



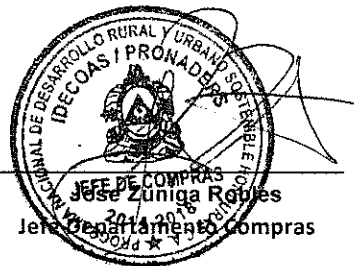
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**PRONADERS**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 3,800.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 46,050.00	TALLER MECANICO PENIEL	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 22,000.00	TALLER MECANICO PENIEL	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,297.00	CORPORACION FLORES S.A.	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 2,739.84	GRUPO Q HONDURAS	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 56,685.00	RECASA	SIAFI
7	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	L. 5,317.85	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	SIAFI
8	COMPRA DE SOBRES MANILA	L. 283.62	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	SIAFI
9	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO	L. 38,644.00	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	SIAFI
10	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO	L. 484.75	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
11	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 173,230.00	PAPELERIA HONDURAS	SIAFI
12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	L. 7,797.21	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	L. 4,076.09	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
14	COMPRA DE 2 TANQUES ROTOPLAS	L. 75,302.60	INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V.	CHEQUE
15	COMPRA DE 200 PUPITRES	L. 155,000.00	PAPELERIA HONDURAS	CHEQUE
		<b>L. 595,707.96</b>		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Julio del 2018

No. 71801022

1816

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)**

\*\*\*\*\*5.317,85  
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 85/100

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		5.317,85
	5-1-10-01-300-330-331-00	Papel de Escritorio	1.918,25	
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	3.909,54	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		509,94
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	509,94	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		509,94

Pago de la factura No 000-006-01-00156021 y recibo S/N según O/C No 144-1-1-0359-2018, por la Compra de Utiles de Escritorio, Oficina ,Enseñanza y Papel de Escritorio, 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. 342.50  
33100

06/07/2018  
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**144-1-1-0359-2018** ✓

1816  
Martes o Mercede

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

13/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

2240-5514

2240-5501

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,909.54	
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698	11.59	231.80		
	2	20	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 123101	119.94	2,398.80		
	3	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	15.38	769.00		
				Impuesto Sobre Ventas		509.94		
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			1,918.25	
	1	25	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	63.95	1,598.75		
	2	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.39	319.50		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cinco mil ochocientos veintisiete con 79/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,827.79</b> ✓	



**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.*



**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 19/06/2018 Vence: 28/08/2018**  
**Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156021**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**

**Teléfono: 2236-2450 EXT. 107**  
**RTN: 08019012470423**  
**Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.**  
**SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE**

**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
231698 - PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UND	7426500810643	20 ✓	11.59	231.80 G ✓
123101 - CALCULADORA STAF GRANDE 12 DIG. #PC-D70	UND	7426500804222	20 ✓	119.94	2,398.80 G ✓
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	50 ✓	15.38	769.00 G ✓
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I STUDIO	UND	7426500854128	25 ✓	63.95	1,598.75 E ✓
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	50 ✓	6.39	319.50 E ✓

**ULTIMA LINEA**

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU156021 / OFTG\_30885 / ALPTTEG/ O.C: 144-1-1-0359-2018



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,317.85 /      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 509.94      Total: L. 5,827.79

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b> Lugar y Fecha: _____  Firma Deudor: _____  Firma Por Aval: _____	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00156021</u> Por <u>L.5,827.79</u> Fecha de Emisión: <u>19/06/2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>28/08/2018</u> Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 79/100 *****  PRONADERS/ IDECOAS BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE	
--	---	--

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





*Si cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*

## RECIBO POR LPS. 5,827.79

**RECIBI DE** : PRONADERS/IDECOAS

**LA CANTIDAD DE** : Cinco mil ochocientos veintisiete Lempiras  
Con 79/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina  
Segun orden de compra No 144-1-1-0359-2018  
Factura No. 000-006-01-00156021

**LUGAR Y FECHA** : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio del 2018

*Reynaldo Avelar*

---

**Reynaldo Avelar Trochez**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 1601-1964-00464**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Julio del 2018

No. 71801024

1795

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)

Lps. 283,62

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100

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		283,62
5	1-10-01-300-330-334-0C	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	326,16	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		42,54
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	42,54	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		42,54

Pago de la factura No-000-001-01-00156018, recibo S/N según O/C No 144-1-1-0350-2018, por la compra de sobres Manila para la existencia del Almacén, 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. 654,82

06/07/2018

FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0350-2018**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

08/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

7795  
Martes o Miércoles

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381  Impuesto Sobre Ventas	47.27	283.62	326.16
trescientos veintiseis con 16/100							
Observaciones: COMPRA DE SOBRES DE MANILA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONADERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							326.16

**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.

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 19/06/2018 Vence: 28/08/2018**  
**Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156018**

**RTN: 05019000040204**

**CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**

**Teléfono: (504) 2561-5500**

**Vendedor: GERENCIA .**

**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**

**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**

**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

**Teléfono: 2236-2450 EXT. 107**  
**RTN: 08019012470423**  
**Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.**  
**SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	6 ✓	47.27	283.62 G ✓

**ULTIMA LINEA**

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU156018 / OFTG\_30855 / ALPTTEG/ O.C: 144-1-1-0350-2018



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 283.62      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 42.54      Total: L. 326.16

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-006-01-00156018 Por L.326.16  
 Fecha de Emisión: 19/06/2018 Fecha de Vencimiento: 28/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 16/100 \*\*\*\*\*

**PRONADERS/ IDECOAS**  
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA,  
 COLOR BEAGE



Papeleka Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***







*Si cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*

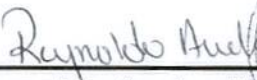

## RECIBO POR LPS. 326.16

**RECIBI DE** : PRONADERS/IDECOAS

**LA CANTIDAD DE** : Trescientos veintiseis Lempiras  
Con 16/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina  
Segun orden de compra No 144-1-1-0350-2018  
Factura No. 000-006-01-00156018

**LUGAR Y FECHA** : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio del 2018

  
  
**Reynaldo Avelar Trochez**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 1601-1964-00464**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

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

## VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Julio del 2018

No. 71801025

7806

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA)**

Lps. **38.644,00**

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

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		38.644,00
5	1-10-01-300-330-331-00	Papel de Escritorio	44.440,60	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		5.796,60
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	5.796,60	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.796,60

Pago de la factura No 000-006-01-00156025 y recibo S/N, O/C No 144-1-1-0353-2018, por la compra de Papel de Escritorio, según documentación adjunta.

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

### PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 54.594,30

06/07/2018  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0353-2018**

1806

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

VDERAGS

12/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			44,440.60	
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.24	31,120.00		
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.24	7,524.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 237949				
				Impuesto Sobre Ventas		5,796.60		
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.								
Gran Total LPS							44,440.60	

**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.*



**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA  
**Emisión:** 19/06/2018 **Vence:** 28/08/2018  
**Cliente:** TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

**Factura:** ORIGINAL 000-006-01-00156025  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA .  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

**Teléfono:** 2236-2450 EXT. 107  
**RTN:** 08019012470423  
**Dirección:** BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.  
**SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE**

COD.	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096	- PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	500	62.24	31,120.00 / G
237949	- PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFCIO	RSM	802839300029	100	75.24	7,524.00 / G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU156025 / OFTG\_30859 / ALPTCHL/O.C: 144-1-1-0353-2018

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 26/6/18.  
 HORA 3:00PM  
 RECIBIDO POR [Firma]

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 38,644.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 5,796.60      Total: L. 44,440.60

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-006-01-00156025      Por L.44,440.60  
 Fecha de Emisión: 19/06/2018      Fecha de Vencimiento: 28/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 60/10  
 0 \*\*\*\*\*

**PRONADERS/ IDECOAS**  
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA.  
 COLOR BEAGE

[Firma]  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





*Si cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*


## RECIBO POR LPS 44,440.60

**RECIBI DE:** PRONADERS / IDECOAS

**LA CANTIDAD DE:** Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos  
cuarenta Lempiras con 60/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE:** Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No. 144-1-1-0353-2018  
Factura No 000-006-01-00156025

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio del 2018

  
*Reynaldo Avelar*  
**Reynaldo Avelar Trochez**  
Depto. De Créditos  
Identidad No. 1601-1964-00464  
Papelera Calpules S.A. de C.V.  
Solvencia No. IDCWN-K  
RTN No. 05019000040204



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

6 de Julio del 2018

No. 71801026

7870

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

Lps. \*\*\*\*\*484,75

LA CANTIDAD DE

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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		484,75
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	557,46	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		72,71
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	72,71	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		72,71

Pago de la factura No 011-003-01-000-31032, recibo No 0552, O/C No 0-144-1-1-0360-2018, por compra de utiles de Escritorio, 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. \_\_\_\_\_

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0360-2018** ✓

7870

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

13/06/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

2228-4500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005953  Impuesto Sobre Ventas	19.39	484.75	557.46
quinientos cincuenta y siete con 46/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							557.46

**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.



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION  
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2230-6120  
TELEFONO: (504) 2228-4500

16:28:24

**ORIGINAL**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:673309	O/C. No. 144-1-1-0360-2018	REFERENCIA SAP No. 90485285	FECHA DOC.	DIA 19	MES 06	AÑO 2018	<b>No. 011-003-01-00031032</b>
CLIENTE 2000134	NOMBRE DEL CLIENTE <b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE</b>		RTN 08019012470423				
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PRONADERS-COL MONTECARLO ED. SANTA			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022358023	VENDEDOR 5853 D62	
MAGUILAR ELABORADO	7661 PREPARADOR	7664 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80917970 Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1005953	6933902000011	PORTALAPIZ OFFICEONE NEGRO	25	UN/ 1	19.39	15	484.75

SE COBRAN L. 300,00 MÁS  
GASTOS BANCARIOS POR CADA  
CHEQUE DEVUELTO



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 484.75 VENTA GRAVADA	L. 484.75 ✓ TOTAL	L. 72.71 ✓ IMPTO.S/VENTAS	L. 557.46 ✓ NETO A PAGAR
-------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO  
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos





Col. Miraflores, calle principal inters. Bvl. Kuwait. Tel.: 228-4500

POR L. 557.46

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46/100

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

SUMINISTRADO A: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST

FACTURA No. 31032 O/C No.: 144-1-1-0360-2018

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE JUNIO DE 2018

*[Handwritten signature and date 06/18]*

TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1977-09458

R.T.N.	05019995104894
IMPTO. S/RENTA	
IMPTO. MUNIC. Y DIST.	

**RECIBO**  
RPF. Nº 0552

- Original - Cliente  
- Amarilla - Depto. De Caja





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Julio del 2018

No. 71801047

2787/7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

\*\*\*\*\*173.230,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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		173.230,00
5	1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	199.214,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		25.984,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	25.984,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		25.984,50

Pago de la factura No 000-001-01-00020407 y recibo No 40333, por la compra de Tintas y Toner para abastecimiento del Almacen de la Institución, O/C 060-2018 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

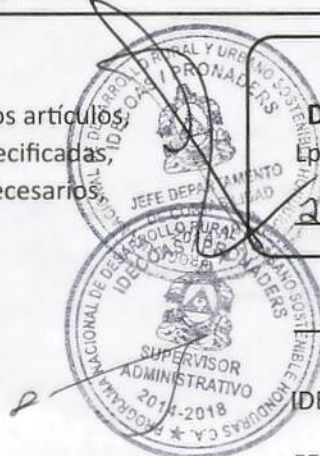
Lps. 220,172.85

25/07/2018  
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"

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



OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 05 DE JULIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 060-2018
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 ✓ 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
--------------------------------------

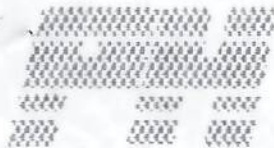
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2		TINTA HP 72 (9380A CABEZAL)		2,100.00	4,200.00
2	2		TINTA HP 72 (9383A CABEZAL)		2,100.00	4,200.00
3	2		TINTA HP 72 (9384A CABEZAL)		2,100.00	4,200.00
4	15		TANTA EPSON T664120 NEGRO		275.00	4,125.00
5	13		TONER HP 125A CB540A NEGRO		2,180.00	28,340.00
6	13		TONER HP 125A CB541A AZUL		2,160.00	28,080.00
7	13		TONER HP 125A CB542A AMARILLO		2,160.00	28,080.00
8	13		TONER HP 125A CB543A MAGENTA		2,160.00	28,080.00
9	2		TONER HP 255A		4,495.00	8,990.00
10	5		TONER CANON GPR-35 ORIGINAL		1,275.00	6,375.00
11	2		TONER 128A CE320A NEGRO		1,995.00	3,990.00
12	2		TONER 128A CE321A CYAN		1,995.00	3,990.00
13	2		TONER 128A CE322A AMARILLO		1,995.00	3,990.00
14	2		TONER 128A CE323A MAGENTA		1,995.00	3,990.00
15	1		CF410A NEGRO		2,775.00	2,775.00
16	1		CF411A CYAN		3,275.00	3,275.00
17	1		CF412A AMARILLO		3,275.00	3,275.00
18	1		CF413A MAGENTA		3,275.00	3,275.00
SUB TOTAL						173,230.00
I.S.V.						25,984.50
TOTAL						199,214.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-40333, FACTURA No.0020407, COTIZACIONES No.-0182, 183, 184, 185,  
SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE  
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,  
PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.







**Papeleria  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiquo Cento Social Universitario  
Universitario , casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO No. 40333

POR LPS. 199,214.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: Ciento Noventa Y Nueve Mil Doscientos Catorce Lempiras Con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(p) No.

000-001-01-00020407

Y ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO : \_\_\_\_\_

EFFECTIVO :

Tegucigalpa, M.D. de \_\_\_\_\_ de Julio del 2018



Firma por: PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00020407**

Día	Mes	Año
9	julio	2018

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°:

060-2018

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		TINTAS HP72 (9380A CABEZAL)	L 2,100.00 ✓	4,200.00 ✓
2		TINTA HP72 (9383A CABEZAL)	L 2,100.00 ✓	4,200.00 ✓
2		TINTA HP72 (9384A CABEZAL)	L 2,100.00 ✓	4,200.00 ✓
15		TINTA EPSON T684120 COLOR NEGRO	L 275.00 ✓	4,125.00 ✓
13		TONER HP 125A CB540A NEGRO	L 2,160.00 ✓	28,340.00 ✓
13		TONER HP 125A CB541A AZUL	L 2,160.00 ✓	28,080.00 ✓
13		TONER HP 125A CB542 A YELLOW	L 2,160.00 ✓	28,080.00 ✓
13		TONER HP 125A CB543 A MAGENTA ✓	L 2,160.00 ✓	28,080.00 ✓
2		TONER HP Ce 255A	L 4,495.00 ✓	8,990.00 ✓
5		TONER CANON GPR-35 ORIGINAL	L 1,275.00 ✓	6,375.00 ✓
2		TONER 128A CE320A negro	L 1,995.00 ✓	3,990.00 ✓
2		TONER 128A CE321A cyan	L 1,995.00 ✓	3,990.00 ✓
2		TONER 128A CE322A yellow	L 1,995.00 ✓	3,990.00 ✓
2		TONER 128A CE323A Magenta	L 1,995.00 ✓	3,990.00 ✓
1		Toner HP CF410A color negro	L 2,775.00 ✓	2,775.00 ✓
1		Toner Hp CF411A color cyan	L 3,275.00 ✓	3,275.00 ✓
1		Toner Hp CF412A color yellow	L 3,275.00 ✓	3,275.00 ✓
1		Toner HP CF413A color magenta	L 3,275.00 ✓	3,275.00 ✓
				<b>173,230.00</b>



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 173,230.00 ✓

L. 25,984.50 ✓

L. 199,214.50 ✓

ELABORADO EN: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. EL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: \*\*\*\*\* **Cientoventa Y Nueve Mil Doscientos Catorce Lempiras Con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

30 de Julio del 2018

No. 71801051  
2527

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA \*\*\*\*\*7.797,21  
Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100

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		7.797,21
5-1	-10-01-200-230-233-60	Mantenimiento y Reparacion de Eq	8.966,79	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.169,58
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.169,58	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.169,58

Pago de la factura No 000-001-01-00005279 y recibo No 004605, según O/C No 053-2018, Por la Reparación y Mantenimiento Preventivo del Aire Acondicionado en las Oficinas del CEFAR Choluteca, según documentación adjunta

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

PRONADERS

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.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

56,111.50

30/07/2018

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 21 DE MAYO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 053-2018
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2233-5457 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	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL 5 TONELADAS		1,358.70	1,358.70
2	1		CAMBIO DE CAPACITOR DE CONDENSADOR		1,128.94	1,128.94
3	1		CAMBIO DE MOTOR FAN		4,159.24	4,159.24
4	1		CARGA DE GAS REFRIGERANTE		1,150.33	1,150.33
SUB TOTAL						7,797.21
I.S.V.						1,169.58
TOTAL						8,966.79

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO FACILITADOR REGIONAL CEFAR DE CHOLUTECA.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004605, FACTURAS No.005279, COTIZACIONES No.-0169, 0170,**  
 SOLICITUD DEL JEFE DE CEFAR DE CHOLUTECA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.







# SAISA

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

RECIBO

Nº 004605

DIA	MES	AÑO
05	06	18

POR L. 8,966.79

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave  
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),  
a la par de Asilo de ancianos)  
Tel (504) 2508-0149,50,51,52 / 2563-7844, 45  
Cel (504) 9605-0862  
E-mai: informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,  
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio  
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856  
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y urbano Sostenible Productivos

La Cantidad de: Ocho mil novecientos sesenta y seis con 79/100 Lempiras

Por concepto de: mont y Rep A-A Choluteca

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. 005279

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Graciela Aguilar  
Nombre

Firma

GN IMPRESOS S.A. 2552-0244 / R.T.N. 05018020267646 / 10 Tel. # 4-501-3333 / Fax 777 / org.prodamer con datos scd/sga



Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 005279**

DÍA	MES	AÑO
1	06	2018

Facturado a: Programa Nacional De Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Pronaders R.T.N. \*08019012470423  
Dirección: CHOLUTECA YT

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	1	1,358.70	L. 1,358.70
	Cambio de Capacitor de Condesadora - 48-60 Btu	1	1,128.94	L. 1,128.94
	Cambio de Motor Fan 4 a 5 Ton	1	4,159.24	L. 4,159.24
	Carga de Gas Refrigerante R22	1	1,150.33	L. 1,150.33
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Proyecto. Choluteca			L. -
	CHN. 11974-05-18			L. -
	OS. 18469			L. -

Valor Total en Letras OCHOMIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 79/100

SUB TOTAL VENTA	DESCUENTO	15% I.S.V.	TOTAL DE VENTA
L. 7,797.21		L. 1,169.58	L. 8,966.79

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.  
Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
- D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrará el 5 % y menor de 10,000.00 se cobrarán Lps. 500.00

**SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO**

- \* Plantas Eléctricas
- \* Transformadores
- \* Tableros Eléctricos
- \* Sistemas de Tierras
- \* UPS / Reguladores
- \* Luminarias
- \* Aire Acondicionado
- \* Cuartos Fríos
- \* Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula  
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)  
Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 Cel (504) 9605-0862  
E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa  
Boulevard las Minutas, 150 mts de Banco, No. 8  
Tel (504) 2263-5255 / 9517-5666 Col. Tepeyac  
E-mail: mercadeo@escasgroup.com





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

30 de Julio del 2018

No. 71801052  
2526

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA \*\*\*\*\* 4.076,09 Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

BANCO:

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

FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
MBA, Maria Pineda  
Director  
2014-2018  
IDECOAS

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4.076,09
	5-1-10-01-200-230-233-6C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	4.687,50	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		611,41
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	611,41	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		611,41

Pago de la factura No 000-001-01-00005356 y Recibo No 062-2018, por la Reparación y Mantenimiento preventivo del Aire Acondicionado en las Oficinas de Compras, Contrataciones y Licitaciones, Pro-Energía Rural.

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. 60,799.00

30/07/2018  
FECHA

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

*[Handwritten signature]*  
APROBADO ADMINISTRACION  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
2014-2018  
IDECOAS

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA 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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>14 DE JUNIO DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>062-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 / CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CONTRA PAGO</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	3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE 5 TONELADAS		1,358.70	4,076.09
			<b>SUB TOTAL</b>			4,076.09
			<b>I.S.V.</b>			611.41
			<b>TOTAL</b>			<b>4,687.50</b>

INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS DE COMPRAS, LICITACIONES, PRO-ENERGIA.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004574, FACTURA No.005356, COTIZACIONES No.-0189, 0190,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE  
ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE,  
PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA  
JOSE BENIGNO ROBLES  
JEFE DE COMPRAS







RECIBO

Nº 004574

DIA	MES	AÑO
25	6	18

POR L. 4687.50

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A  
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave  
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),  
a la par de Asilo de ancianos)  
Tel (504) 2508-0149, 50.51.52 / 2563-7844, 45  
Cel (504) 9605-0862  
E-mail: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,  
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio  
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856  
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

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

La Cantidad de: *cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 50/100* Lempiras

Por concepto de: *pago por mantenimientos Aires Acondicionados*

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. *005356*

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

*Gisella Aguilar*  
Nombre

*[Signature]*  
Firma

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0844 / R.T.N. 05019002007649 / 10 Jul. # 4,501-5,000 / Nov 17 / ong.psa.amar.com.carbon.ecolapa





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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Julio del 2018

No. 71811022

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER M. P\*\*\*\*\*22.000,00**

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIDOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		22.000,00
5	1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	25.300,00	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		3.300,00
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	3.300,00	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3.300,00

Pago de la factura No 000-001-01-00002260 y recibo 0178, según O/C PROER 027-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 con Placa No 11589, 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.

06/07/2018

FECHA



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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>05 DE JUNIO DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No.  
**PROER-027-2018**

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL  
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
TELEFONOS: 2221-3233  
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	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	1,500.00
2	2		BANDAS DE MOTOR		400.00	800.00
3	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS		350.00	700.00
4	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS		800.00	800.00
5	2		RECTIFICADO DE TAMBORES. TRESEROS DE FRENOS		400.00	800.00
6	1		JUEGO ZAPATAS TRASERAS		1,900.00	1,900.00
7	2		BOTAS DE PUNTA DE FLECHA LADO DIFERENCIAL DELANTERO		600.00	1,200.00
8	1		FUGA POR EL RETENEDOR DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CREMALLERA		6,500.00	6,500.00
9	1		REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE LUCES		1,900.00	1,900.00
10	1		CAMBIO DE PARABRISAS		300.00	300.00
11	1		SOPORTE PEQUEÑO DE CAJA DE VELOCIDADES LADO TRANSFER MALO		700.00	700.00
12	1		MANO DE OBRA		4,900.00	4,900.00
SUB TOTAL						22,000.00
I.S.V.						3,300.00
<b>TOTAL</b>						<b>25,300.00</b>

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-11589.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000178, FACTURA No.002260, COTIZACIONES No.-00171, 0172,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SEVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA  
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  
CERTIFICACION DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico  
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

**Teléfono:** +504 9624-8080 / 2221-3233

**Email:** cmaynoredgardo@yahoo.com

**RTN:** 08011986032161

RECIBO Nº 000178

Por Lps. 25,300.00

Recibí de: Lo Tesorero General de la Republica

La cantidad de: Veinte y cinco Mil Trescientos lempiras exacto

Por concepto de: Reparación y mantenimiento del vehiculo: Mitsubishi  
L200, color: Azul, Plaw: N11589

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: \_\_\_\_\_

Fecha, 14 de \_\_\_\_\_ de 20 18

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



Mayra Conde  
Firma Autorizada



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DÍA	MES	AÑO
14	06	18

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
CAI: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F  
RTN: 08011986032161

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico  
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804  
Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233  
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01- 00002260**

Cliente: PRONADERS RTN: \_\_\_\_\_  
Vehículo: Mitsubishi L200 Placa: 41 Placa: N 11589

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de combustible		1,500.00
2	Bandos frontales de motor	400.00	800.00
2	Rectificado de discos de freno delantero	350.00	700.00
1	Fricciones delanteras		800.00
2	Rectificado de tambores de freno traseros	400.00	800.00
1	Juego de zapatas traseras		1,900.00
2	Botas de punta de flecha lado del diferencial delantero	600.00	1,200.00
1	Fuga por el retenedor de la parte superior de la cremallera (donde se acopla la barra del timón)		6,500.00
1	Revisión general del sistema de luces, se descontrolan los luces traseros		1,900.00
1	Cambio de pambolisas		300.00
1	Soporte pequeño de caja de velocidades lado del transfer malo		700.00
1	Mano de obra		4,900.00

Son: Veinte y cinco mil novecientos lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 09/10/2018 Modalidad: Impresión en Imprinta Original: Cliente / Copia: Emisor



Rango Autorizado 000-001-01-00002260 a la 000-001-01-00002300

IMP. EXENTO ISV.	L.	22,000.00
IMPORTE ISV.	L.	— 0 —
15% ISV.	L.	3,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>25,300.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N: 08019015753961 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Julio del 2018

No. 71811023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

480  
\*\*\*\*\*3.800,00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

PRO-ENERGIA RURAL FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		3.800,00
5	1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4.370,00	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		570,00
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	570,00	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		570,00

Pago de la factura No 000-001-01-00008132 y recibo S/N, según O/C PROER 022-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Mazda con Placa No 11380, 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. 619.521,52

06/07/2018  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



**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>01 DE JUNIO DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>PROER-022-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CONTRA PAGO</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	1		BATERIA		3,800.00	3,800.00
			SUB TOTAL			3,800.00
			I.S.V.			570.00
			<b>TOTAL</b>			<b>4,370.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA COLOR GRIS CON PLACA No.-11380.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.008132, COTIZACIONES No.-00160, 0161,**  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CERTIFICACION DE ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS



# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 4,370.00**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008132

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 05 días del Mes de junio del 2018.



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](http://www.evolutioncarshn.com) Email: [evolutionrentacars@gmail.com](mailto: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**  
**000-001-01-00008132**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **5/6/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 8132

MAZDA BT50 2015 PLACA N-11380 KMS 89,725 COLOR GRIS

ATENDIO:  
**DANIEL ARMANDO**

PG.  
**1**

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700 115	BATERIA LTH 115 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

**La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!**



SUB-TOTAL	L3,800.00
Flete	L0.00
IMPUESTO SEGURO	L570.00
SUB-TOTAL	L4,370.00
PAGO	L0.00
SALDO	L4,370.00

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-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.

5 de Julio del 2018

No. 71811024

481

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CORPORACION FLORES, S.A.

\*\*\*\*\*4.297,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		4.297,00
	5-1-10-11-200-230-232	OCMantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4.941,55	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		644,55
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	644,55	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		644,55

Pago de la factura No 015-001-01-00001099 y recibo S/N, según O/C PROER 023-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Toyota Prado con Placa MI-4904 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

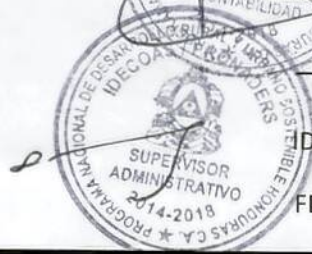
Lps. 615.151,55  
06/07/2018  
FECHA



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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>15 DE MAYO DEL 2018</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>PROER-023-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: CORPORACION FLORES, S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CONTRA PAGO</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	1		MANO DE OBRA		1,470.00	1,470.00
2			REPUESTOS			-
3	1		FILTRO		558.00	558.00
4	1		PITO		1,133.00	1,133.00
	1		PITO		1,136.00	1,136.00
SUB TOTAL						4,297.00
I.S.V.						644.55
<b>TOTAL</b>						<b>4,941.55</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PERLA CON PLACA No.-MI4904 ASIDNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.**





# RECIBO DE PAGO

15/Mayo/2018

RECIBÍ del Sr(a). Tesoreria General de la Republica

La cantidad de Cuatro mil novecientos cuarenta y un lempiras con 55/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 015-001-01-00001099 de Lps. **4941,55**

O por Mantenimientos y Reparacion de vehiculo

A Nombre de Programa nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Comayagüela M.D.C a los 15 dias del mes de Mayo del 2018

Firma y Sello

Andrea Nataly Estrada

N-Ident 0801-1985-13663

**CORPORACION FLORES, S.A.**

**Corporación Flores**  
Una Empresa de Grupo Flores

GRUPO  
**FLORES** 



RTN: 08019002282617

Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA  
 Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

Teléfono: 2238-4737 Asesor: WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y  
 Dirección: EDIFICIO SANTA ESMERALDA

RTN 08019012470423

Forma de pago Pago a 30 días Plazo

Referencia # 1 1700013656

Código cliente: 1000023836

Fecha de pago Tasa 23.88900

Referencia # 2

Número 015-001-01-00001099

Fecha de emisión: 09/05/2018 Hora: 16:00

Rango Autorizado: 015-001-01-00000001 AL 015-001-01-00002500

CAI: 6D8942-709009-924684-BE6884-46523B-2A

Fecha límite de emisión: 29/12/2018

GRUPO  
FLORES

CORPORACIÓN FLORES S.A.  
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424  
 e-mail: fcc@floreshn.com

## PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE TOYOTA

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019012470423

Teléfono: 22342486

## DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Chasis: JTEBH9FJ70K045877

KMS: 151169

Modelo: LND CRUISER PRADO TX

Motor: 1KD 2065664

Placa/Stock: MI

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>MANO DE OBRA</u>						
1	XC5802	REVISAR DEFORZAMIENTO	UN	1.000	700.00	0.00	G	700.00
2	XC1306	CAMBIAR FILTRO DE TURBO	UN	1.000	420.00	0.00	G	420.00
3	XC1330	REV/CAMBIAR 2 PITOS	UN	1.000	350.00	0.00	G	350.00
		<u>REPUESTOS</u>						
4	9091711044	FILTRO	ST	1.000	558.00	0.00	G	558.00
5	8652028180	PITO	ST	1.000	1,133.00	0.00	G	1,133.00
6	8651028130	PITO	ST	1.000	1,136.00	0.00	G	1,136.00
VENTA EXENTA			SUB TOTAL		IMPTO. S/VENTAS	OTROS IMPTOS.		TOTAL
0.00			4,297.00		L 644.55	0.00		L 4,941.55

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100

Importe literal:

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: X José Zuriga

Identidad: X 0801-1985-18997 X

Fecha: X 09/05/2018

Firma

"La factura es beneficio de todos, exígela."

Original: Cliente

Copia: Emisor

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Julio del 2018

No. 71811026

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

483  
\*\*\*\*\*2.739,84  
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		2.739,84 ✓
	5-1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	3.150,82	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		410,98
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	410,98	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		410,98 ✓

Pago de la factura No 001-005-01-00048097 y recibo S/N, según O/C PROER 003-2018, Por la Reparación de Vehiculo Marca Mazda BT50 con Placa N-11381 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.

609.272.62

06 07 2018

FECHA

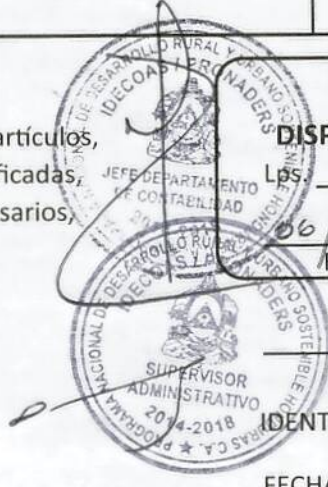
FIRMA

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 25 DE JUNIO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROEN-003-2018
------------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO Q CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2265-3300 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	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SUB-TOTAL	Descuento	COSTO TOTAL
1	1	Amortiguador Delantero	2,190.06	2,190.06	-	2,190.06
2	1	Mano de Obra	549.78	549.78	-	549.78
<b>SUB TOTAL</b>						<b>2,739.84</b>
I.S.V.						410.98
<b>TOTAL</b>						<b>3,150.82</b>

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Reparación del Vehículo Mazda BT50, placa No. 11381

FIRMA AUTORIZADA  
LIXA HERNANDEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA

Handwritten signature and date: 25/06/18

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00048097

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000808613 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

Dirección: COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.06.2018 13:55:11

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 611360900

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94665185

Vehiculo:	0002323280	Placa:	N11381
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT1396923
Modelo:	UC6G 902	Numero Chasis:	MM7UNY0W4F0940922
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	87,767	Fecha de Venta:	29.04.2015

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
MG62A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	549.78	0.00	549.78
	Sub Total Lps:	549.78	0.00	549.78

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	UA3J-34-70X	AMORTIGUADOR DELANTERO	2,190.06	2,190.06
Total Repuestos / Materiales				2,190.06

## Observaciones:

Tasa: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 82 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar  
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	549.78
Repuestos: L	2,190.06
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 2,739.84

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	2,739.84
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	410.98
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>Total a Pagar L</b>	<b>3,150.82</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

**NISSAN**

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

## Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

## Teléfono

2290-3747  
 2440-9147  
 2221-6631  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO

TALLER: H122 TALLER MECANICA REPUESTOS TEG  
ORDEN: **611360900**  
TRABAJO:  
TIPO: Z200 - Servicio de taller ESTADO: 1 PREORDEN

GENERALES

VEHICULO: 0002323280 BT-50 HI D/C 2.5L 4X4 T/M TDI AÑO:2015  
TIPO: 02 Pick Up Compacto y Microbus  
MARCA: 012 MAZDA  
SERIE- UC UC6G 902 BT-50 HI D/C 2.5L 4X4 T/M TDI  
NUMERO WLAT1396923 NUMERO CHASIS: MM7UNYQW4F0940922  
MATRICULA: N11381 KILOMETRAJE: 87,767 FECHA 29.04.2015  
CLIENTE 01: 317174 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
CLIENTE 02  
ASESOR: 05040740 MARIO EDUARDO RODRIGUEZ LANDA - *9451-6092*  
ASEGURADORA:  
CONTACTO: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLL . .  
FECHA 22.06.2018 FECHA 00.00.0000 :: IDENTIFICA 15 AMARILL

FACTURACION

NOMBRE PARA FACTURAR: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
DIRECCION PARA COL. MONTE CARLO 2 CALLE 0 . DISTRITO CENTRAL  
NIT: 08019012470423 REGISTRO:

EQUIPO:

ALFOMBRA:  ANTENA:  ASIENTO  BOMBA AIRE:  CENICERO:  COPAS/PLATOS/A  
ENCENDEDOR:  ESPEJO  ESPEJO INT:  EXTINGUIDOR:  GATO:  HERRAMIENTAS:   
LLANTA REP:  LLAVERO:  LLAVE  LODERAS:  RADIO CASS:  RESPALDO   
TAP.  TARJ.  TRIANGULO  COMBUSTIBLE:  *2/h*

*NO deja nada en el suelo no se un  
dejar con el*

OBSERVACIONES:

RECLAMO GENERADO POR NOH1  
QUE: AMORTIGUADOR DELANTERO DRECHO SUELTO  
CUANDO : LAS EMANA PSADA REVISANO CARRO SE DIO CUENTA  
DONDE: OCOTEPEQUE  
COMO: SE AGACHO Y SE FIJO , QUE ESTABA FUEPA DE LA BASE Y SE BAÑO  
EL AMORTIGUADOR  
AQUIEN: GABRIEL

*Dagnos no  
1300 hrs*

RESP LIXA HERNANDEZ TEL 9639-4094  
FP 22-6 10:30AM  
## ===== ## 21.06.2018  
09:42:37 MRODRIGUEZ ##  
===== ##  
RECLAMO GENERADO POR NOH1##

AUTORIZO EL TRABAJO AQUÍ DETALLADO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

- 1º. Se autoriza a Grupo Q a realizar una prueba del vehículo en carretera, fuera de sus instalaciones, con el objetivo de verificar las reparaciones realizadas.
- 2º. Que la Empresa no es responsable de desperfectos no descritos en esta orden, específicamente Baterías.
- 3º. Que todo reclamo a las reparaciones en esta orden, se hará en el término de 48 horas. En caso de haber reclamos, el vehículo será devuelto al taller dentro de ese período.
- 4º. La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por artículos dejados en el vehículo, ni por daños o pérdida total causados por incendio o fuerza mayor.
- 5º. En caso de que ocurra un accidente con el vehículo mientras el mismo esté bajo la custodia de la empresa, acepto las condiciones de las pólizas de seguros que la empresa tiene para estos casos.

NOTA: EL REPUESTO CAMBIADO EN UNA REPARACIÓN ES PROPIEDAD DEL CLIENTE, PERO TODO REPUESTO USADO QUE NO SEA RECLAMADO POR EL CLIENTE DESPUÉS DE OCHO DÍAS SERÁ BOTADO A LA BASURA. LA EMPRESA COBRARÁ \$2.40 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE BODEGAJE A PARTIR DEL TERCER DÍA DE HABER SIDO TERMINADO UN TRABAJO O HABER SIDO PRESENTADO PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO Y ESTE NO HAYA SIDO RETIRADO O APROBADO.





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Julio del 2018

No. 71811100

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TALLER MECANICO PENIEL

Lps. 46.050,00

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas  
4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		46.050,00
5	1-10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	52.957,50	
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		6.907,50
2	1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	6.907,50	
4	1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		6.907,50

Pago de la factura No 000-001-01-00002247 y recibo No 000174, según O/C PROER- No 028-2018, por la Reparación de Vehículo Marca Nissan Frontier Color Gris Placa No 08400, 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. 540.000,00

18/07/2018

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

rev. 18-07-2018



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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>07 DE JUNIO DEL 2018</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No. PROER-028-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2221-3233 CONTACTO:
--

<b>CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO</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

<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>
---

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		BUJES DE TIJERA SUPERIOR		1,100.00	2,200.00
2	2		BUJES DE TIJERA INFERIORES		1,100.00	2,200.00
3	2		ROTULAS SUPERIORES		1,450.00	2,900.00
4	2		ROTULAS INFERIORES		1,650.00	3,300.00
5	1		BRAZO LOCO		2,900.00	2,900.00
6	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		600.00	600.00
7	2		POLVERAS DE FLECHA SUPERIORES		450.00	900.00
8	3		BANDAS DE MOTOR		250.00	750.00
9	1		DISCO DE CLUCHT		7,900.00	7,900.00
10	1		PRENSA DE CLUCHT		7,500.00	7,500.00
11	1		BALINERA DE COLLARIN		2,100.00	2,100.00
12	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO		350.00	350.00
13	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		350.00	350.00
14	1		FILTRO DE AIRE		500.00	500.00
15	2		TERMINALES CORTOS		900.00	1,800.00
16	2		TERMINALES LARGOS		950.00	1,900.00
17	1		MANO DE OBRA		7,900.00	7,900.00
SUB TOTAL						46,050.00
I.S.V.						6,907.50
TOTAL						<b>52,957.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS CON PLACA No.-08400.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000174, FACTURA No.002247, COTIZACIONES No.-00173, 0174, 0175, 0176,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SEVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA  
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  
CERTIFICACION DE ONCAE.**

FINANCIADA POR  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico  
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

**Teléfono:** +504 9624-8080 / 2221-3233

**Email:** cmaynoredgardo@yahoo.com

**RTN:** 08011986032161

**RECIBO N°** 000174

**Por Lps.** 52,957.50

Recibí de: *La Tesorería General de la República*

La cantidad de: *Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 50/100 ctvs.*

Por concepto de: *Mantenimiento y Reparación de vehículo: Nissan Frontier*

*Color: Gris, Placa: N08400*

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: \_\_\_\_\_

Fecha, 13 de Julio de 2018

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DIA	MES	AÑO
13	06	18

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F

RTN: 08011986032161

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico  
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01- 00002247

Cliente: PRONADERS

Vehículo: Nissan Frontier Color: Gris Placa: NOB400 RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Bujes de tijera superior	1,100.00	2,200.00
2	Bujes de tijera inferior	1,100.00	2,200.00
2	Rotulos superiores	1,450.00	2,900.00
2	Rotulos inferiores	1,650.00	3,300.00
1	Brazo loco		2,900.00
1	juego de fricciones delanteras		600.00
2	Polvera de flecha superior	450.00	900.00
3	Bandas de motor	250.00	750.00
1	Disco de clutch		7,900.00
1	Prensa de clutch		7,500.00
1	Balinera de collarin		2,100.00
1	Filtro de combustible primario		350.00
1	Filtro de combustible secundario		350.00
1	Filtro de aire		500.00
2	Terminales cortos	900.00	1,800.00
2	Terminales largos	950.00	1,900.00
1	Mano de obra		7,900.00

Son: Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis 50/100

Fecha Límite Emisión: 09/10/2018 Modalidad: Impresión por computadora Original: Cliente / Copia: Emisor



IMP. EXENTO ISV.	L.	46,050.00
IMPORTE ISV.	L.	—
15% ISV.	L.	6,907.50
TOTAL	L.	52,957.50

Rango Autorizado 000-001-01-00002001 a 1000-001-01-00002300

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE RL., TEL.: 2239-1608, FAX: 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-1-6-1050-97 / prnicoloh@gmail.com



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Julio del 2018

No. 71812350

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*75.302,60  
Lps.

LA CANTIDAD DE

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS CHEQUES

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		75.302,60
	5-1-10-01-500-540-541-1	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	86.597,99	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		11.295,39

Pago de la factura Proforma No 1434588 y recibo S/N, O/C No 027-2018, por compra de 2 Tanques Rotoplas de 10,000 litros para la Alcaldia de Apacilagua, Depto de Choluteca, se paga con CH No 2350 del BHC, se relaciona con CH No 2351

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. 86.597,99

16/07/2018

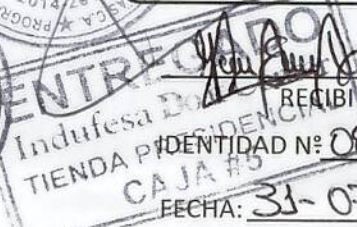
FECHA

FIRMA

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2014-2018

*[Signature]*



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° 080-1984-20585

FECHA: 31-07-2018

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

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22 DE MARZO DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.  
027-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.  
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS  
TELEFONOS: 2244-3648  
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	2		TANQUE STD 10,000 LTS ROTOPLAS		37,651.30	75,302.60
SUB TOTAL						75,302.60
I.S.V.						11,295.39
TOTAL						86,597.99

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE DOS TANQUES PARA EL MUNICIPIO DE APACILAGUA CHOLUTECA.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.14346588, COTIZACIONES No.-065, 066, 067,  
SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA CHOLUTECA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA  
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, RTN, CERTIFICACION DE ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS

IDECA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
2014-2018  
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. \* PRONADERS



**RECIBO POR L. 86,597.99**

Recibí de la Tesorería General De La República La cantidad de LPS 86,597.99 ( Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Siete con 99/100) según Proforma N.1434588

Tegucigalpa, M.D.C.22 de Marzo del 2018



**ENRIQUE LOPEZ**  
**GERENTE DE TIENDA**  
**INDUFESA DO IT CENTER**  
**RTN 08019002282606**







GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Julio del 2018

No. 71812352

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V

Lps. \*\*\*\*\*155.000,00

LA CANTIDAD DE

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Banco Central de Honduras

PRONADERS:

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		155.000,00
5	1-10-01-500-540-541	1-CASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	178.250,00	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		23.250,00

Pago de factura No 000-001-01-00020420 y recibo No 40342, O/C No 061-2018, en Concepto de Compra de 200 Pupitres Econo Asiento y Respaldo de Plywood der C/PRTLERS/N-ME 175-0827-NG TW, Donados a la Esc.Urbana Mixta Mariano Vasquez.

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

PRONADERS

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.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps

1395 272.40

24/07/2018

FECHA

FIRMA

Diana Galo

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD: 0801-1996-16820

FECHA: 01/08/2018

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA 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>09 DE JULIO DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>061-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CONTRA PAGO</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	200		PUPITRES ECONO ASIENYO Y RESPALDO DE PLYWOOD DER C/PRTLBRN/ME 175-0827-NG TW		775.00	155,000.00
SUB TOTAL						155,000.00
I.S.V.						23,250.00
TOTAL						<b>178,250.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 200 PUPITRES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA URBANA , MIXTA 'MARIANO VASQUEZ' DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTEMENTO, LA PAZ.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-40342, FACTURA No.0020420, COTIZACIONES No.-0186, 0187, 0188, SOLICITUD DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA URBANA MIXTA MARIANO VASQUEZ, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.**







**Papeleria  
Honduras  
S. de R.L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Jarrito Morazan, Frente al Antiquo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 40342

POR LPS. 178,250.00

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: Ciento Setenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00020420

Y ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO : \_\_\_\_\_

EFFECTIVO :

Tegucigalpa M.D.C. de \_\_\_\_\_ de Julio del 2018



Firma de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00020420**

Día	Mes	Año
10	julio	2018

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		Pupitres econo asiento y respaldo de plywoord der C/PRTLBR/SIN ME 175-0827-NG TW	L. 775.00	L. 155,000.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 155,000.00

