10
TOTAL	L. 16,185.10

Efectivo Cheque Crédito T/C

Fecha limite de Emisión: 22/11/17

CANTIDAD EN LETRAS: **Dieciséis mil ciento ochenta y cinco con 10/100** LPS:

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

(F) RECIBE



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Recibo

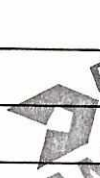
Por Lps.

16,185.10

Recibí de: PRONADERS

La Cantidad de: Dieciseis mil ciento ochenta y cinco con 10/100

Por Concepto de: Cancelación de factura 000-001-01-00010217

 **Equipos y
Sistemas®**
CANCELADO

Cheque:

Efectivo:

Tegucigalpa, M. D. C. Junio 02, 2017

Japhet Lopez
Firma



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.

5 de Julio del 2017

No. 71701014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

20/16

*****24.514,05
 Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 05/100

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		24.514,05
5-1	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	28.191,16	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.677,11
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.677,11	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.677,11

Pago de la factura N.000-001-00011800 y recibo S/N, por la compra de botellas de tintas para el uso en las impresoras modelo EPSON L575, (O/C) 144-1-1-0230-2017, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 344,791.01
5/7/2017
 FECHA FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0230-2017**

20/176

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
06/06/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			28,191.16	
	1	33	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 / Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 /	183.95 /	6,070.35 /		
	2	33	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 /	183.95 /	6,070.35 /		
	3	33	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) / Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 /	191.00 /	6,303.00 /		
	4	33	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 / Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 / Impuesto Sobre Ventas	183.95 /	6,070.35 / 3,677.11 /		
veintiocho mil ciento noventa y uno con 16/100								
Observaciones: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.								
Gran Total LPS							28,191.16	

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

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

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



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00011800

Hora: 10:05:58 a.m.

Fecha: 23/06/2017

Vence: 23/07/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS

R.T.N Cliente: 08019012470423

Telefono: +504 2236-2450 3340-

Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	33	0.00	183.95	6,070.35
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	33	0.00	183.95	6,070.35
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	33	0.00	191.00	6,303.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	33	0.00	183.95	6,070.35



Flete:	0.00	Total Neto:	24,514.05
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	3,677.11
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	28,191.16
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	28,191.16

Son: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 16/100

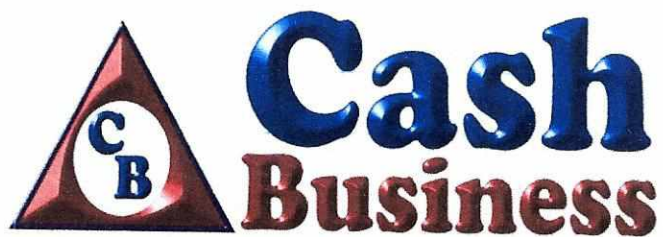
Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Mauricio
Operador: Mauricio





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.28,191.16

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 16/100 (28,191.16) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00011800 M. D. C 23 DE JUNIO DE 2017.



GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Julio del 2017

No. 71701001

73/8

78/8

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A ***1,037.00**
Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL TREINTA Y SIETE 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		1,037.00
5-1	10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	722.20	
5-1	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	470.35	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	155.55	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		155.55
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		155.55

Pago de la factura N° 016-001-01-00054064 y recibo N° 016-001-01-00054064, por la compra de útiles de oficina para uso de la institución, (OC) 144-1-1-226-2017, según documentación adjunta.

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 33400 - 64274.00
39200 - 752,047.94
3/7/2017

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0226-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/05/2017 ✓

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas	62.80	628.00	722.20	
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPER MATE - Modelo: 74407 Impuesto Sobre Ventas	4.09	409.00	470.35	
un mil ciento noventa y dos con 55/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,192.55	

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 Compras
2236-2573

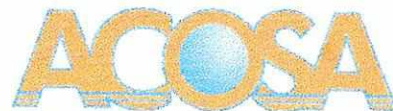
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

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.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

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



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

FACTURA 016-001-01-00054064
FECHA 17/06/2017 10:41
VENCE 17/07/2017

RTN: 08019012470423

CONDICIONES: 30 Dias
TELEFONO: 2236-2486

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

CODIGO: CCTEG00963

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

OC CLIENTE OC 144-1-1-0226-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7501523719569	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO ACOSM/	ISV	50	12.56	628.00
071641744073	ACACIAS	PORTAMINA PAPER MATE 0.7 WRITE BROSS PLAST	ISV	100	4.09	409.00



Total Articulos: 150

Rango Autorizado del: 016-001-01-00040001 al 016-001-01-00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1400031473

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras Con 55/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
/ Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

Exenta L.
Gravada L. 1,037.00
Sub Total L. 1,037.00
15% Impuesto L. 155.55
Total L. 1,192.55

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00054064

LPS. 1,192.55

Fecha: 17/06/2017

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: **UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 55/100**

POR CONCEPTO DE: **TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00054064**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON **ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0226-2017**


Gissell Zelaya
TELEMARKETING

0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD


Erlinda Trejo
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1979-10013
No. DE IDENTIDAD


Sergio Aguilar
AUDITORIA INTERNA
AUDITORES

0801-1996-21900
No. DE IDENTIDAD

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.

3 de Julio del 2017

No 71701006

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

7723

*****9,210.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 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		9,210.00
5-1-10-01-300-330-333-001		Productos de Artes Graficas	10,591.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1,381.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1,381.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,381.50

Pago de la factura N° 000-001-01-0000626 y recibo S/N, por la elaboración de 6 vallas verticales y 2 vallas horizontales, para uso de eventos de la institución, (O/C) 048-2017, según documentación adjunta

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

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 75,000.00
3/7/2017
 FECHA _____ FIRMA _____

[Signature]



[Signature]

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 26 DE JUNIO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 049-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: BLUE PUBLICITY CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2202-2141 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	3		BANNER FULL COLOR, MEDIDAS; 30' ANCHO X 70' ALTO		900.00	2,700.00
2	3		BANNER ROLL UP, MEDIDAS; 32' ANCHO X 78' ALTO		1,500.00	4,500.00
3	2		LONA FULL COLOR, MEDIDAS; 3 METROS DE ANCHO X 1.20 METROS DE ALTO		1,005.00	2,010.00
SUB TOTAL						9,210.00
I.S.V.						1,381.50
TOTAL						10,591.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ELABORACION DE 6 VALLAS VERTICALES Y 2 VALLAS HORIZONTALES, ESTAS SERAN UTILIZADAS EN TODOS LOS EVENTOS INSTITUCIONALES QUE EL SR. MINISTRO PARTICIPE.





POR L.10, 591.50

Recibí de: IDECOAS/PRONADERS

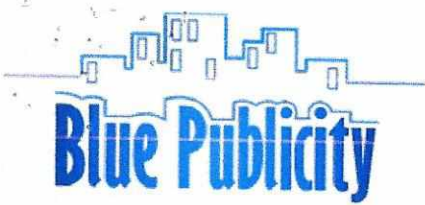
La Cantidad de: L.10, 591.50 (DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS),

En concepto de: Pago por elaboración Banners tipo araña, Banners Roll Up y Lona 3mts por 1.20 mts.

Fecha: 28 de Junio del 2017



**Glenda Margarita Perdomo
Asistente Administrativo
Blue Publicity S. de R. L.**



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia Palmira, Avenida República de Argentina

Casa # 2016

Tegucigalpa FMO 11101

Honduras

+504 2202-2141

http://www.bluepublicity.net

info@bluepublicity.net

RTN: 08019015766399

Factura # 000-001-01-00000626

Fecha de la factura:

28/06/2017

Fecha de vencimiento:

28/06/2017

CAI:

ADC336-D17917-F54AA6-449D08-59457A-5F

Fecha limite de emisión:

06/04/2018

Factura A:

IDECOAS/PRONADERS

9

jzuniga_85@yahoo.com

RTN: 08019012470423

Item	Imágen	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Cantidad
1		BANNER FULL COLOR , MEDIDAS; 30"ANCHO X 70 ALTO.	3.0 Unidad(es)	L 900.00	15% ISV	L 2,700.00
2		BANNER ROLL UP , MEDIDAS; 32"ANCHO X 78"ALTO	3.0 Unidad(es)	L 1,500.00	15% ISV	L 4,500.00
3		LONA FULL COLOR , MEDIDAS: 3 METROS DE ANCHO X 1.20 METROS DE ALTO	2.0 Unidad(es)	L 1,005.00	15% ISV	L 2,010.00

Item	Impuestos	Cantidad
1	ISV por Pagar	L 1,381.50

Total Sin ISV	L 9,210.00
Impuestos	L 1,381.50
Total	L 10,591.50
Balance	L 10,591.50
Estatus	<input checked="" type="checkbox"/> No Pagado <input type="checkbox"/> Vencidas

Son: Diez Mil Quinientos Noventa Y Un Con 50/100 Lempiras

Nota: Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

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

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra