



Gobierno de la  
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

## PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de reloj fechador para uso de la Dirección	18,952.00	INVERSIONES NACIONALES	PAGO SIAFI
2	Compra de Cámaras digitales para uso de PRO ENERGIA	71,236.75	INVERSU	PROCESO
3	Compra de papel plotter	11,960.00	GRUPO TECNOBIT	PROCESO
4	Reparación vehículo placa No.07376	4,531.00	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
5	Reparación vehículo placa No.08031	39,232.25	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
6	Reparación vehículo placa No.8932	58,539.60	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
7	Revisión y mantenimiento extintores	9,309.25	COHMASCIN	PROCESO
8	Compra de pintura y accesorios proyecto Micro Rio Yure	22,469.04	INDUFESA DO IT CENTER	PAGO CHEQUE
9	Materiales para instalación de Internet	9,993.50	GRUPO TECNOBIT	PROCESO
10	Compra de kit herramientas para redes	2,242.50	GRUPO TECNOBIT	PROCESO
		L. 248,465.89		



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS IDECOAS/PRONADERS

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

*Ok*

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 71501003 ✓

2 de Julio del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

305/3

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

\*\*\*\*\* Lps. 16.480,00 ✓

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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		16.480,00 ✓
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	18.952,00 ✓	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.472,00 ✓
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.472,00 ✓	
4-1-10-02-001		Ministerio de Finanzas		2.472,00 ✓

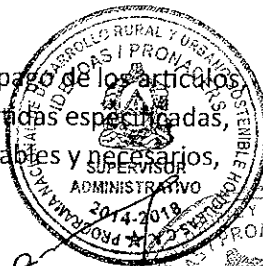
Pago de la factura N.000-0001-01-00000002 y recibo N.2941, por la compra de reloj fechador, para uso de la Direccion Ejecutiva, (O/C)-0048-2015, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 06019999408325

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



*Sanchez*

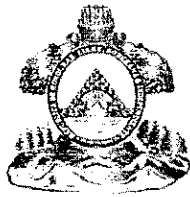
**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
 Lps. 537,586.25  
 02/07/2015  
 FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 09 DE JUNIO 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0048-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA:INVERSIONES NACIONALES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 22293095 CONTACTO: MIRIAN FLORES
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

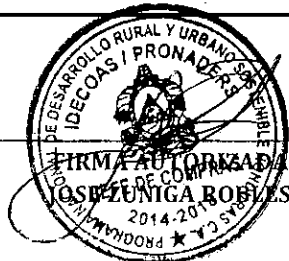
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO
---

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		RELOJ FECHADOR NP500		16,480.00	16,480.00
			SUB TOTAL			16,480.00
			I.S.V.			2,472.00
			TOTAL			18,952.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:** Compra de reloj fechador para uso de la Direccion Ejecutiva de IDECOAS/PRONADERS.  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO No.2941, FACTURA No.001010000002, COTIZACIONES No.0108,0109  
MEMORANDUM DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI  
CERTIFICADO DE LA ONCAE.



Inversiones Nacionales, S. de R. L.  
Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,  
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

# InverNac

R.T.N. 08019003241425

## Recibo de caja N° 2941

Fecha: 11 de Junio del año 2015

Recibimos de: PRONADERS

La cantidad de: Diez y Ocho mil Novecientos Cincuenta y dos Lps. Ntos. Lps. 18,952.00

por concepto de: Cancelación según factura # 000-001-01-000 00002.

Pagado con:

Cheque N°: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>

  
Firma Representante de INVERNAC  


Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R. L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será válido si contiene alteraciones, barrones o tachaduras.

Original: Cliente. 1ra. Copia: Contabilidad. 2da. Copia: Archivo.

EDINTER, S. DE R. L. R.T.N.: 080119004004828 TEL/FAX: 237-4162

**FACTURA N° 000-001-01-00000002**

Condiciones

Fecha: 11 de Junio del 2015

Cliente: PRONADERS R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Paloj Techador NP 550		16,480.00

LITOGRAFIA EXCEL PRINT TEL: 2220-659714743 R.T.N.: 08019002277999

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  
 3M Canon IBM EPSON HEWLETT PACKARD

Sub-Total Gravable	16,480.00
Sub-Total Exento	
15% Imp. SV	2,472.00
<b>Total L.</b>	<b>18,952.00</b>

*Marian Flores*  
 ENTREGADO POR

*[Signature]*  
 RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No.

71501270 /

3 de Julio del 2015

**PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:**

**INDUFESA DO IT CENTER**

**\*\*Lps:\*\*\*\*\*19.538,29 /**

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100

**BANCO:**

**CUENTA:**

**PRONADERS:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

11101-01-000440-3

BARRIOS, COLONIAS Y

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-	-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		19.538,29 /
5-	-10-00-500-510-512-2C	Ayuda Social a Personas	22.469,04 /	
2-	-10-03-001-000	I.S.V: Barrios, Colonias y Comun		2.930,75 /

Pago de la factura proforma N.1070273 y recibo S/N, por la compra de pintura y accesorios para los trabajos de pintado del proyecto "Micro Central Hidroelectrica Rio Yure", (O/C) 0056-2015, se paga con ch N.1270 del BCH.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6161, R.I.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. 710,562.85  
03/07/2015  
 FECHA  
 FIRMA



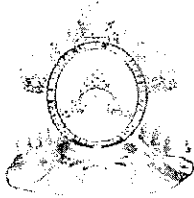
Mirna Gallardo  
 RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: 0801-1984-20585

FECHA: 08-07-2015

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>29 DE JUNIO DEL 2015</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0056-2015</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INDUFESA DO IT CENTER CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2244-8000 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CONTADO</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: CONTRA ENTREGA
--

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	27	GALONES	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54		639.13	17,256.51
2	4		JUEGOS P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL		71.30	285.20
3	4		ESTENCION P/PINTAR 2.4MTS EME24 BYP		68.70	274.80
4	4		BROCHAS PROFESIONAL 3" BPP30		56.52	226.08
5	10	GALONES	DILUYENTE TM 100		149.57	1,495.70
				SUB TOTAL		19,538.29
				I.S.V.		2,930.75
				TOTAL		22,469.04

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO DEL PROYECTO "MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA RIO YURE".**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA No.1070273, COTIZACIONES No.0132,0133 MEMORANDUM DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEL CERTIFICADO DE LA ONCAE.**



JEFE DE COMPRAS  
FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**RECIBO POR LPS 22,469.04**

Recibí del Cliente: PRONADERS la cantidad de LPS 22,469.04 (VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100) según **Factura Proforma 1070273**

Tegucigalpa, M.D.C 29 de Junio del 2015



---

**ALEXANDER SAVILLON**  
**JEFE DE TIENDA**  
**INDUFESA DO IT CENTER**  
**RTN#08019002282606**  
**IDENTIDAD # 0801-1965-06564**



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

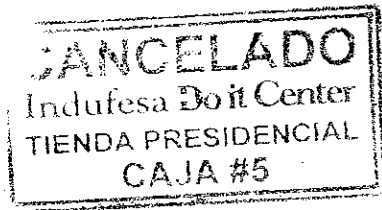
R.T.N. 08019002282606

**FACTURA**

No.: 003-005-01-0000800

<b>Cliete:</b> 400477 CONSUMIDOR FINAL	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> TEL:	<b>Vendedor:</b> 054 - DouglasVelasquez#100
<b>Dirección:</b> TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 6400000800
<b>Referencia:</b> PRONADERS / IDECOAS	<b>Fecha:</b> 08.07.2015 15:31:08
Pedido: 10222766	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
	PRONADERS / IDECOAS RTN 080190122 470423

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000347	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54	27	GLN	639.1300	17,256.51
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	4	C/U	71.3000	285.20
10008608	EXTENSION P/PINTAR 2.4MTS EME24 BYP	4	C/U	68.7000	274.80
10035612	BROCHA PROFESIONAL 3" BPP30	4	C/U	56.5200	226.08
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	10	GLN	149.5700	1,495.70
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		Venta Gravada	19,538.29
<p>CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	19,538.29
		Impuesto (15%)	2,930.74
		Total	22,469.03

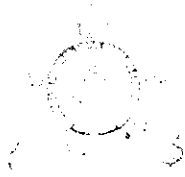
Son: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 3/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016

Rango Autorizado: 003-005-01-0000001 a la 003-005-01-00013000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



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>09 DE JUNIO DEL 2015</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0049-2015</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSU, S. DE R.L. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 22373166 CONTACTO: MIRIAN FLORES
--

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

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	13		CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135		4,525.00	58,825.00
2	13		MEMORIA ADATA MICROSD 16GB		240.00	3,120.00
			SUB TOTAL			61,945.00
			I.S.V.			9,291.78
			TOTAL			71,236.78

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:** Compra de 13 camaras digitales con su memoria para uso de PRO ENERGIA RURAL  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO No.0827 FACTURA No.0829, COTIZACIONES No.110,111  
MEMORANDUM DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI  
CERTIFICADO DE LA ONCAE.

