



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO DEL 2019

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE MATERILES DE TUBERIA	L. 184,505.50	MATERILES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	SIAFI
2	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 1,702.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
3	COMPRA DE 70 SILLAS UNIPERSONALES	L. 62,387.50	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
4	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 445.63	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	SIAFI
5	COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	L. 3,867.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
6	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 239,599.63	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
7	COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	L. 3,149.85	LEOPLAST S. DE R.L.	SIAFI
8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 14,854.60	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L	SIAFI
9	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 20,625.01	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADO	L. 22,264.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PARA LA OFICINA OFIX S. DE R.L.	SIAFI
11	REPARACION DE VEHICULO	L. 25,875.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
12	REPARACION DE VEHICULO	L. 58,638.50	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
13	COMPRA DE LUBRICANTES	L. 524.40	PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. DE C.V.	SIAFI
14	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 3,023.80	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	SIAFI
		L. 641,462.42		



Jefe de Compras
José Zuniga 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 de Marzo de 2019, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pago no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

PAGOS PENDIENTES DE ESCANER			
No.	No. VOUCHER	PROVEEDOR	TOTAL
1	31901076	REPRESENTACIONES ROCA S. DE R.L.	74,623.50
2	31901077	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	21,445.20
3	31901078	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	10,062.50
4	31901095	CEMCOLO COMERCIAL, S.A DE C.V.	146,866.50
5	31901097	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	1,642.66
6	31901098	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES FERRETERIA LOPEZ	21,033.50
7	31901099	AUTO PREMIUM WASH	46,397.00
8	31901100	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	22,921.80
PRO-ENERGIA			
1	31911086	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	99,314.00

Sin otro particular,

Tegucigalpa, M. D.C. 12 de Abril del 2019.



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

NOTA ACLARATORIA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31901001

5 de Marzo del 2019

1090

**PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:**

MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ *** 160,570.00**
Lps.

LA CANTIDAD DE

CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		160,570.00
5-1-	0-01-500-540-541-	CAYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANF.	184,505.50	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		23,935.50
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	23,935.50	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		23,935.50

Pago de la Factura N°00045394 y Recibo N°0076, O/C N°008-2019, por Compra de Materiales de Tuberias, para ser Donados a la Junta de Agua Villa Peniel, sector salida a Olanchito KM9, el valor incluye LPS 1,000.00 de flete exento de I.S.V.

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. 57,000,400.00

25/03/2019
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 07 DE FEBRERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 008-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-7367 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	56		TUBOS PVC 21 DE 4 PULGADA		1,650.00	92,400.00
2	42		TUBOS PVC 21 DE 3 PULGADA		1,335.00	56,070.00
3	1		VALVULA HG DE BRONCE 3 PULGADA		2,625.00	2,625.00
4	5		VALVULA HG DE BRONCE 2 PULGADA		1,575.00	7,875.00
5	2		1/4 PEGAMENTO PVC		300.00	600.00
6	1		TRANSPORTE (EXENTO DE IMPUESTO)		1,000.00	1,000.00
SUB TOTAL						159,570.00
I.S.V.						23,935.50
TOTAL						184,505.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIAS PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE AGUA VILLA PENIEL UBICADO EN LA COMUNIDADES DEL SECTOR A SALIDA A OLANCHO KM. 9.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0076, FACTURAS No.00045394, COTIZACIONES No.-009, 010, 011, SOLICITUD SUB DIRECTOR Ing. RUBEN ESPINOZA CON MEMORANDO No.-SDP-006-2019, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



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 Nº 0076

DIA	MES	AÑO
08	02	2019
LUGAR		

LPS. 184,505.50

DIRECCION

NOMBRE

PRONADERS

VALOR EN LETRAS

CONCEPTO

Cancelación de factura # 045394

CHEQUE	
BANCO	
EFFECTIVO	

REP. TR. R.T.N. 08011962015861

SALDO ANTERIOR LPS.	184,505.50
ABONO LPS.	184,505.50
SALDO PENDIENTE LPS.	