L. 23,250.00

L. 178,250.00

Nombre

Firma

ELABORADO POR: DEL 000001-01-00020420 AL 000001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: **Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**





VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 71811029

11 de Julio del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S.DE R.L.D \*\*\*\*\* Lps. 56.685,00

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas

PRONADERS: 4-1-10-11-001 PROENERGIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		56.685,00
5-	10-11-200-230-232-0C	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	65.187,75	
2-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		8.502,75
2-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	8.502,75	
4-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		8.502,75

Pago de la factura No 000-001-01-00006231 y recibo S/N, según O/C PROER-026-2018, por la Reparación del Vehiculo Marca Mitsubishi L200 con Placa No-11587, 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. 606.000,00

11/07/2018  
 FECHA

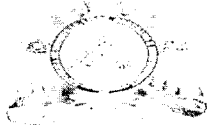


RECIBI DE CONFORMIDAD

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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>21 DE MAYO DEL 2018</b>
---	--

<b>ORDEN DE COMPRA No. PROER-026-2018</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2233-5457 CONTACTO:
--

<b>CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO</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	1		MANO DE OBRA		5,500.00	5,500.00 ✓
2	2		BANDAS DE TIEMPO		1,800.00	3,600.00 ✓
3	2		ACEITE DE MOTOR DE GAL 15W40		540.00	1,080.00 ✓
4	1		FILTRO DE ACEITE		300.00	300.00 ✓
5	1		EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL		3,150.00	3,150.00 ✓
6	1		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO ARMADO Y ASENTADO DE CULATA		7,550.00	7,550.00 ✓
7	4		VALVULAS DE ADMISION		375.00	1,500.00 ✓
8	4		VALVULAS DE ESCAPE		375.00	1,500.00 ✓
9	8		GUIAS DE VALVULAS		315.00	2,520.00 ✓
10	8		SELLOS DE VALVULAS		195.00	1,560.00 ✓
11	1		RETENEDOR DE EJE DE LEVAS		300.00	300.00 ✓
12	1		POLEA DE CIGÜEÑAL		4,500.00	4,500.00 ✓
13	1		ENGRANAJE DE BANDA DE TIEMPO		2,150.00	2,150.00 ✓
14	2		TENSORES DE BANDA DE TIEMPO		950.00	1,900.00 ✓
15	1		SELLO DE CIGÜEÑAL		250.00	250.00 ✓
16	2		SELLOS DE EJE DE LEVAS		350.00	700.00 ✓
17	1		FICHAS DE AJUSTE PARA CULATA (KIT)		1,675.00	1,675.00 ✓
18	2		EJES DE LEVAS		1,875.00	3,750.00 ✓
19	2		BALANCINES DE EJES DE LEVAS		1,450.00	2,900.00 ✓
20	1		JUEGO DE CASQUILLOS DE VIELA		650.00	650.00 ✓
21	1		JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA		1,100.00	1,100.00 ✓
22	1		JUEGO DE MEDIAS LUNAS		1,100.00	1,100.00 ✓
23	2		BULBO DE TEMPERATURA		1,150.00	2,300.00 ✓
24	1		BOMBA DE AGUA		4,200.00	4,200.00 ✓



25	1	BULBO DE ACEITE	950.00	950.00
SUB TOTAL				56,685.00
I.S.V.				8,502.75
TOTAL				<b>65,187.75</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-11587.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006231, COTIZACIONES No.-00153, 0152,**  
**SOLICITUD DEL JEFE DE SEVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA**  
**ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, RTN, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,**  
**CERTIFICACION DE ONCAE.**





Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

**RECIBO POR LPS. 65,187.75** ✓

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Sesenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Siete Con 75/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006231. ✓

Tegucigalpa M.D.C., 06 de Junio del 2018.



**GERSON CERRATO.**

**Id: 0801-1987-09413**

**Administración**

**RECASA**





Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.  
 Frente a Club Esposas de Oficiales de  
 FFAA. Tegucigalpa; F.M  
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457  
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442  
 e-mail: recasa.hn@gmail.com  
 RTN 08019007099227

**FACTURA**

**N° 000-001-01-0000 6231**

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: \_\_\_\_\_

Fecha Factura: 06/junio/2018 Fecha Vencimiento: 05/julio/2018 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_


LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x desmontaje - montaje	1	4,200.00	4,200.00
2		de culata para envío			
3		Mano de obra x cambio de bandas	2	650.00	1,300.00
4		de tiempo			
5					
6		Bandas de tiempo	2	1,800.00	3,600.00
7		Acute de moto en galones	2	540.00	1,080.00
8		Filtro de acute	1	300.00	300.00
9		Empaque de culata original	1	3,150.00	3,150.00
10		Taller industrial x rectificado, armado y	1	7,550.00	7,550.00
11		asentado de culata			
12		Válvulas de admisión	4	375.00	1,500.00
13		Válvulas de escape	4	375.00	1,500.00
14		Cuñas de válvulas	8	315.00	2,520.00
15		Sellos de válvulas	8	195.00	1,560.00
16		Retenedor de eje de levas	1	300.00	300.00
17		Polea de cigüeñal	1	4,500.00	4,500.00
18		Engranajes de banda de tiempo	1	2,150.00	2,150.00
19		Tensores de banda de tiempo	2	950.00	1,900.00
20		Sello de cigüeñal	1	250.00	250.00
21		Sellos de eje de levas	2	350.00	700.00
22		Kit de bielas de ajuste para culata	1	1,675.00	1,675.00
23		Fijas de levas	2	1,875.00	3,750.00
24		Balancines de ejes de levas	2	1,450.00	2,900.00
25		Juego de casquillos de yieia	1	650.00	650.00
26		Juego de casquillos de bancada	1	1,100.00	1,100.00
27		Bulbos de temperatura	2	1,150.00	2,300.00
28		Bomba de agua	1	4,200.00	4,200.00
29		Bulbo de acute	1	950.00	950.00
30		Juego de medias levas	1	1,100.00	1,100.00
31		— U.L.A —			
32		PIC PRONADERS /043-2018			
33		Mitsubishi L200 /N11587			
34		Km. 128,803 # hoja 9134			

SON: Desenta y cinco mil ciento ochenta y siete con 75/100 EXENTO L. \_\_\_\_\_

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	56,685.00
15% ISV L.	8,502.75
TOTAL L.	65,187.75

Alex   
 Vendedor

Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

CAI: E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0B90-3E

Fecha limite de emisión: 22/01/2019

**La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.**

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO NO. 9231-15-10500-111