



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 10,653.77	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 20,443.00	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 3,883.50	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. C.V.	SIAFI
4	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y UTILES DE ESCRITORIO	L. 20,633.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. C.V.	SIAFI
5	COMPRA DE 1 COPIADORA MARCA CANON	L. 86,860.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. C.V.	CHEQUE
6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,262.00	SUPERMERCADO EL CANTON, S DE R.L.	SIAFI
7	POLARIZADOS DE LAS VENTANALES DE LAS OFICINAS REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL CENTRO FACILITADOR REGIONAL CEFAR CHOLUTECA Y VALLE.	L. 6,800.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
8		L. 42,206.25	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	SIAFI
9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE PESPIRE, Esc. PROTO ESTEBAN GUILLEN, JARDIN DE NIÑOS EDUCACION PRE-BASICO REINA SOFIA DE ESPAÑA, Esc. SAN JOSE OBRERO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	L. 99,982.44	LARACH Y CIA, S DE R.L.	CHEQUE
10	COMPRA DE 10 LAPTOP AVANZADA 17 ALTA CALIDAD	L. 391,900.00	CENTROMATRIC, S.A. DE C.V.	CHEQUE
11	COMPRA DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	L. 272,646.00	JETSTEREO, S.A DE C.V.	CHEQUE
12	COMPRA DE 9 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA	L. 173,340.00	JETSTEREO, S.A DE C.V.	CHEQUE
13	COMPRA DE LOS PROYECTORES INTERMEDIO	L. 50,700.00	COMPONENTES EL ORDE, S.A.	CHEQUE
14	COMPRA DE 6 HP LAZER	L. 101,700.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	CHEQUE
		L. 1,284,009.96		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Setiembre del 2018

No. 91801022

2846/1

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V

*****10.653,77

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100

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		10.653,77
5-1-10-01-300-310-311		Alimentos y Bebidas para Persona	12.133,04	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1.479,27
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1.479,27	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1.479,27

Pago de la Factura N°000-002-01-00012618, por la Compra de alimentos y bebidas para abastecer la existencia del Almacen de la Institucion, O/C 144-1-1-0383-2018, 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. 73,473.97

17/09/2018
FECHA

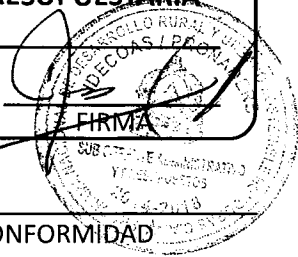
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0383-2018**

2846

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			12,133.04
	1	10 /	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22 /	402.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	2	30 /	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83 /	5,424.90 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857			
	3	20 /	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43 /	468.60 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540			
	4	10 /	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.83 /	378.30 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889			
	5	20 /	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00 /	380.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434			
	6	20 /	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.30 /	746.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230664			
	7	3 /	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00 /	792.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
	8	1 /	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,402.57 /	1,402.57 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413			
	9	20 /	Unidad	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.09 /	381.80 /	

10	20 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282302445 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.87 /	277.40 /
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558 Impuesto Sobre Ventas		1,479.27
doce mil ciento treinta y tres con 04/100				
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PROANDERS				
Gran Total LPS				12,133.04 /

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.



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896


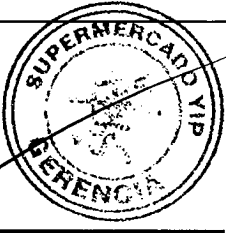


Lps. ****12,133.04** ✓

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil ciento treinta y tres Lempiras con 04/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012618

3 de Septiembre del 2018 /

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



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.

17 de Setiembre del 2018

No. 91801023

2854/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****20.633,00 Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		20.633,00
5-1	-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	8.383,50	
5-1	-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	12.046,83	
5-1	-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.297,62	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.094,95
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.094,95	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.094,95

Pago de la factura N°000-001-01-00021246 y recibo N°40679 O/C N°144-1-1-0384-2018, por la compra de disco duro externo y utiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecer el Aimat, 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

Lps. 39100-44.617,03 5540-35/21-77

39600-16.103,96

22/09/2018 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

2859

**Orden de Compra No.
144-1-1-0384-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,645.00	7,290.00	8,383.50
33400	1	10	Resma	Productos de Papel y Cartón CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC	106.75	1,067.50	3,297.63
	2	50	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	36.00	1,800.00	430.13
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943	32.94	823.50	12,046.83
	2	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.42	221.00	
	3	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.40	220.00	
	4	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	221.00	

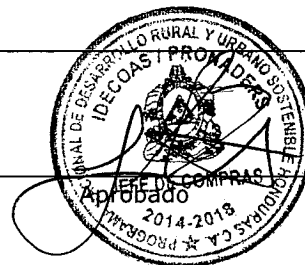
396.00

5	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	318.00	636.00
6	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.98	3,897.00
7	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.94	1,647.00
8	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	595.00	1,190.00
9	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.40	1,620.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210 Impuesto Sobre Ventas		1,571.33
veintitres mil setecientos veintisiete con 95/100					
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS					
Gran Total LPS					23,727.95

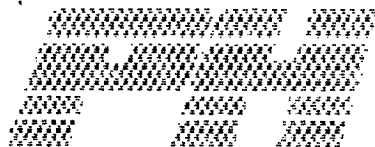
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



*Papeleria
Honduras
S. de R.L.*

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338.

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395792

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

E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N. : 08018999391040

RECIBO No. 40679

POR LPS. 23,727.95

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 95/100

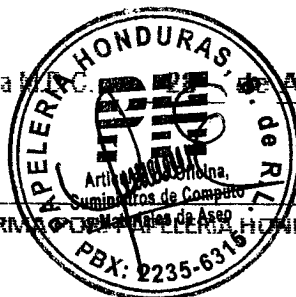
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00021246

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0384-2018

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO:	_____
EFFECTIVO:	_____

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de AGOSTO del 2018



FIRMA: [Signature]
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

PBX: 2235-6315



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00021246

Día	Mes	Año
28	AGOSTO	2018

Cliente: PRONADERS

Dirección: CIUDAD

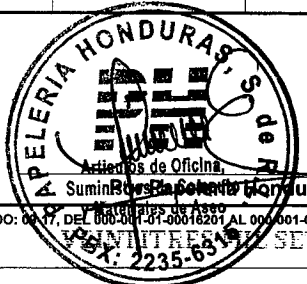
Orden de Compra N°:

144-1-1-0384-2018

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		DISCO DURO EXTERNO DE 9 TB USB 3.0/3T DE 2.5"	L. 3,645.00	L. 7,290.00
10		RESMA DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULA DE COLORES	L. 106.75	L. 1,067.50
30		HOJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	L. 38.00	L. 1,800.00
25		MINAS 0.7 HBLISTER 12 TUROS	L. 32.94	L. 823.50
50		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO ROSADO (5MM-5MM)	L. 4.42	L. 221.00
50		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO NARANJA (5MM-5MM)	L. 4.40	L. 220.00
50		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE (5MM-5MM)	L. 4.42	L. 221.00
2		SELLOS PCLADADORES DE HASTA 7 DIGITOS	L. 318.00	L. 636.00
150		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TIPO LEITZ	L. 26.98	L. 3,897.00
50		MINAS 0.6 HBLISTER 12 TUROS	L. 32.94	L. 1,647.00
2		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 25 HOJAS	L. 595.00	L. 1,190.00
50		ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO C-NEGRO CAPACIDA DE 25 HOJAS	L. 32.40	L. 1,620.00
				L. 20,833.00

RECIBI CONFORME:
PRONADERS



Recibí Conforme:

[Handwritten signatures]
Nombre: _____ Firma: _____

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 20,833.00
15% I.S.V. L.	L. 3,094.95
TOTAL L.	L. 23,927.95

ELABORADO: 08/27 DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018
Son: **VEINTETRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE TEMPORAS CON 95/100**

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

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Setiembre del 2018

No. 91801024

2845/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****3.883,50

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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		3.883,50
5	1-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	4.006,35	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		122,85
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	122,85	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		122,85

Pago de la factura N° 000-001-01-00021248 y recibo N° 40680 O/C N° 44-1-1-0380-2018, por la compra de alimentos y bebidas para personal, 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

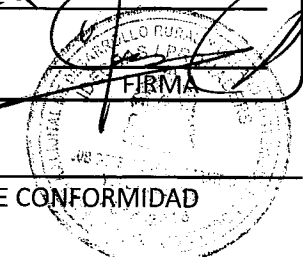
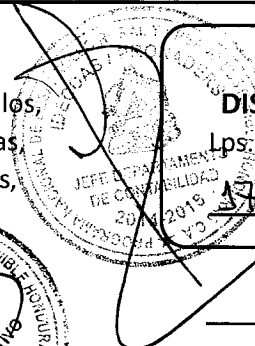
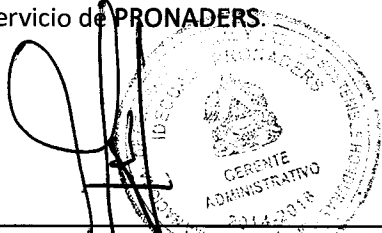
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps: 77,479.12

17/09/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0380-2018**

2845

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
21/08/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,006.35	
	1	60 /	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.45 /	2,307.00 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
	2	10 /	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90 /	819.00 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240				
	3	10	Bolsa /	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.75 /	757.50 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Impuesto Sobre Ventas		122.85 /		
cuatro mil seis con 35/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								4,006.35

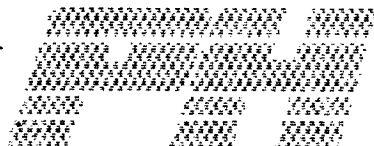
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



*Papeleria
Honduras
S. de R.L.*

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

FBX: 22356315

FAX: 22395792

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 40680

POR LPS. 4,006.35

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE : CUATRO MIL SEIS LEMPIRAS CON 35/100

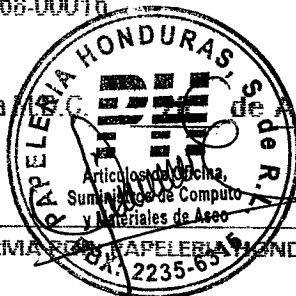
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00021248

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0380-2018

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO:	_____
EFFECTIVO:	_____

Tegucigalpa, 08 de AGOSTO del 2018



FIRMA _____ PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
2235-65

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

FACTURA N° 000-001-01- 00021248

Día	Mes	Año
28	AGOSTO	2018

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: **CIUDAD**

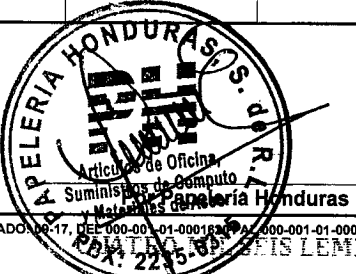
Orden de Compra N°:

144-1-1-0380-2018

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L. 38.45	L. 2,307.00
10		CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS	L. 81.90	L. 819.00
10		CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	L. 75.75	L. 757.50

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 30/8/2018
HORA 10:40
RECIBIDO POR [Firma]



Recibí Conforme:

[Firma]
Nombre



Vta. Exenta L.	L.	3,084.50 ✓
Vta. Grabada L.	L.	819.00 ✓
15 % I.S.V. L.	L.	122.85 ✓
TOTAL L.	L.	4,006.35 ✓

ELABORADO: 09-17 DEL 000-001-01-00016299 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: CUATRO MIL CINCO CIENTOS LEMPÍRAS CON 35/100

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

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



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.

17 de Setiembre del 2018

No. 91801026

3198

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA Lps. 6.800,00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Table with 5 columns: No., CODIGO CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO, DEBE, HABER. Contains 5 rows of financial data and a payment note at the bottom.

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.

Signature and stamp of the administrative approval.

Stamp of the National Institute of Community Development, Water and Sanitation (IDECOAS).

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 98,822.00

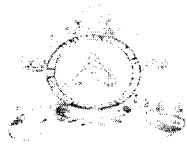
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 01 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No.
069-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 9605-0862
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		POLARIZADO DE 10 VENTANAS VARIAS MEDIDAS		6,800.00	6,800.00
			SUB TOTAL			6,800.00
			I.S.V.			1,020.00
			TOTAL			7,820.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: POLARIZADOS DE LAS VENTANALES DE LAS OFICINAS DE COORDINACION DE PLANIFICACION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-04653, FACTURA No.005529, COTIZACIONES No.-0224, 0225,
SOLICITUD DEL COORDINADOR UPEG Ing. MARIO BLANCO CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.


 JEFE DE COMPRAS
 FIRMA AUTORIZADA
 JOSE ROBERTO PINEDA AVILES
 JEFE DE COMPRAS


 NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A.
 IDECOAS / PRONADERS
 ADMINISTRATIVO
 2014-2018



SAISA

RECIBO

Nº 004653

DIA	MES	AÑO
15	08	18

POR L. 7,820.00

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-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*

La Cantidad de: *Siete mil ochocientos veinte exactos.* Lempiras

Por concepto de: *Polarizados*

Cheque No. _____

Banco: _____

Valor: _____

Efectivo: _____

Factura No. *5329*

Factura No. _____

Factura No. _____

Gaselox Aguilar

Nombre

Saldo Anterior L. _____

Abono L. _____

Saldo Actual L. _____

[Signature]

Firma



SAISA

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 005529

DIA	MES	AÑO
5	08	2018

Facturado a: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Pronaders R.T.N. *08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA YT

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Polarizado de 10 Ventanas con Medidas	1.00	L. 6,800.00	L. 6,800.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -



CHN. 12238-08-18
OS. 19307,19088

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS

Valor Total en Letras

SUB TOTAL VENTA	6,800.00	DESCUENTO	15% I.S.V.	1,020.00	TOTAL DE VENTA	7,820.00
-----------------	----------	-----------	------------	----------	----------------	----------

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 "EXIYALA" R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase 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 sera sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran 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) 2508-0148,50,51,52 Cel (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa
Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco, No. 8
Tel (504) 2263-5255 / 9517-5866 Col. Tepeyac
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Setiembre del 2018

No. 91801027

3197

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA Lps. 42.206,25

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

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		42.206,25
5-1-10-01-200-230-231-00		Mantenimiento y Repar. de Edif.	48.537,19	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		6.330,94
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	6.330,94	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		6.330,94

Pago de la factura N°000-001-01-0005344 y recibo N°004575, O/C N°065-2018, por remodelación en las Oficinas del Centro Facilitador Regional (CEFAR) Choluteca y Valle, 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. 48.537,19

57/09/2018
FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

IDECOAS PRONADERS

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE MAYO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 065-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 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	298.25		PINTURAS PARA PAREDES AZUL CELESTE		40.00	11,930.00
2	117.15		PINTURAS PARA TECHO		75.00	8,786.25
3	3		PUERTAS TERMO FORMADAS DE 1 MTS INCLUYE MARCO Y MOCHETA		3,800.00	11,400.00
4	1		PUERTA TERMO FORMADA METALICA		4,300.00	4,300.00
5	1		PIZARRA DE VIORIO		1,500.00	1,500.00
6	1		PINTURA DE MARCO METALICO EXTERIOR		1,450.00	1,450.00
7	2		LAMPARAS DE 2X32 WATTS		1,420.00	2,840.00
SUB TOTAL						42,206.25
I.S.V.						6,330.94
TOTAL						48,537.19

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL CENTRO FACILITADOR REGIONAL CEFAR CHOLUTECA Y VALLE. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-4575, FACTURA No.005344, COTIZACIONES No.-0217, 0218, SOLICITUD DEL JEFE DE CEFAR DE CHOLUTECA 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 ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





SAISA

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

RECIBO

Nº 004575

DIA	MES	AÑO
04	6	18

POR L. 48,537.19

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 Sostenido

La Cantidad de: Cuarenta y ocho mil quinientos treinta y siete con 19/100 Lempiras

Por concepto de: Remodelación

Cheque No. _____

Banco: _____

Valor: _____

Efectivo: _____

Factura No. 005344

Factura No. _____

Factura No. _____

Saldo Anterior L. _____

Abono L. _____

Saldo Actual L. _____

Gisella Aguilar
Nombre

[Signature]
Firma



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 005344

DIA	MES	AÑO
4	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
	Pintura Para Paredes Color Azul y Celeste	298.25	L. 40.00	L. 11,930.00
	Pintura Para Techo	117.15	L. 75.00	L. 8,786.25
	Puertas Termoformadas de Umts Incluye Contramarco y Mochetas	3	L. 3,800.00	L. 11,400.00
	Puerta Termoformada Metalica Incluye Contramarco y Mochetas	1	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	Pizarra de Vidrio	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	Pintura De Marco Metalico externo	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00
	Lamparas de 2 x 32 Watts	2	L. 1,420.00	L. 2,840.00
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
	CHN. 11947-05-18			

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 19/100

Valor Total en Letras

SUB TOTAL VENTA	DESCUENTO	15% I.S.V.	TOTAL DE VENTA
L. 42,206.25		L. 6,330.94	L. 48,537.19

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 "EXIJA LA"

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 sera sujeto a aceptación.
 I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobran Lps. 500.00

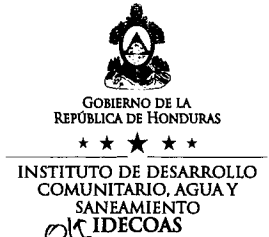
SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- * Plantas Eléctricas * Sistemas de Tierras * Aire Acondicionado
 * Transformadores * UPS / Reguladores * Cuartos Fríos
 * Tableros Eléctricos * Luminarias * 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) 9805-0862
 E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa
 Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco, No. 8
 Tel (504) 2263-5255 / 9517-5866 Col. Tepeyac
 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Setiembre del 2018

No. 91801051

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

*****20,443,00 Lps.

2886/7

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

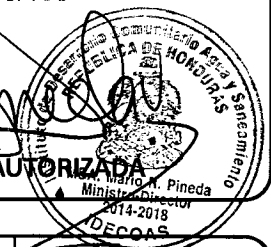
MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		20.443,00
5-1-10-01-300-310-311		Alimentos y Bebidas para Persona	21.037,14	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		594,14
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	594,14	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		594,14

Pago de la factura N°000-002-01-00012729, por la compra de alimentos y bebidas para la atención de visitas a la Institución, O/C 144-1-1-0396-2018, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

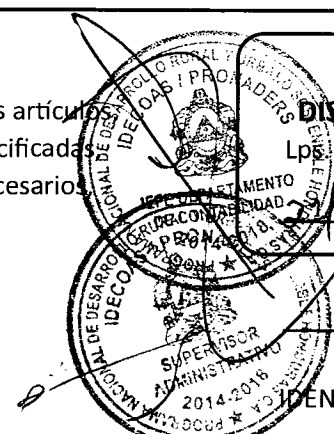
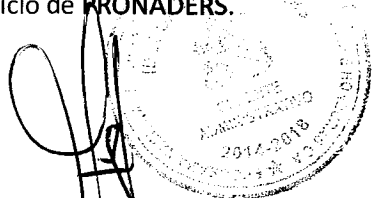
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 62,339,73

21/09/2018

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

APROBADO ADMINISTRACION

FECHA:



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

07-sep.-18

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
 RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

R.T.N.:

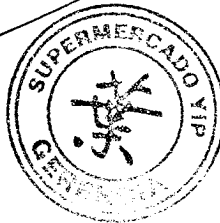
08019012470423

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
120	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 UNDS	45.50	5,460.00
20	COCA COLA PET 3 LT PAQ. 1X6	263.70	5,274.00
* 25	PAQ. JUGOS DEL VALLE NARANAJA 260ML	142.80	3,570.00
40	AZUCAR MORENA DEL CAÑAL 1800gr UNIDAD	40.95	1,638.00
29	GALLETA LIDO RELLENA CHOCOLATE 12UNDS	23.95	694.55
20	PAQ. GALLETA MARIA DE 252gr	32.55	651.00
10	PAQ. SPRITE PET 2LT 1X6 UNDS	207.00	2,070.00
* 10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (✓)	39.09	390.90
29	PAQ. GALLETA LIDO RELLENA FRESA 12 UNDS	23.95	694.55



Sub Total 20,443.00

Venta Exenta 16,482.10

* Venta Gravada 15% 3,960.90

** Venta Gravada 18% -

Impuesto S/V. 15% 594.14

Impuesto S/V. 18% -

Total a Pagar L. 21,037.14

***Veinte y un mil treinta y siete Lempiras con
 14/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00012729

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprinta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****21,037.14**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y un mil treinta y siete Lempiras con 14/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012729

7 de Septiembre del 2018



Arq. María Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

República de Honduras

2886

**Orden de Compra No.
144-1-1-0396-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

06/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			21,037.14
	1	120	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	5,460.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	263.70	5,274.00	
	3	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.80	3,570.00	
	4	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	1,638.00	
	5	29	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.95	694.55	
	6	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.55	651.00	
	7	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	207.00	2,070.00	
	8	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012502 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.09	390.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			

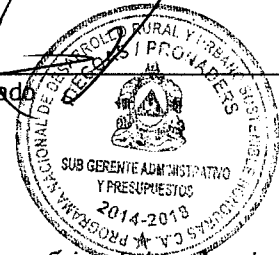
9	29	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.95	694.55
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000098		
			Impuesto Sobre Ventas		594.14
veintiun mil treinta y siete con 14/100					
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA: OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS					
Gran Total LPS					21,037.14

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

Aprobado



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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

26 de Setiembre del 2018

No. 91801057

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S DE R.L.