JEFE DE COMPRAS  
FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLER  
2014-2018



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>28 DE MAYO DEL 2015</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>0050-2015</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

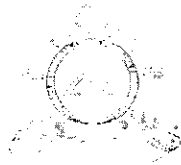
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		14,800.00	14,800.00
2	4		REPARACION DE INYECTORES (CAMBIO DE BOQUILLAS)		2,120.00	8,480.00
3			MANO DE OBRA		1,800.00	1,800.00
				SUB TOTAL		25,080.00
				I.S.V.		3,762.00
				TOTAL		<b>28,842.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CDN PLACA No-03999.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.073, COTIZACIONES No. 0112, 0113,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bd. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.





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>11 DE JUNIO DEL 2015</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0051-2015</b>
---

PROVEEDOR /CDNTRATISTA: GRUPO TECNOBIT CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:22352663 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO <b>CREDITO</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	20		PAPEL PARA PLOTTER 24"X150"		520.00	10,400.00
SUB TOTAL						10,400.00
I.S.V.						1,560.00
TOTAL						11,960.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO "PRO-ENERGIA RURAL".**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.0014 FACTURA No.000219, COTIZACIONES No.0114, 0115**  
MEMORANDUM DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI  
CERTIFICADO DE LA ONCAE.

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
JOSE ZUMBA ROJAS



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>16 DE JUNIO DEL 2015</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0052-2015</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		JUEGO DE FRIICCIONES		1,200.00	1,200.00
2	2		DISCO DE FRENO		1,120.00	2,240.00
3	1		MANO DE OBRA		500.00	500.00
				SUB TOTAL		3,940.00
				I.S.V.		591.00
				<b>TOTAL</b>		<b>4,531.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA COLOR GRIS, CON PLACA No-07376.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.0095, COTIZACIONES No. 0116, 0117,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.



FIRMA AUTORIZADA  
**JOSE ZUNIGA ROBLES**



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 SOLICITANT PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 02 DE JUNIO DEL 2015
---------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0053-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

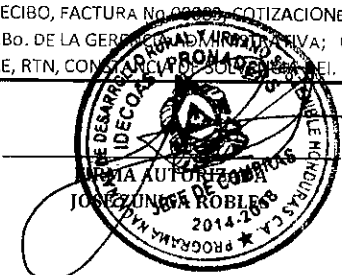
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NOMBRE PRONADERS  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		TERMINALES DE DIRECCION		1,150.00	4,600.00
2	1		BARRA DE DIRECCION		3,200.00	3,200.00
3	2		BUJES DE BRAZO LOCO		200.00	400.00
4	1		BALINERA DE CENTRO		1,300.00	1,300.00
5	4		BALINERA DE RUEDA		580.00	2,320.00
6	12		HULES DE HOJAS DE RESORTE		85.00	1,020.00
7	2		PINES DE BARRA ESTABILIZADORA		300.00	600.00
8	2		HULES MEDIAS LUNAS BARRA ESTABILIZADORA		300.00	600.00
9	4		BUJES DE TIJERA SUPERIORES		520.00	2,080.00
10	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		560.00	560.00
11	1		LAVADO GENERAL		400.00	400.00
12	2		RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO		300.00	600.00
13	1		JUEGO DE FRICCIONES		1,200.00	1,200.00
14	1		MAND DE OBRA		4,200.00	4,200.00
15	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE DIFERENCIAL		600.00	600.00
16	8		CUARTOS DE ACEITE 15W40 CI PLUS DIESEL		170.00	1,360.00
17	1		FILTRO PARA ACEITE		180.00	180.00
18	1		FILTRO PARA AIRE		320.00	320.00
19	1		FILTRO PRIMARIO PARA COMBUSTIBLE		260.00	260.00
20	1		FILTRO SECUNDARIO PARA COMBUSTIBLE		260.00	260.00
21	11		CUARTOS DE ACEITE 80W90 SLD CAJA, TRANFER, Y 2 DIFEREN		240.00	2,640.00
22	1		CRUZ DE CARDAN		875.00	875.00
23	1		STOP LH		800.00	800.00
24	1		BULBO DE CALENTADORES		600.00	600.00
25	1		BULBO DE TEMPERATURA		560.00	560.00
26	1		REGULADOR DEL ALTERNADOR		1,380.00	1,380.00
27	1		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						34,115.00
I.S.V.						5,117.25
TOTAL						39,232.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No-08031.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No. 00000, COTIZACIONES No. 0118, 0119, 0120, 0121,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA GENERAL; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, COMPROBANTE DE PAGOS.







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 05 DE JUNIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0054-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

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

NOMBRE PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA
--------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERAS		1,200.00	1,200.00
2	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS		300.00	600.00
3	4		BUJES DE BARRA DE SUSPENSION TRASERA SUPERIOR		1,150.00	4,600.00
4	4		HULES PARA AMORTIGUADORES		60.00	240.00
5	4		HUJES DE BARRA DE SUSPENSION TRASERA INFERIOR		1,150.00	4,600.00
6	4		HULES DE BARRA LINK TRASERAS		60.00	240.00
7	11		CUARTOS ACEITE 80W90 SLD CAJA, TRANSFER 2 DIFERENCIAL		240.00	2,640.00
8	1		DISCO DE CLUTCH JAPONES		5,750.00	5,750.00
9	1		PRENSA DE CLUTCH JAPONES		7,130.00	7,130.00
10	1		BALINERA DE CLUTCH		1,734.00	1,734.00
11	2		BUJES DE CREMALLERA DE DIRECCION		600.00	1,200.00
12	4		HULES DE BARRA LINK FRONTALES		60.00	240.00
13	4		BUJES DE TIJERA INFERIOR		1,150.00	4,600.00
14	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,200.00	1,200.00
15	2		RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO		300.00	600.00
16	2		BANDAS DE ALTERNADOR		600.00	1,200.00
17	1		MANO DE OBRA		6,800.00	6,800.00
18	2		TERMINALES DE DIRECCION		1,380.00	2,760.00
19	2		RETENEDORES DE PUNTA DE FLECHA TRASERA		300.00	600.00
20	2		ENGRASE DE PUNTAS DE FLECHA DELANTERAS		430.00	860.00
21	2		LIQUIDO DE FRENO		80.00	160.00
22	3		LIQUIDOS HIDRAULICOS		80.00	240.00
23	1		BUJE DE CREMALLERA EN U		750.00	750.00
24	1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION		560.00	560.00
25	1		LAVADO GENERAL		400.00	400.00
SUB TOTAL						50,904.00
I.S.V.						7,635.60
TOTAL						58,539.60

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER CON PLACA No-08932.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA Y COTIZACIONES No. 0122, 0123, 0124, 0125,  
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACION,  
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLICITUD DEL.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>15 DE JUNIO DEL 2015</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>0055-2015</b>
---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: COHMASCIN S. DE R.L. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2245-0727 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE PAGO <b>CREDITO</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	10		EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS		650.00	6,500.00
			REPUESTOS			
2	5		MAGUERAS CON SU RESPECTIVA BOQUILLA PARA		280.00	1,400.00
			EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 20 LIBRAS			
3	1		MANOMETRO PARA EXTINTOR 20 LBS POLVO		195.00	195.00
			QUIMICO SECO			
SUB TOTAL						8,095.00
I.S.V.						1,214.25
TOTAL						9,309.25

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:** REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA CENTRAL DE IDECOAS/PRONADERS  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO No.08554, FACTURA No.001-01-00000225, COTIZACIONES No.0126,0127 MEMORANDUM DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI CERTIFICADO DE LA ONCAE.

JOSE MINICA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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 08 DE JUNIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA  
No. 0058-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GRUPO TECNOBIT CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-2663 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE  
PAGO CREDITO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: INMEDIATA

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

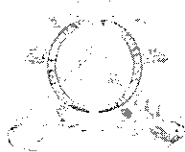
Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CABLE UTP IMEXX CATSE 1000		1,800.00	1,800
2	2		RAUTER LINKSYS E2500 N600 CISCO		1,845.00	3,690
3	100		CONECTOR RJ45 CATSE IMEXX		2.00	200
4	1		HUB SWITCH D-LINK 24 PTOS		3,000.00	3,000
SUB TOTAL						8,690.
I.S.V.						1,303.
TOTAL						9,993.5

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL TERCER NIVEL DE PRO ENERGIA RURAL

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.0013, FACTURA No.00000210, COTIZACIONES No.0136,0137

MEMORANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLE  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE OESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE JUNIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0059-2015
----------------------------------

PROVEEDDR /CONTRATISTA: GRUPD TECNOBIT CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-2663 CONTACTO:
---

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: INMEDIATA
---------------------------------------

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		KIT DE HERRAMIENTAS PRO NEXXT		1,950.00	1950.0
SUB TOTAL						1,950.00
I.S.V.						292.50
TOTAL						2,242.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:** COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNDLOGIA DE IDECOAS/PRONADERS  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO No.0012, FACTURA No.00000202 COTIZACIONES No.0134,0135  
MEMORANDUM CON Vº.Bº. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.

FIRMA AUTORIZADA  
JDSB ANGE BORRERO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS