



Gobierno de la  
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

### PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	L. 336.70	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICLO	L. 3,490.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
3	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	L. 999.60	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICLO	L. 17,760.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L.	SIAFI
5	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 37,533.50	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
6	COMPRA DE LAMINAS Y CANALETAS	L. 207,650.00	MATERILES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	CHEQUE
7	COMPRA DE 165 PLATOS DE COMIDA Y ALQUILER DE 19 MESAS, 50 SILLAS	L. 44,030.00	DELICIAS MEXICANAS	SIAFI
8	REPARACION DE VEHICLO	L. 2,780.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
9	REPARACION DE VEHICLO	L. 10,605.50	CORPORACION FLORES S.A.	SIAFI
10	REPARACION DE VEHICLO	L. 32,660.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
11	REPARACION DE VEHICLO	L. 6,440.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L.	SIAFI
12	COMPRA DE BEBIDAS	L. 6,402.00	SUPERMERCADOS CANTON, S. DE R.L.	SIAFI
		<b>L. 370,687.30</b>		



Jose Zúñiga Robles  
Jefe Departamento Compras

## NOTA ACLARATORIA

**Ing. Aurelia Claros**  
Oficial de Información Pública  
IDECOAS/PRONADERS

Por medio de la presente y en referencia al reporte entregado del mes Noviembre, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pagos no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR
1	COMPRA DE ALIMENTACION	4,125.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Sin otro particular,

Tegucigalpa, M. D.C. 14 de Diciembre del 2018.



**Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES**  
Jefe de Compras y Suministros IDECOAS/PRONADERS

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Noviembre del 2018

No. 11180103

2853/7

**PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:**

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ\*\*\*\*\*336.70**

**Lps.**

**LA CANTIDAD DE**

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100

**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		336.70
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	387.21	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		50.51
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	50.51	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		50.51

Pago de la Factura N° 000-002-01-00027347, O/C N° 44-1-1-0387-2018 y Recibo S/N por compra de Utiles de Escritorio, para abastecer la existencia de Almacén, trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE".

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. 30,250.64

05/11/2018  
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0387-2018**

2853

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

23/08/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

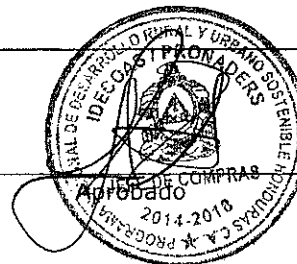
R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-4732

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>			387.21	
	1	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.43	221.50		
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.60	115.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-R				
				Impuesto Sobre Ventas		50.51		
trescientos ochenta y siete con 21/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS								387.21

**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.*



RECIBO POR: LPS.387.21

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 27347

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Agosto DE 20 18

  
DEPARTAMENTO DE CREDITO  
FIRMA AUTORIZADA  
REYNA CARIAS  
IDENTIDAD 0824-1962-00199  
RTN.-08019999408461

*Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.*

TEGUCIGALPA  
Residencial Monte Verde, calle principal  
frente a la entrada de Col. Universidad Norte  
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732  
E-Mail:[oficinas.tegucigalpa@hedire.com](mailto:oficinas.tegucigalpa@hedire.com)  
Tegucigalpa, Honduras

SAN PEDRO SULA  
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.  
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security  
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085  
E-Mail:[oficina.sps@hedire.com](mailto:oficina.sps@hedire.com)  
San Pedro Sula, Honduras



**PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**

**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Curso Tegucigalpa  
Oficina Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
Tel: 08019999408461  
Teléfono: 22394732  
Email: e.contabilidad@hedire.com

# Factura

**Obligado Tributario:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, R.T.N.: 019012470423

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 28/09/2018

**Recepción:** Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de las oficinas de INDUTEL

**Vendedor:** Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7-7038001	RESALTADOR ARTESCO E48 CJA X 10UNID VARIOS COLORES	49.9435%	15%	Unidad	5	L88.50	L442.50
5-PY1002R-R	MARCADOR REDONDO COLOR ROJO 1PC	20%	15%	Unidad	24	L6.00	L144.00

Última línea

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA: 30/8/2018  
 HORA: 11:05  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha límite emisión: 19/03/2019  
 Valor: Trescientos Ochenta y Siete Lempiras con 21/100 ctvos.  
 Observaciones: \*\*RESALTADOR ARTESCO amarillo\*\*

<b>Sub Total:</b>	L586.50
<b>Descuentos:</b>	L249.80
<b>Impuestos:</b>	L50.51
<b>Total:</b>	L387.21

**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!  
 C.: Original Obligado Tributario | Hecho por: spinal@hedire.com

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





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.

No. 11180104

5 de Noviembre del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

4000

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. Lps. 6,440.00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: CUENTA: MINISTERIO FINANZAS PRONADERS: 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. Rows include entries for Ministerio de Finanzas and Mantenimiento y Reparacion de Eq.

Pago de la Factura N° 000-001-01-00006587 y Recibo S/N, O/C 085-2018, por la reparación de Moto Marca Honda Tornado Placa MN-4851, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 325,195.31

05/11/2018 FECHA

FIRMA

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

Signature and stamp of Gerente Administrativo



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





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 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 085-2018
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-6441 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		MANO DE OBRA		1,800.00	1,800.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		200.00	200.00
3	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		190.00	190.00
4	1		FILTRO DE ACEITE		100.00	100.00
5	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		80.00	80.00
6	2		ACEITE DE MOTOR 20W50 EN CUARTOS		190.00	380.00
7	1		FILTRO DE AIRE		200.00	200.00
8	1		CARBUCLEANER		150.00	150.00
9	1		GRASA LIQUIDO		150.00	150.00
10	1		FOCO H4		190.00	190.00
11	1		BUJIA		250.00	250.00
12	1		DISCO DE FRENOS		2,100.00	2,100.00
13	1		TIMON		650.00	650.00
SUB TOTAL						6,440.00
I.S.V.						966.00
TOTAL						7,406.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACA No.-MN-4851  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006587, COTIZACIONES No.-0256, 0257  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO 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.



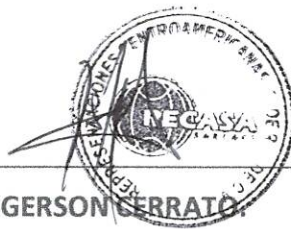


Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

**RECIBO POR LPS. 7,406.00**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Siete Mil Cuatrocientos Seis Con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006587.

Tegucigalpa M.D.C., 13 de septiembre de 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: recasateg.hn@gmail.com  
 RTN 08019007099227

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-0000 6587

CONTADO   
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS  
 Fecha Factura: 13/sep/2018 Fecha Vencimiento: 12/oct/2018 RTN: 08019012470423  
 No. Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_ Orden de Compra No. \_\_\_\_\_  
 No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambios de repuestos	1	1,800.00	1,800.00
2		enlistados			
3					
4		Juego de bricciones delanteras			
5		Juego de bricciones traseras	1	200.00	200.00
6		Filtro de aceite	1	190.00	190.00
7		Filtro de combustible	1	100.00	100.00
8		Filtro de aire	1	80.00	80.00
9		Carbocleaner	1	190.00	190.00
10		Grasa líquida	1	150.00	150.00
11		Foco #4	1	150.00	150.00
12		Beija	1	190.00	190.00
13		Disco de freno original	1	250.00	250.00
14		Timón	1	2,100.00	2,100.00
15		Acute 20W50 de motor en 1/4	1	650.00	650.00
16		— UL —	2	195.00	390.00
17					
18					
19		P.C. 00282-2018			
20		Honda Tornado			
21		MN4850			
22		Km. 12,002			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

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

SON: Sete mil cuatrocientos seis lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00006241- AL 000-001-01-00006730  
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

*Alex Casio*  
 Vendedor

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

Cliente

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	6,440.00
15% ISV L.	966.00
TOTAL L.	7,406.00

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34  
 Fecha limite de emisión: 14/06/2019

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Noviembre del 2018

No. 11180105

4001

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ\*\*\*\*\*999.60 Lps.**

LA CANTIDAD DE

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

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		999.60
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	1,116.60	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		117.00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	117.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		117.00

Pago de la factura N°000-002-01-00024741, O/C N°144-1-1-0358-2018 y recibo S/N por compra de Utiles de Escritorio para abastecer la existencia del Almacén, este tramite se realiza a travez del Convenio Vigente por la ONCAE.

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 43,595.24

05/11/2018  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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



APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0358-2018**

1809

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

13/06/2018

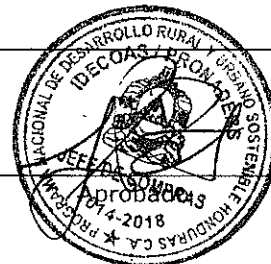
Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-W120  Impuesto Sobre Ventas	78.00	780.00	897.00	
39200	1	9	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317016  Impuesto Sobre Ventas	24.40	219.60	219.60	
un mil ciento dieciseis con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,116.60	

**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.*



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

Oficinas Tegucigalpa  
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
Teléfono: 08019999408461  
Teléfono: 22394732  
Email: fe.contabilidad@hedire.com

R

# Factura

**Obligado Tributario:** PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, R.T.N.:  
3019012470423

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 18/07/2018

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

**Vendedor:** Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1-W120	Mouse (Raton) Inalambrico Colores	9.302299999999999%	15%	Unidad	10 ✓	L86.00	L860.00 ✓
7-16317016	Lapiz Grafito Profesional 4H x12pcs	20%		Unidad	9 ✓	L30.50	L274.50 ✓

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019  
Monto: Un Mil Ciento Dieciseis Lempiras con 60/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L1,134.50 ✓
<b>Descuentos:</b>	L134.90
<b>Impuestos:</b>	L117.00
<b>Total:</b>	L1,116.60

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!  
Código: Original Obligado Tributario | Hecho por:  
fe.macias@hedire.com

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





RECIBO POR LPS.1,116.60

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO DIESCISEIS LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00024741

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JUNIO DEL 2018

  
FIRMA AUTORIZADA  
IDENTIDAD: 0824-1962-00199  
RTN: 0801999940846

*Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.*

TEGUCIGALPA  
Residencial Monte Verde, calle principal  
frente a la entrada de Col. Universidad Norte  
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755 / 4732  
E-Mail: oficinas.tegucigalpa@hedire.com  
Tegucigalpa, Honduras

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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Noviembre del 2018

No. 11180111

4164

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S, DE R.L. \*\*\*\*\*17,760.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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		17,760.00
5	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	20,424.00	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,664.00
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,664.00	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,664.00

Pago de la factura N°000-001-01-00006699 y recibo S/N, O/C 088-2018, por reparación de Vehiculo Marca Nissan Frontier Placa N°08399 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. 317,789.31

07/11/2018  
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION





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 08 DE OCTUBRE DEL 2018
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.  
088-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-6441 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		MANO DE OBRA		2,090.00	2,090.00
2	2		PUNTAS DE FLECHA LH Y RH		4,500.00	9,000.00
3	2		ROTULAS INFERIORES		1,650.00	3,300.00
4	16		TORNILLOS PARA CANDADOS		125.00	2,000.00
5	1		TUERCA Y ESPARRAO COMPLETO		190.00	190.00
6	1		TALLER INDUSTRIAL POR EXTRACCION DE TORNILLO DE BUFA LADO RH		450.00	450.00
7	1		ALINEAMIENTO, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS		550.00	550.00
8	2		GRASA GRAFITADA		90.00	180.00
SUB TOTAL						17,760.00
I.S.V.						2,664.00
TOTAL						20,424.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-08399.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.006699, COTIZACIONES No.-0260, 0261  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO 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.

JEFE DE COMPRAS  
FIRMA AUTORIZADA  
JOSE JUNGUA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS





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

**RECIBO POR LPS. 20,424.00**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veinte Mil Cuatrocientos Veinticuatro Con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00006699.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de octubre de 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: recasatg.hn@gmail.com  
 RTN 08019007099227

# FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6699

CONTADO   
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: \_\_\_\_\_  
 Fecha Factura: 12/oct/2018 Fecha Vencimiento: 11/nov/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		M.O x desmontaje - montaje, engrase e	2	450.00	900.00
2		instalación de puntas de flecha			
3		M.O x cambio de rótulas interiores	2	300.00	600.00
4		M.O x cambio de espárrago y tuerca	1	90.00	90.00
5		de rueda			
6		M.O x ajuste y engrase de balineras	2	250.00	500.00
7		de muñón			
8					
9		Puntas de flecha LH y RH	2	4,500.00	9,000.00
10		Rótulas interiores	2	1,650.00	3,300.00
11		Tornillos para candado	16	125.00	2,000.00
12		Tuerca y espárrago completo	1	190.00	190.00
13		Taller industrial x extracción de tornillo	1	450.00	450.00
14		de tubo lado RH			
15		Alineamiento balanceo y rotación llantas	1	550.00	550.00
16		Grasa grafitada	2	90.00	180.00
17		- UL -			
18					
19					
20		MC00392-2018			
21		Nissan frontier			
22		NO8399			
23		Im. 258,940			
24		# 609 9850			
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Veinte mil setecientos veinticuatro lps.

Numeración: DFL 000-001-01-00006251 AL000-001-000066769  
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	17,760.00
15% ISV L.	2,664.00
TOTAL L.	20,424.00

Alex Casco  
 Vendedor

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

Cliente

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI:823060-21ADCF-3B4D9F-5780F3-C7DBDB-34  
 Fecha limite de emisión: 14/06/2019

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



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.

No. 11180112

7 de Noviembre del 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

3998

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE Lps. 37,533.50

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50

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		37,533.50
5	1-10-01-300-390-391	0CElementos de Limpieza y Aseo Per	42,404.53	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,871.03
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4,871.03	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,871.03

Pago de la factura N°000-001-01-00005361 y recibo N°00000494, O/C 092-2018, por la compra de materiales de aseo para abastecer la existencia de Almacén, según documentación adjunta.

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

### PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 50,310.60

09/11/2018  
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 12 DE OCTUBRE DEL 2018 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.  
092-2018 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REDIPO ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2221-4849 ✓ 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	100		COLORS		50.60	5,060.00
2	100		BOLSAS PARA BASURAS EL HOGAS		45.10	4,510.00
3	30		MECHAS PARA TRAPEADOR		57.20	1,716.00
4	25		DESODORANTE AMBIENTAL		75.00	1,875.00
5	10		DESODORANTE AMBIENTAL LAYSOL		185.00	1,850.00
6	100		DESINFECTANTE PARA PISO		82.50	8,250.00
7	100		DESODORANTE PARA SANITARIO EMER		13.20	1,320.00
8	100		JABON EN BARRA SURF		19.80	1,980.00
9	40		JABON EN POLVO DE 2.5 KILOS		93.50	3,740.00
10	40		JABON EN POLVO DE 2.5 KILOS		27.50	852.50
10	31		JABON EN PANA		27.50	852.50
11	10		JABON LIQUIDO PARA MANOS		110.00	1,100.00
12	10		BASURERO		198.00	1,980.00
13	50		FRANELAS		44.00	2,200.00
14	200		PASTE VERDE		5.50	1,100.00
SUB TOTAL						32,473.50
I.S.V.						4,871.03
TOTAL						42,404.53

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00494, FACTURA No.005361, COTIZACIONES No.-0272, 0273,  
SOLICITUD DEL ENCARGADA 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.





**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° 00000494

Por Lps. 42,404.53

Recibí de: IDECOAS / PRONADER

La cantidad de: Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 53 ctv

Por concepto de: Pago factura 000-001-01-00005361

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 23 de 10

de 2018  
Representaciones  
y Distribuciones  
PONCE

  
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:  
23/10/2018

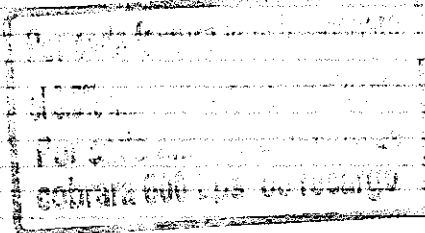
Condiciones de Pago:  
**CREDITO 30 DIAS**

VIVIAN ARGENTAL  
Vendedor:

# FACTURA

Nº 000-001-01-00005361

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	CLORO	L. 50.60	L. 5,060.00 ✓
2	100	BOLSA PARA BASURA EL HOGAR	L. 45.10	L. 4,510.00 ✓
3	30	MECHAS PARA TREPEADOR	L. 57.20	L. 1,716.00 ✓
4	25	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	L. 75.00	L. 1,875.00 ✓
5	10	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL	L. 185.00	L. 1,850.00 ✓
6	100	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 82.50	L. 8,250.00 ✓
7	100	DESODORANTE PARA SANITARIO EMER	L. 13.20	L. 1,320.00 ✓
8	100	JABON EN BARRA SURF	L. 19.80	L. 1,980.00 ✓
9	40	JKABON EN POLVO DE 2.5 KILOS	L. 93.50	L. 3,740.00 ✓
10	31	JABON EN PANA	L. 27.50	L. 852.50 ✓
11	10	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L. 110.00	L. 1,100.00 ✓
12	10	BASUREROS	198.00	L. 1,980.00 ✓
13	50	FRANELAS	44.00	L. 2,200.00 ✓
14	200	PASTE VERDE	5.50	L. 1,100.00 ✓
*****U*****				



Importe total en letras

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 53 Cts

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

IMP. EXENTO ISV.	L.	5,060.00
IMPORTE ISV.	L.	32,473.50
15% ISV.	L.	4,871.03
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>42,404.53</b>

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 02/08/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00005204 a la 000-001-01-00005800

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1609, RTN: 08019015755561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Noviembre del 2018

No. 11180123

3999

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ\*\*\*\*\*207,650.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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		207,650.00
5	1-10-01-500-540-541-1	CASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	238,797.50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		31,147.50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	31,147.50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		31,147.50

Pago de la Factura N° 0040548 y Recibo N°0447, O/C N° 099-2018, por compra de 4,000 pie de Láminas de Aluzinc y 225 Canaletas 2x4 para ser donadas en ayuda Social, 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. 800,000.00

15/11/2018  
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

**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 NOVIEMBRE DEL 2018 ✓</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>099-2018 ✓</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCION LOPEZ ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-7367 ✓ CONTACTO:
--

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

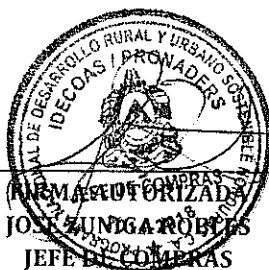
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	4000		PIES DE LAMINA ALUZINC		32.90	131,600.00 ✓
2	225		CANALETAS 2X4		338.00	76,050.00 ✓
SUB TOTAL						207,650.00 ✓
I.S.V.						31,147.50 ✓
TOTAL						238,797.50 ✓

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LAMINAS Y CANALETAS PARA SER DONADAS EN AYUDA SOCIAL.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0447, FACTURA No.00040548, COTIZACIONES No.-0295, 0296, 0297,  
SOLICITUD DEL SUB DIRECTOR RUBEN ESPINOZÁ CON ELVISTO 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. ✓



# MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



## Ferretería López

Colonia San Miguel, Calle Principal, una  
cuadra al Norte del Centro de Salud  
Casa # 5704, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2236-7367, Telefax: 2236-6571  
R.T.N. 08019008128839

RECIBO N° 0447

DIA MES AÑO  
06 11 2018  
LUGAR

LPS. 238,797.50

DIRECCION

NOMBRE

Pineda

VALOR EN LETRAS

doscientos treinta y ocho mil setecientos noventa  
y siete 50/100

CONCEPTO

Cancelacion factura #00040548

REF TT R.T.N. 08011962015861

CHEQUE	<input type="checkbox"/>
BANCO	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

SALDO ANTERIOR LPS.	238,797.50
ABONO LPS.	238,797.50
SALDO PENDIENTE LPS.	



Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

FIRMA

*[Handwritten signature]*

# MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería  
López**

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
FERRETERÍA LÓPEZ S. DE R. L. DE C. V.**  
Colonia San Miguel, Calle Principal, una  
cuadra al Norte del Centro de Salud casa #5704.  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel.: 2236-7367, Telefax: 2236-6571  
e-mail: ferreterialopez14@gmail.com  
R.T.N. 08019008128839

## FACTURA AL CONTADO

CAI: 918353-996952-CA4996-9796D5-90B65B-52

000-001-01

**Nº 00040548**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!

NOMBRE: Pronadors 06-11-2018

DIRECCION \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_ Constancia de Exonerados N° \_\_\_\_\_ Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N° \_\_\_\_\_

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R. L. TEL. 2227-2623 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4000	Piso Lamina Aluzinc	3290	131,600 =
225	canaleta 2ty salvanada	338 =	76,050 =

**CANCELADO**



RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	EXENTO	GRAVADO	IMPUESTO	FLETE	TOTAL
	207,650 =		207,650 =	31,147.50 L.		238,797.50

Son: \_\_\_\_\_ FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2019 TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00037501 AL Nº 000-001-01-00042500

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 Original: Cliente - Copia: Emisor

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Noviembre del 2018

No. 11180127

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

DELICIAS MEXICANAS

3607/7

Lps. 44,030.00

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y CUATRO MIL 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		44,030.00
5	1-10-01-200-290-291-00	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOC	50,634.50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6,604.50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6,604.50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,604.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00001239 y recibo N°000078, con O/C N°089-2018 por compra de 165 platos de comida y el Alquiler de 19 mesas y 50 sillas, socialización de Gestión de Resultados de PRONADERS. Según Documentación.

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. 51,708.86

15/11/2018  
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

3601

**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>11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>089-2018</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DELICIAS MEXICANAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9976-5377 CONTACTO:
--

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

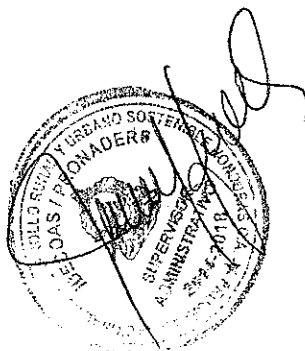
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : **PRONADERS**  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	165		ALMUERZOS GOURMET QUE INCLUYE: 3 LECHONES, 3 GUARNICIONES, BEBIDAS ILIMITADA, SERVICIO DE MESEROS		250.00	41,250.00
2	50		SILLAS		10.00	500.00
3	19		MESAS		60.00	1,140.00
4	19		MANTELES		60.00	1,140.00
SUB TOTAL						44,030.00
I.S.V.						6,604.50
TOTAL						50,634.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 165 ALMUERZOS Y ALQUILER DE 19 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA SOCIALIZACION DE GESTION DE RESULTADOS DE PRONADERS.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.0078, FACTURA No.001239, COTIZACIONES No.-0262, 0263, SOLICITUD DEL SUB-GERENTE DE TALENTO HUMANO PRONADERS CON ELVISTO 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.





# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO  
Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha  
Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C  
RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377

**RECIBO**

**Nº 000078**

Por Lps.

**50,634.50**

Recibí de: Pronaders

La Suma de: Cinuenta mil seiscientos treinta y cuatro / 50 634.50 <sup>centos</sup>

Por Concepto de: Pago servicio de alimentación.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual	<u>—</u>	

16 de octubre del 2018



Melissa

Firma



# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO  
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha  
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela  
 R.T.N.: 08011987003571 - E-mail.: melissahernandez86\_@yahoo.com  
 Tel.: 9976-5377 - CAI: 27C16A-451D81-674487-B70E15-D5B803-C2

**FACTURA N° 000-001-01-00001239**

Fecha: 16 de octubre de 20 18

Cliente: Pronaders

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
165	Almuerzos gourmet	250.00	41,250.00
	3 lechones, 3 guaran- iciones, bebida ilimitada, servicio de meseros.		
50	sillas	10.00	500.00
19	mesas	60.00	1,140.00
19	manteles	60.00	1,140.00
	_____		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	Importe Gravado L.	44,030.00
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	15% Impuesto S/V L.	6,609.50
Son: <u>Cincuenta mil seiscientos treinta y cuatro / 60,639.50</u> LEMPIRAS	TOTAL L.	50,639.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CONSUMIDOR FINAL  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!  
 CEL.: 9976-5377

**Melissa**  
 Firma y Sello

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37

Fecha límite de Emisión: 05/09/2019 Numeración: del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400





PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Noviembre del 2018

No. 11180128

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

4009

Lps. 2,780.00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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		2,780.00
5-1-10-01-200-230-232-0C		Mantenimiento y Reparacion de Eq	3,197.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		417.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	417.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		417.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00009395 y recibo S/N, según O/C 097-2018, por la Reparación del Vehículo Marca Toyota Runner, con placa N°8932, 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. 285,098.98  
 15/11/2018  
 FECHA  
 FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

# EVOLUTION CARS

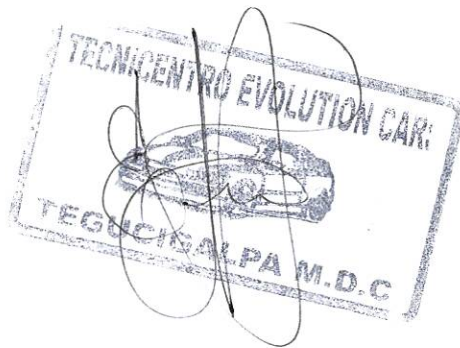
**RECIBO POR: L. 3,197.00**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Tres mil ciento noventa y siete lempiras exactos.

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009395

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 29 días del Mes de octubre 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.evolutioncarshm.com](http://www.evolutioncarshm.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**  
**000-001-01-00009395**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **29/10/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 9395

TOYOTA 4RUNNER 2001 PLACA N-08932 KMS 235,176  
COLOR AZUL

ATENDIO:  
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7.5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L160.00	1/4		L1,200.00	✓ ISV
1	LFP5971T	FILTRO ACEITE RUNNER PRADO	L220.00	UNIDA		L220.00	✓ ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		✓ ISV
1	MECANICA	BARRA LINK FRONTAL RH	L600.00	UNIDA		L600.00	✓ ISV
1	AF1011T	FILTRO AIRE RUNNER	L460.00	UNIDA		L460.00	✓ ISV
1	MECANICA	TAPON PARA RADIADOR	L300.00	UNIDA		L300.00	✓ 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 interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L2,780.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L417.00	✓
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L3,197.00	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L3,197.00	✓

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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>25 DE OCTUBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>097-2018</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	7.5		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR		160.00	1,200.00
2	1		FILTRO PARA ACEITE		220.00	220.00
3	1		BARRA LINK FRONTAL RH		600.00	600.00
4	1		FILTRO PARA AIRE		460.00	460.00
5	1		TAPON PARA ARIADOR		300.00	300.00
6	1		MANO DE OBRA		CORTESIA	
SUB TOTAL						2,780.00
I.S.V.						417.00
TOTAL						3,197.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, CON PLACA No.-8932.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009395, COTIZACIONES No.-0292, 0293,**  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO 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.



FIRMA AUTORIZADA  
**JOSE ZUNIGA ROBLES**  
JEFE DE COMPRAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Noviembre del 2018

No. 11180129

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CORPORACION FLORES S.A

4090

Lps. 10,605.50

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100

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		10,605.50
	5-1-10-01-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion de Eq	12,196.33	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,590.83
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,590.83	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,590.83

Pago de la Factura Proforma N°1700053705, según O/C 0100-2018, por la reparación del Vehículo Marca Toyota Land Cruiser Prado con placa N° 2321 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. 297,295.31

15/11/2018  
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

**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 NOVIEMBRE DEL 2018 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0100-2018 ✓
------------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: CORPORACION FLORES ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 / 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		MANO DE OBRA		1,890.00	1,890.00
2	1		ALINEAMIENTO		598.50	598.50
3	1		FOCO		51.00	51.00
4	2		MUNEQUIN		4,033.00	8,066.00
SUB TOTAL						10,605.50
I.S.V.						1,590.83
TOTAL						12,196.33

INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACA No.-12321. ✓
--

  
FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLÉS  
JEFE DE COMPRAS

  
M.A. NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. \*  
IDECOAS / PRONADERS  
Sup. ADM. C.A. No. 8103-4-18  
Tegucigalpa, D.C. 22 de Noviembre del 2018

# RECIBO DE PAGO

05/Noviembre/2018

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

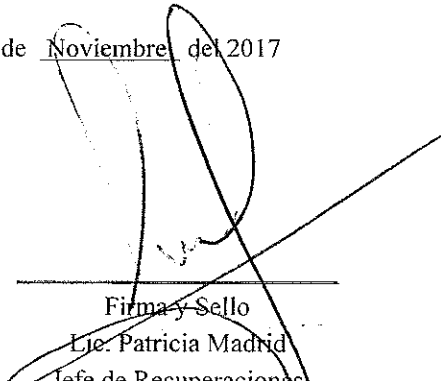
La cantidad de Doce mil ciento noventa y seis lempiras con 33/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 015-001-01-00002563 de Lps. 12,196,33

O por Mantenimientos y Reparación de vehículo

A Nombre de Secretaria de Desarrollo Económico

Comayagüela M.D.C a los 05 días del mes de Noviembre del 2017

  
Firma y Sello  
Lje. Patricia Madrid  
Jefe de Recuperaciones

**CORPORACION FLORES, S.A.**

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

**Número** 015-001-01-00002563

**Fecha de emisión:** 05/11/2018

**Hora:** 15:45

**Teléfono:** 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

**Rango Autorizado:** 015-001-01-00002501 AL 015-001-01-00005000

**CAI:** ACA250-3D8CDB-2A4483-E451D3-A56A1D-D5

**Fecha límite de emisión:** 23/10/2019

**Cliente:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y

**Dirección:** EDIFICIO SANTA ESMERALDA

**RTN** 08019012470423

**Código cliente:** 1000023836

**Entidad:** 17

**Forma de pago** Pago a Crédito 30 d **Plazo**

**Fecha de pago**

**Tasa** 24.28810

**Página:** 1/1

**Referencia # 1** 1700053705

**Referencia # 2**

**N. Interno** 0090114635

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

**Nombre:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

**Marca:** TOYOTA

**Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX

**Dirección:** 11101DISTRITO CENTRAL

**Chasis:** JTEBH9FJ70K045877

**Motor:** 1KD 2065664

**Identidad:** 08019012470423

**Teléfono:** 22342486

**KMS:** 156846

**Placa/Stock:** N12321

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE	
		<u>MANO DE OBRA</u>							
1	XC3411	ORIGINAL REVISAR DIRECCION	UN	1.000	210.00	0.00	G	210.00	
2	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS	UN	1.000	490.00	0.00	G	490.00	
3	XC3813	ORIGINAL CAMBIAR 2 MUÑEQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	1,190.00	0.00	G	1,190.00	
4	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	598.50	0.00	G	598.50	
		<u>REPUESTOS</u>							
5	9913212050	FOCO 9008081086	UN	1.000	51.00	0.00	G	51.00	
6	4550360040	MUÑEQUIN	UN	2.000	4,033.00	0.00	G	8,066.00	
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA	DESCUENTOS		SUB TOTAL		IMP.TO. S/VENTAS	OTROS IMP.TOS.	TOTAL
0.00		L 10,605.50	0.00		10,605.50		L 1,590.83	0.00	L 12,196.33

Importe literal: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 33/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:  José Zuniga

Identidad:  0801-1985-18997

Fecha:  05/11/2018

Firma

"La factura es beneficio de todos, exigela."

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.





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.

22 de Noviembre del 2018

No. 11180147

4216

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. 32,660.00

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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		32,660.00
5	1-10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	37,559.00	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		4,899.00
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	4,899.00	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,899.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00009360 y recibo S/N, según O/C 098-2018, por la Reparación del Vehículo Marca Toyota Land Cruiser con Placa N°11833, 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 articulos, 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. 280,958.68

22/11/2018  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 37,559.00**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Treinta y siete mil quinientos cincuenta y nueve lempiras exactos

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009380

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 29 días del Mes de octubre 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.evolutioncarslm.com](http://www.evolutioncarslm.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**  
**000-001-01-00009380**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **29/10/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 9380

TOYOTA LAND CRUSER AÑO 1997 PLACA N-11833 KM:

ATENDIO:  
**DANIEL ARMANDO**

PG.  
**1**

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
4	MECANICA	BALINERAS DE RUEDA JAPONES	L1,960.00	UNIDA	✓	L7,840.00	✓ ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE RUEDA FRONTALES	L480.00	UNIDA	✓	L960.00	✓ ISV
2	W615 GRASA	GRASA #2 ALTA TEMP VALVOLINE	L240.00	TUBO	✓	L480.00	✓ ISV
12	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD CAJA, DIFERENCIALES, TRANSFER	L190.00	1/4	✓	L2,280.00	✓ ISV
2	MECANICA	TAPONES DE DIFERENCIAL	L300.00	UNIDA	✓	L600.00	✓ ISV
1	MARCO	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	L400.00	✓	✓	L400.00	✓ ISV
1	MECANICA	TAPON DE RADIADOR	L300.00	UNIDA	✓	L300.00	✓ ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE RADIADOR	L600.00	UNIDA	✓	L600.00	✓ ISV
3	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L220.00	GALON	✓	L660.00	✓ ISV
1	MECANICA	KIT DE TIEMPO (BANDA, TENDOR HIDRAULICO, RODO)	L5,800.00	UNIDA	✓	L5,800.00	✓ ISV
1	MECANICA	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE ORIGINAL TOYOTA	L1,800.00	UNIDA	✓	L1,800.00	✓ ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE ORIGINAL TOYOTA	L1,600.00	UNIDA	✓	L1,600.00	✓ ISV
1	MECANICA	BULBO DE TEMPERATURA	L680.00	UNIDA	✓	L680.00	✓ ISV
3	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L120.00	UNIDA	✓	L360.00	✓ ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CANDADO DE LA DOBLE RH	L800.00	UNIDA	✓	L800.00	✓ ISV
2	MECANICA	POWER STEERING	L140.00	UNIDA	✓	L280.00	✓ ISV
5	MECANICA	PIES DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	L180.00	UNIDA	✓	L900.00	✓ ISV
6	MECANICA	ABRAZADERAS METALICAS	L20.00	UNIDA	✓	L120.00	✓ ISV
1	MECANICA	PIN DE CALIPER TRASERO LH	L600.00	UNIDA	✓	L600.00	✓ ISV
2	9412	BANDA EXTERNA DE MOTOR GATES	L600.00	UNIDA	✓	L1,200.00	✓ ISV
1	MECANICA	BANDA EXTERNA DE MOTOR GATES	L600.00	UNIDA	✓	L600.00	✓ ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	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!**



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L32,660.00 ✓
Flete	L0.00
IMPUESTO	L4,899.00 ✓
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L37,559.00 ✓
PAGO	L0.00
SALDO	L37,559.00 ✓

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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 24 DE OCTUBRE DEL 2018 /
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 098-2018
---------------------------------

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

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
------------------------------------

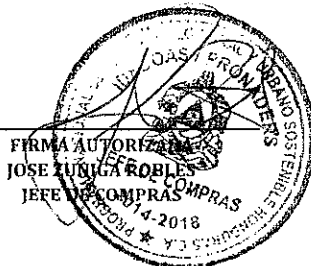
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE : PRONADERS  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	4		BALINERAS DE RUEDA		1,960.00	7,840.00
2	2		RETENEDORES DE RUEDA FRONTAL		480.00	960.00
3	2		GRASA DE ALTA TEMPERATURA		240.00	480.00
4	12		CUARTOS DE ACEITE 80W90		190.00	2,280.00
5	2		TAPONES DE DIFERENCIAL		300.00	600.00
6	1		MARCO PARA BATERIA		400.00	400.00
7	1		TAPON PARA RADIADOR		300.00	300.00
8	1		LIMPIEZA DE RADIAR		600.00	600.00
9	3		GALONES DE COOLAND		220.00	660.00
10	1		KIT DE TIEMPO: BANDA, TENSOR HIDRAULICO, RODO		5,800.00	5,800.00
11	1		BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE		1,800.00	1,800.00
12	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		1,600.00	1,600.00
13	1		BULBO DE TEMPERATURA		680.00	680.00
14	3		LIQUIDOS DE FRENOS		120.00	360.00
15	1		REPARACION DE CANDADOS DE LA DOBLE		800.00	800.00
16	2		POWER STEERING		140.00	280.00
17	5		PIES DE MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE		180.00	900.00
18	6		ABRAZADERAS METALICAS		20.00	120.00
19	1		PIN DE CALIPER TRASEROS LH		600.00	600.00
20	3		BANDAS PARA MOTOR		600.00	1,800.00
21	1		MANO DE OBRA		3,800.00	3,800.00
				SUB TOTAL		32,660.00
				I.S.V.		4,899.00
				TOTAL		37,559.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUSER CON PLACA No.-11833.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009380, COTIZACIONES No.-0288, 0289, 0290, 0291,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON ELVISTO 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.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11181104

7 de Noviembre del 2018

1090

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. \*\*\*\*\*3,490.00

LA CANTIDAD DE

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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		3,490.00
	5-1-10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	4,013.50	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		523.50
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	523.50	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		523.50

Pago de la factura N°000-001-01-00009156 y Recibo S/N, O/C PROER-040-2018, por reparación del Vehículo Marca Mazda BT con Placa N°11383, 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. 89,444.28  
 08/11/2018  
 FECHA  
 FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

# EVOLUTION CARS

**RECIBO POR: L. 4,013.50**

**Recibí de** Tesorería General de la República

**La cantidad de:** Cuatro mil trece lempiras con 50/100

**En concepto de:** Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00009156

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de octubre 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**  
**000-001-01-00009156**

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

FECHA: **18/10/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 9156

MAZDA BT-50 2015 PLACA N-11383 KMS 83,072 COLOR GRIS

ATENDIO:  
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNID		L690.00	ISV
1	UMY1-33-28ZA	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	HY4-26-38Z-PLU	ZAPATAS KASHIMA L-200/BT50/RAG	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	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 ¡EXIJA EL SUO!



SUB-TOTAL	L3,490.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L523.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,013.50
PAGO	L0.00
SALDO	L4,013.50

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"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>17 DE OCTUBRE DEL 2018</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>PROER-040-2018</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	2		RESTIFICADOS DE DISCOS		345.00	690.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,400.00	1,400.00
3	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASEROS		1,400.00	1,400.00
SUB TOTAL						3,490.00
I.S.V.						523.50
TOTAL						<b>4,013.50</b>

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 CON PLACA No.-11383.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.009156, COTIZACIONES No.-0266, 0267.  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE 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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

7 de Noviembre del 2018

No. 11181107

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L

Lps. 6,402.00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 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		6,402.00
	5-1-10-11-300-310-31	1-0CAAlimentos y Bebidas para Persona	6,707.10	
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		305.10
	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	305.10	
	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas		305.10

Pago de la factura N°000-001-01-00478239 y recibo S/N, O/C 144-1-1-0401-2018, por la compra de bebidas para consumo de los empleados y visitas de la Institución, este tramite se realiza a travez de Convenio Vigente por la ONCAE

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. 122,506.52

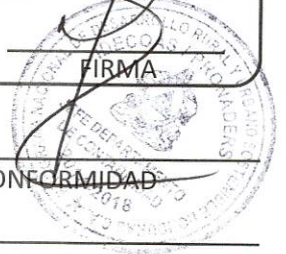
08/11/2018  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0401-2018**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

26/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			6,707.10	
	1	20	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350	101.70	2,034.00		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 74221101012180	282.00	564.00		
	3	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74216011021230	258.00	516.00		
	4	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74221101005560	288.00	1,728.00		
	5	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310	312.00	1,560.00		
				Impuesto Sobre Ventas		305.10		
seis mil setecientos siete con 10/100								
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DE PRONADERS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							6,707.10	

**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.*



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00478239  
Account #: 117  
Page: 1 of 1  
Fecha: 28/09/2018  
Hora: 09:26:17 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
TEGUCIGALPA,  
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
RURAL  
Y URBANO SOSTENIBLE

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.144-1-1-0401-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS	20	L. 101.70	L. 2,034.00 *
74221101012180	REFRESCO SPRITE 3LITROS 6 UN.	2	L. 282.00	L. 564.00
74216011021230	REFRESCO MIRINDA 6X3 LTS	2	L. 258.00	L. 516.00
74221101005560	REFRESCO COCA 3LITROS 6UND.	6	L. 288.00	L. 1,728.00
74110018002310	REFRESCO COCA LATA 24und 354ml	5	L. 312.00	L. 1,560.00



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Sub Total L. 6,402.00  
Impuesto L. 305.10  
Total L. 6,707.10

Seis Mil Setecientos Siete Lempiras Con Diez Centavos



**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 Seis Mil Setecientos Siete Lempiras Con 10/100 (Lps.6,707.10) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00478239.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Septiembre de 2018.



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