*****2.262,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 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		2.262,00
5	1-10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Persona	2.523,60	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		261,60
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	261,60	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		261,60

Pago de la factura N°000-001-01-00472086 y recibo S/N, O/C N°144-1-1-0394-2018 por la Compra de alimentos y bebidas para uso de empleados y visitas de la Institución, según documentación adjunta.

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

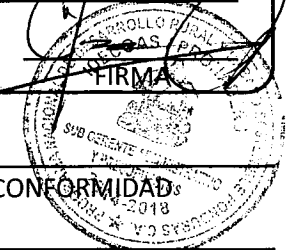
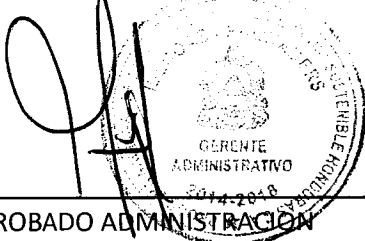
PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 39.101,99

26/09/2018
 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.



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0394-2018

2887

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

06/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

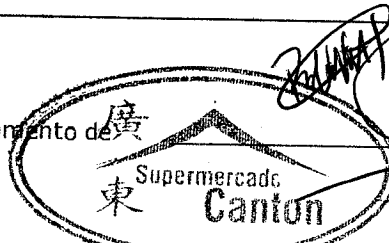
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,523.60	
	1	10	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.60 ✓	376.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889				
	2	12	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00 ✓	1,368.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387				
	3	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80 ✓	518.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
				Impuesto Sobre Ventas		261.60 ✓		
dos mil quinientos veintitres con 60/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA: OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS								
Gran Total LPS						✓	2,523.60	

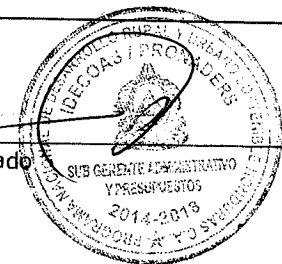
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



Aprobado



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.



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de **Dos Mil Quinientos Veintitrés** Lempiras Con **60/100** (Lps.2,523.60) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00472086.

Tegucigalpa M.D.C. 06 de Septiembre de 2018.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00472086
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 06/09/2018
Hora: 04:18:59 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENBLE

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0394-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7622300803889	GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.	10	L. 37.60	L. 376.00 *
710509000387	CONFITE PARTY MIX 5 LBS	12	L. 114.00	L. 1,368.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.12'S	10	L. 51.80	L. 518.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 2,262.00 ✓
Impuesto L. 261.60 ✓
Total L. 2,523.60 ✓

Dos Mil Quinientos Veintitres Lempiras Con Sesenta Centavos

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91812366

04 de Septiembre de 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.

Lps. ****101,700.00

LA CANTIDAD DE

CIENTO UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Banco Central de Honduras

PRONADERS: 11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

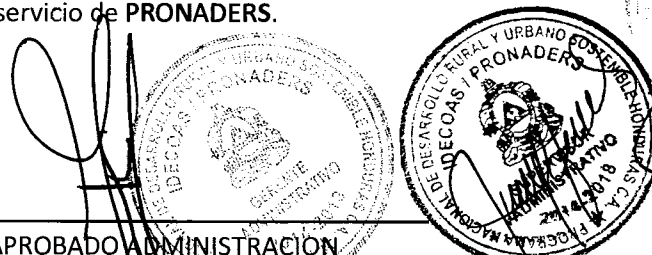
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	1-15-16-01-02	BCH No 1110101000440-3		101,700.00 ✓
3-	1-10-01-013	AÑO 2014	116,955.00 ✓	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		15,255.00 ✓

Pago de la factura N° 000-001-01-00005241 y recibo N°0000405, por compra de 6 HP LAZER JET PRO MFP M426- M427, para ser utilizadas en las oficinas de la Institución, O/C 075-2018, valor trasladado a la Cta 11101-01-000440-3 con Voucher N° 12140513 del 22-diciembre del 2014, se paga con CH N° 2366 del BCH y se relaciona con el CH N° 2367 del BC. 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. 1351,899.75
 04/05/2018
 FECHA



José Ramón González
 RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° 0201-1989-1874
 FECHA: 12 Septiembre 2018

APROBADO ADMINISTRACIÓN



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 29 DE AGOSTO DEL 2018 /
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 075-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REDIPO ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2263-7777 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	6		HP LASER JET PRO MFP M426-M27		16,950.00	101,700.00
			SUB TOTAL			101,700.00
			I.S.V.			15,255.00
			TOTAL			116,955.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTITUCION DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0405, FACTURA No.005241, COTIZACIONES No.-0236, 0237, 0238,
SOLICITUD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RTN, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROJAS
JEFE DE COMPRAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS
IDECOSAS / PRONADERS
ADMINISTRACION
014-2018



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce
S. de R.L. de C.V.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Kimberly-Clark

Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos
Teléfonos. 2221-4849
2221-0896
Cel. 3253-6361
Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 0000405

Por Lps. **116,955.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Ciento Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Cempiras exactos

Por concepto de: cancelacion de fact # 000-001-01 -00005241

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 30 de Agosto de 2018



Firma Autorizada



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: IDECOAS/PRONADER

RTN: 08019012470423

Dirección: RES. MONTE CARLOS EDIF.SANTA
ESMERALDA



Fecha:
30/8/2018

Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS

CAROL RAMOS
Vendedor:

FACTURA

Nº 000-001-01-00005241

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	HP LASER JET PRO MFP M426-M27 *****UL*****	L. 16,950.00	L. 101,700.00

**NO SE ACEPTAN
CAMBIO DE MONEDAS**

Por cada factura vendida pagara
el día siguiente el monto total
Por cada cheque devuelto se
cobrara 0.50 Lps. de recargo

Importe total en letras
CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 Cts
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV.	L.	-
IMPORTE ISV.	L.	101,700.00
15% ISV.	L.	15,255.00
TOTAL A PAGAR	L.	116,955.00

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 02/08/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00005201 a la 000-001-01-00005800

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S.DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015733561 - CERTIFICACION N° 9201-16-10900-50 / printcolorh@gmail.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Setiembre del 2018

No. 91812369

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

JETSTEREO,S.A. DE C.V.

*****272.646,00

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS CHEQUE

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		272.646,00
	3-1-10-01-013	AÑO 2014	313.542,90	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		40.896,90

Pago de la factura Proforma N°61018 y recibo S/N, O/C N°144-1-1-0390-2018, por la Compra de 17 Computadoras de Escritorio Marca DELL Modelo OPTIPLEX 3050 SMALL FORM FACTOR, CoreI5 4MG, 1tb HDD Monitor 20.

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.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO ADMINISTRACION

[Handwritten Signature]
JEFES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2014-2018
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 1235.044,19
13 09 2018
FECHA
FIRMA
RECIBI DE CONFORMIDAD
IDENTIDAD N°:
FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0390-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/08/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	17	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,038.00	272,646.00 40,896.90	313,542.90
trescientos trece mil quinientos cuarenta y dos con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							313,542.90

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

Aprobado



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

Recibo L. 313,542.90

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de trescientos trece mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 90/100 por la compra de diecisiete computadoras de escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX 3050 SMALL FORM FACTOR, Factura Proforma No.61018 de fecha 30 de Agosto de 2018.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 30 de Agosto de 2018


MARIO AGUILERA

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787



FACTURA PROFORMA

No. 61018

R.T.N. 05019999400238

Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

8/30/2018

Ciente:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
RTN:	08019012470423

No	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	17	OPT-3050SFF	DELL OPTIPLEX 3050SFF. GARANTÍA 3 AÑOS. MARCA: DELL. MODELO: OPTIPLEX 3050. CORE i5. 4GB RAM. 1TB HDD MONITOR 20"	16,038.00	272,646.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUB TOTAL	272,646.00
15% IMP	40,896.90
TOTAL A PAGAR	313,542.90

DIVISION CORPORATIVA

FAX: 2287-8787

 MARIO AGUILERA	
--------------------	--

Por Jetstereo

Nombre del vendedor

Firma del cliente



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.

13 de Setiembre del 2018

No. 91812371

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

*****173.340,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PRONADERS CHEQUES FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

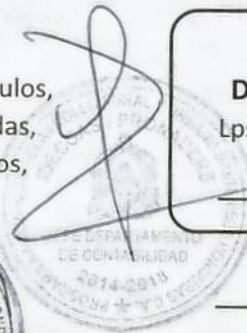
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		173.340,00
3-	1-10-01-013	AÑO 2014	199.341,00	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		26.001,00

Pago de la factura Proforma N°61017 y recibo S/N, O/C N°144-1-1-0389-2018, por la Compra de 9 Computadoras Laptop Avanzada 15 Marca DELL Modelo LATITUDE E 3590, para ser utilizadas en las Oficinas de la Institucion.

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. 921.501,35
13/09/2018
 FECHA
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0389-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/08/2018

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	9	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	19,260.00	173,340.00 26,001.00	199,341.00	
ciento noventa y nueve mil trescientos cuarenta y uno con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.								
Gran Total LPS							199,341.00	

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

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

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

Aprobado



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

Recibo L. 199,341.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de ciento noventa y nueve mil trescientos cuarenta y un Lempiras exactos por la compra de nueve computadoras portátiles marca DELL modelo LATITUDE E3590, Factura Proforma No.61017 de fecha 30 de Agosto de 2018.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 30 de Agosto de 2018


MARIO AGUILERA

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
TEL: 2257-5757



FACTURA PROFORMA

No. 61017

R.T.N. 05019999400238

Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

FECHA
8/30/2018

Cliente:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
RTN:	08019012470423

No	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	9	DELL-LATE3590	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD. GARANTÍA 3 AÑOS. MARCA DELL MODELO: LATITUDE 3590	19,260.00	173,340.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	173,340.00
				15% IMP	26,001.00
				TOTAL A PAGAR	199,341.00

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PDX: 2287-8787

<p><i>Mario Aguilera</i> MARIO AGUILERA</p>	<p><i>[Firma]</i></p>
---	-----------------------

Por Jetstereo

Nombre del vendedor

Firma del cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Setiembre del 2018

No. 91812374

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****86.860,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PRONADERS CHEQUES FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
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		86.860,00
	3-1-10-01-013	AÑO 2014	99.889,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		13.029,00

Pago de la factura N°000-001-01-00021320 y recibo N°40701, O/C N°076-2018, por la compra de 1 Copiadora Marca Canon IR2525, DADF ABI para Fotocopiadora IR-2525 para ser Utilizadas en las Oficinas de la Institución.

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.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 722.160,25
13/09/2018
FECHA

[Handwritten Signature]
RECIBI DE CONFORMIDAD
Artículo de Oficina
IDENTIDAD: *[Handwritten]*
FECHA: 17/09/18
TEL: 2235-6315



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 076-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓ 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	1		COPIADORA MARCA CANON IR2525 (COPCAN2525) DADF AB1 PARA COPIADORA IR-2525 (COPCANB1) GABINETE TIPO CPARA IR- 2525 (CABCAN01?)		86,860.00	86,860.00
			SUB TOTAL			86,860.00
			I.S.V.			13,029.00
			TOTAL			99,889.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE PRONADERS. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-040701, FACTURA No.0021320, COTIZACIONES No.-0240, 0241, 0242,
SOLICITUD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RTN, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.





*Papeleria
Honduras
S. de R.L.*

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

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

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22358315

FAX: 22385782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019999391040

RECIBO No. 40701

POR LPS. 99,889.00 ✓

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00021320

Y ORDEN DE COMPRA No. _____

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO:	_____
EFFECTIVO:	_____

Tegucigalpa, M.D.C.

de AGOSTO del 2018



PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00021320

Día	Mes	Año
30	AGOSTO	2018

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°:

R.T.N.: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		CAPIADORA CANON IR2525 DADF AB1 PARA FOTOCOPIADORA IR-2525	L. 86,860.00	L. 86,860.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 86,860.00 ✓
L. 13,029.00 ✓
L. 99,889.00 ✓

Nombre

Firma

ELABORADO POR: DEL N° 000-001-01-00016201 DE 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91812376

13 de Setiembre del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

COMPONENTES EL ORBE, S.A.

Lps. *****50.700,00

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

111010101000440-3

PRONADERS CHEQUES

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		50.700,00
3-	1-10-01-013	AÑO 2014	58.305,00	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		7.605,00

Pago de la factura Proforma N°2018-001 y recibo N°0102, O/C N°144-1-1-0392-2018 por la compra de los Proyectoros Intermedio Tipo1 Marca; Viewsonic-Modelo; Pa 502X para uso de las Oficinas de la Institución.

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. 622.271,25
13/09/2018
 FECHA
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0392-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/08/2018

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	5 /	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	10,140.00 /	50,700.00 / 7,605.00 /	58,305.00 /
cincuenta y ocho mil trescientos cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE PROYECTORES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							58,305.00 /

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

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

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

Aprobado



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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2263-6274
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

RTN. 08019005013440

DIA	MES	AÑO
4	9	2018

Por L.

58,305.00

RECIBO N.º 0102

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad en Lempiras: Cincuenta y ocho mil trescientos cinco Lempiras con 00/100

Por Concepto de:

Por Medio de:

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.F.N. 08019000234479

Firma Autorizada



Componentes El Orbe, S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida Republica Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA PROFORMA

No. 2018-001

R.T.N. 08019005013440

Cliente: **PRONADERS**
Dirección: Colonia Montecarlo, segunda calle, Edificio Santa Esmeralda
R.T.N. **08019012470423**
Teléfono: 2236-2573
Son: Cincuenta y ocho mil treientos cinco Lempiras con 00/100

Fecha: 4 Septiembre de 2018

Cantidad	Descripción	Precio	Ventas
5	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X	L 10,140.00	L 50,700.00

Firma



Importe Exento ISV		
Importe ISV	L	50,700.00
ISV 15%	L	7,605.00
Total a Pagar	L	58,305.00

CAI: FDA1BA-4E688B-1F4A88-232130-077BF9-85

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2019

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Setiembre del 2018

No. 91812378

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LARACH Y CIA, S DE R.L.

*****99,982.44

Lps.

LA CANTIDAD DE

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100

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		99,982.44
5	1-10-01-500-540-541	1-CASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	114,979.87	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		14,997.37

Pago de la factura Proforma N°S02T42C0324842 O/C N°068-2018, por la Compra de Materiales de Construcción para ser donados al Centro de Salud de Pespire, Esc Esteban Guillen, Jardin de Niños Educ.Pre-Basica Reina Sofia de España.

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 ADMINISTRACIÓN



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 114,979.87

3/09/2018

FECHA FIRMA

IDENTIDAD N° 0801998123694

FECHA: 11/0/2018



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 068-2018
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: LARACH Y CIA S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2290-1100 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

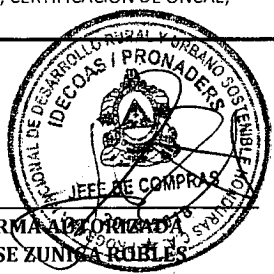
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	7	/	LAMINA MASTER 1000 26-17'X42 Plg.		790.00	5,530.00
2	9	/	LAMINA MASTER 1000 26-21'X42 Plg.		970.00	8,730.00
3	12		BATIN DE MADERA 2'X2'16		180.00	2,160.00
4	6	/	LATIN DE MADERA 2'X2X14		160.00	960.00
5	35	/	TORNILLO TM118T 1/4X2 1/2 (10 PAG.)		17.23	603.05
6	22		CAPOTE ALUZINC CAL.26 P/LAMINA MASTER		110.00	2,420.00
7	8		CLAVO C/CABEZA INTREFICA 4-PLG		15.85	126.80
8	16		LAMINA MASTER 1000 26-30X42 PLG.		1,390.00	22,240.00
9	13		LAMINA MASTER 1000 26-24X42 PLG.		1,120.00	14,560.00
10	55		LAMINA MASTER 1000 26-20-42 PLG.		930.00	51,150.00
11	1		SERVICID DE FLETE		6,500.00	6,500.00
SUB TOTAL						
I.S.V.						
TOTAL						114.979.85

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE PESPIRE, Esc. PROTO ESTEBAN GUILLEN, JARDIN DE NIÑOS EDUCACION PRE-BASICO REINA SOFIA DE ESPAÑA, Esc. SAN JOSE OBRERO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
ORDEN CALCULADA EN BASE A LA FACTURA, QUE YA REFLEJA EL IMPUESTO SOBRE VENTA EN EL PRECIO UNITARIO QUE ASCIENDE A Lps 14,997.37. Y SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: FACTURA PROFORMA COTIZACIONES No.-0245, 0246, 0247, SOLICITUDES DE LOS CENTRO ESCOLARES Y COMUNIDADES CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA RUILES
JEFE DE COMPRAS

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN:00019012470423

Fecha limite emision: 22/11/2018

SAP#: 0000140716

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PROMADER

CONDICION

DIRECCION:

FECHA: FACTURA: 000-001-01-05607035

Contabilizacion: 11/10/2018 05:22PM

Cajero(a): DINORA ZELAYA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 10/11/2018

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09010041 (B2TGU)	7.00	UNID	LAMINA MASTER 1000 26-17'x42-PLG.ALUZINC ESP.	G 606.96	4,808.70
09010012 (B2TGU)	9.00	UNID	LAMINA MASTER 1000 26-21'x42-PLG ALUZINC ESP.	G 843.48	7,591.30
03050008 (S2TGU)	35.00	PAQ	TORNILLO TM118T 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNT	G 14.98	524.36
11200034 (B2TGU)	22.00	UNID	CAPOTE ALUZINC CAL.26-4'P/LAM.MASTERM.	G 95.65	2,104.35
41010003 (S2TGU)	8.00	LB	CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.	G 13.78	110.26
09010004 (B2TGU)	16.00	UNID	LAMINA MASTER 1000 26-30'x42-PLG.ALUZINC ESP.	G 1,208.70	19,339.13
09010001 (B2TGU)	13.00	UNID	LAMINA MASTER 1000 26-24'x42-PLG.ALUZINC ESP.	G 973.91	12,660.87
09010003 (B5TGU)	55.00	UNID	LAMINA MASTER 1000 26-20'x42-PLG.ALUZINC ESP.	G 808.70	44,478.26
FLETE (S2TGU)	1.00	UNID	SERVICIO DE FLETE (DESTINOS VARIOS CHOLUTECA,	G 5,652.17	5,652.17
09150115 (B3TGU)	12.00	UNID	MADERA CURADA (PINO) 2x2-PLG x16 PIES	G 156.52	1,878.26
09150116 (B3TGU)	6.00	UNID	MADERA CURADA (PINO) 2x2-PLG x14 PIES	G 139.13	834.78

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Retail One 502T28CA8140716
CIENTO CATORCE MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 01/100

Rango: 000-001-01-04690001 - 000-001-01-05090000
CAJERO: DINORA ZELAYA

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 99,982.44
ISV 15% 14,997.37

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 114,979.81

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3338, 2550-5980, CR 005-161, 4662-932 DT011600144H

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91812381

13 de Setiembre del 2018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Lps. **391.900,00**

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Banco Central de Honduras

11101-01-000440-3

PRONADERS CHEQUES

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		391.900,00
3-	1-10-01-013	AÑO 2014	450.685,00	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		58.785,00

Pago de la factura Proforma N°2018-NMI-00107 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0393-2018, por compra de 10 Laptop Avanzada 17 alta calidad Marca HP-Modelo ZBOOK 17 G4 para ser utilizadas en las Oficinas de la Institución

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.

[Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

[Signature]

 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 2014-2018

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. **563.960,00**

13/09/2018

FECHA

FIRMA

[Signature]

 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0393-2018**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

30/08/2018

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	39,190.00	391,900.00 58,785.00	450,685.00
cuatrocientos cincuenta mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LAPTOP PARA USO DE LA OFICINAS DE PRONADERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							450,685.00

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

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

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

Aprobado



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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 450,685.00 ✓

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ✓

La Cantidad de:

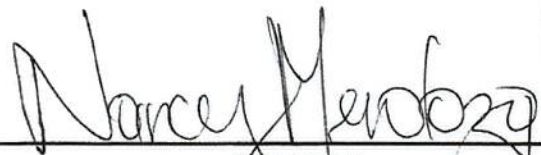
**CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS ✓**

Concepto:

PAGO DE FACTURAS : 2018-NMI-00107 ✓

Fecha:

31 DE AGOSTO DE 2018



FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

NUMERO DE ID:0801-1992-01195

RTN 08019995320455





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOULEVARD SUYAPA
TELS, (504)2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 22326555
SAN PEDRO SULA, COLONIA DUBON, 24 AVENIDA, 9 CALLE C, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA,

CREDITO

**FACTURA
PROFORMA**

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

FECHA: 31-ago-18
RTN #: 08019995320455
Numero Factura: 2018-NMI-00107

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	10	LAPTOP AVANZADA 17" HP ZBOOK 17 G4	L. 39,190.00	L. 391,900.00

Nombre: _____
Teléfono: _____



Sub-Total L. 391,900.00
ISV L. 58,785.00
Total L. 450,685.00

NANCY JULIANA MENDOZA

Tel.: Tegucigalpa 2232-1190, 2232-1290, 2231-1728, Fax: 2232-6555 -- S.P.S. 2552-0912, 3192-0370
www.centromatic.hn