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



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

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

**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: 410030-DAF20E-8842BE-4DA686-678819-50

000-001-01

Nº 00045394

NOMBRE: **PRONADERS**

08 / febrero / 2019

DIRECCION

R.T.N.:

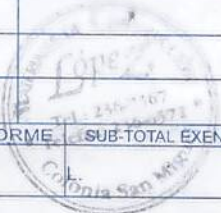
Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

Registro de la Secretaria de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	tubos PVC 21 De 4 pulgada	1,650.00	92,400.00
42	tubos PVC 21 De 3 pulgada	1,335.00	56,070.00
1	Valvula HG de bronce 3 pulgada	2,625.00	2,625.00
5	Valvula HG de bronce 2 pulgada	1,575.00	7,875.00
2 1/4	Pegamento PVC	300.00	600.00

CANCELADO



RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL EXENTO	SUB-TOTAL GRAVADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPUESTO	FLETE	TOTAL
		L. 159,570.00		L. 23,935.50	L. 1,000.00	L. 184,505.50

Son:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/12/2019 TIRAJE: DEL N° 000-001-01-00042501 AL N° 000-001-01-00047500

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

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor.

PAPELERA E IMPRESORA "COUNTRY" S. DE R. L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019015059478 CERTIFICADO N° 923141-10500-79



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.

11 de Marzo del 2019

No. 31901015

1073

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. 54,250.00

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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		54,250.00
5-1-10-01-500-540-541-1		CAYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANF.	62,387.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		8,137.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	8,137.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		8,137.50

Pago de la Factura N°00024738 y Recibo N°41671, O/C N°012-2019, por la Compra de 70 Sillas Unipersonales para ser Donados al Centro Educativo "11 de Junio" de la Col. Suyapa 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.

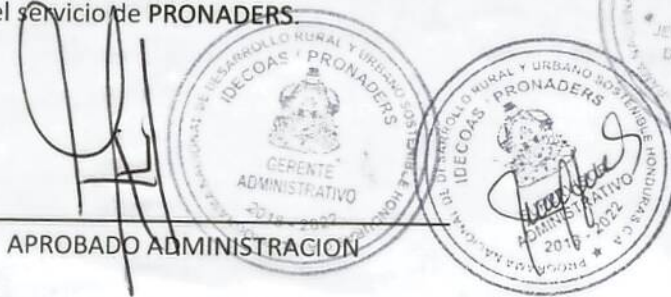
PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 56,815,894.50

11/03/2019
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 11 DE FEBRERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 012-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S.A DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315

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

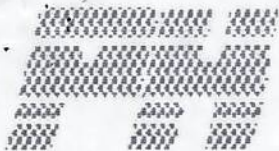
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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	70		PUPITRES ECONO ASIENTOS Y RESPALDO DE PLYWOOD DER C/PRTLBRN/N-ME175-0827-NG TW		775.00	54,260.00
SUB TOTAL						54,250.00
I.S.V.						8,137.50
TOTAL						62,387.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 70 SILLAS UNIPERSONALES PARA SER DONADAS AL CENTRO EDUCATIVO "11 DE JUNIO" COL. SUYAPA.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-41674, FACTURAS No.00024738, COTIZACIONES No.-025, 026, SOLICITUD DEL CENTRO EDUCATIVO CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES CON MEMORANDUM No.-GA-100-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





**PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.**

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Cento Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 41674

POR LPS.

L. 62,387.50 ✓

RECIBI DE :

PRONADERS

LA CANTIDAD DE :

Sesenta y dos mil trescientos ochenta y siete lps con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-001-01-00024738

Y ORDEN DE COMPRA NO.

012-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

19

05

Febrero

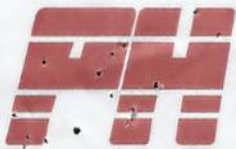
DEL

2019

Articulos de Oficina,
Suministros de Computo
y Materiales de Aseo

Angela Espinal

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024738

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

Día	Mes	Año
19	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **PRONADERS**
 Dirección: **Col. MonteCarlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.**
 Orden de Compra N.º: **012-2019** R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
70		Pupitres econo asiento y respaldo de plywoord der C/PRTLBR5/1 ME 175-0827-NG TW	L. 775.00	L. 54,250.00



Angela Espinal
 Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme: _____ Nombre Firma	Vta. Exenta L	
	Vta. Gravada L	L. 54,250.00
	Vta. Exonerada L	
	15 % I.S.V. L	L. 8,137.50
	TOTAL L	L. 62,387.50

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Sesenta y dos mil trescientos ochenta y siete lps con 50/100**

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

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Marzo del 2019

No. 31901016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

247

Lps. 1,480.00

LA CANTIDAD DE

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,480.00
5-1-10-01-300-390-392-0		Utiles de Escritorio, Oficina y	1,702.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		222.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	222.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		222.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00024674, O/C N°144-1-1-0427-2019 y Recibo N°41686, por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina para Abastecer la Existencia del Almacén este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAF"

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. 81,215.90

11/03/2019 FECHA

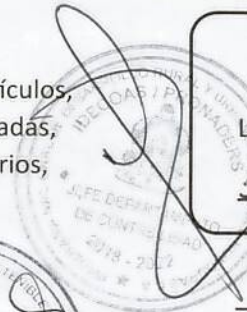
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0427-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/02/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,702.00	
	1	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13	231.00	1,155.00		
	2	20	Caja	GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523134 Impuesto Sobre Ventas	16.25	325.00	222.00	
un mil setecientos dos con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							1,702.00	

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

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

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



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



**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Cento Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 41686

POR LPS.

L. **1,702.00**

RECIBI DE : PRONADERS

LA CANTIDAD DE : Un mil setecientos dos lps exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00024674

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0427-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C.



FECHADO DEL 2019

FIRMA POR Papeleria Honduras S. de R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024674

Día	Mes	Año
14	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **PRONADERS**

Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

144-1-1-0427-2019

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 231.00	L. 1,155.00 ✓
20		Caja de grapas de 23/13" caja de 1000 unidades	L. 16.25	L. 325.00 ✓



Artículos de Oficina,
Suministros de Computo
y Materiales de Aseo
PBX: (504) 2235-6315
Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 1,480.00 ✓

L. 222.00 ✓

L. 1,702.00 ✓

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: * **Un mil setecientos dos lps exactos**

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

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

OK

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 31901017

12 de Marzo del 2019

263

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

Lps. 2,739.00

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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		2,739.00
5-1-	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,149.85	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		410.85
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	410.85	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		410.85

Pago de la Factura N°000-002-01-00018893, y Recibo N°36301, según O/C N°144-1-1-0441-2019, por Compra de Productos de Papel y Cartón, para Abastecer la Existencia del Almacén este 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.



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 128,039.04

12/03/2019
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

263

**Orden de Compra No.
144-1-1-0441-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/02/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.13	2,739.00 410.85	3,149.85
tres mil ciento cuarenta y nueve con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							3,149.85

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.



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 14 De febrero del 2019

RECIBO No. 36301

Por LPS 3, 149.85

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00018893**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____

ASTRID MERIDA
Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, moteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	06 / 09 / 2019
Rango de impresión:	000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000
Remisión No:	
Fecha del documento:	14/02/2019
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	14/03/2019
Vendedor:	Oficina
Orden de compra:	144-1-1-0441-2019 ✓
Código del cliente:	CC00466
Teléfono cliente:	2236-2450/86 /
RTN cliente:	08019012470423

FACTURA No: 000-002-01-00018893

CLIENTE: PRONADERS

Dirección Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 30Mts al No

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110052	300.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 9.13	LPS 2,739.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 14/02/19.
 HORA 3:30
 RECIBIDO POR Filani

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST
 Se cobrará L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Tres mil ciento cuarenta y nueve Lempiras con Ochenta y cinco centavos

CAI: 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Filani
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Venta Exonerada L.

Venta Gravada L.

Venta Exenta L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Imp. S/Venta L.

Total L.

LPS 2,739.00 /

0.00

LPS 0.00

LPS 2,739.00

LPS 410.85 /

LPS 3,149.85 /

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.

12 de Marzo del 2019

No. 31901018

264

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S, DE Lps. **3,867.00**

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,867.00
5-1-10-01-300-330-331-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	445.05	
5-1-10-01-300-390-394-00		Utensilios de Cocina y Comedor	4,002.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		580.05
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	580.05	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		580.05

Pago de la Factura N°000-001-01-00005654, y Recibo N°000724, según O/C N°144-1-1 0440-2019, por Compra de Productos de Papel y Cartón, para Abastecer la Existencia del Almacén, este 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. ~~38100 - 328,484.09~~
~~38400 - 89,000.00~~

12/03/2019
 FECHA

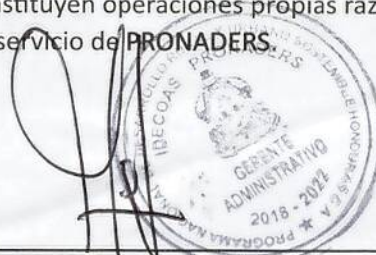
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

264

**Orden de Compra No.
144-1-1-0440-2019**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
11/02/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNI CUP - Modelo: RP0029 Impuesto Sobre Ventas	38.70	387.00 58.05	445.05	
39400	1	300	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036	5.95	1,785.00	4,002.00	
	2	300	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035 Impuesto Sobre Ventas	5.65	1,695.00 522.00		
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete con 05/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
						Gran Total LPS	4,447.05	

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 comunicacion en fisico 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 Ponce
S. de R.L. de C.V.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos
Teléfonos. 2221-4849
2221-0896
Cel. 3200-3264
Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 000724

Por Lps. = 4,447.05 =

Recibí de: S. Jeoas / Promader

La cantidad de: = Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete temporales con osas

Por concepto de: cancelación de fact # 000-001-01-00005654

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 14 de Febrero de 2019



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:
14/2/2019

Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS

MELISSA MURILLO

FACTURA

Nº 000-001-01- 00005654 ✓

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	VASO CONICO DE PAPEL PQT 200 UND MODEL :RP0029	L 38.70 L	387.00 ✓
2	300	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PQT MODEL RP0036	L 5.95 L	1,785.00 ✓
3	300	TENEDORES DESECHABLESMEDIANOS PQT MODEL:RP 0034	L 5.65 L	1,695.00 ✓
*****UL*****				

Por cada cheque de venta pagada
el 3.5% más sobre el monto total.
Por cada cheque devuelto se
cobrará 800 Lps de recargo

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

AL VENDEDOR DE LAS 10:00 HRS
14/02/19
Z: 64
f. de e.

Importe total en letras

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05 CENTAVOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV. L. -
 IMPORTE ISV. L. 3,867.00 ✓
 15% ISV. L. 580.05 ✓
 TOTAL A PAGAR L. 4,447.05 ✓

Reviso

Autorizo

Fecha Límite Emisión: 02/08/2019

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201-al-000-001-01-00005800

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAFICAPINTCOLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1668, RTA: (80) 9015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / pincico@hmgmail.com

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

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Marzo del 2019

No. 31901019

246

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ***** 387.50 /

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		387.50 /
5-1-	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	445.63 /	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		58.13 /
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	58.13 /	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		58.13 /

Pago de la Factura N°000-001-01-00521464, O/C N°144-1-1-0428-2019 y Recibo S/N, por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina para Abastecer la Existencia del Almacén este 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. 79,513.90

12/03/2019
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0428-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/02/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			445.63	
	1	10	Paquete	ARANDELAS ADHESIVAS (CIRCULOS ETIQUETA ADHESIVAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	167.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLI - Modelo: 91200				
	2	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	220.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791				
				Impuesto Sobre Ventas		58.13		
cuatrocientos cuarenta y cinco con 63/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							445.63	

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.

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 445.63 ✓

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Cuatrocientos cuarenta y cinco con 63/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. MD-001-01-00521464

y Orden de compra No. 744-1-1-0428-2019 Que adjuntamos. _____

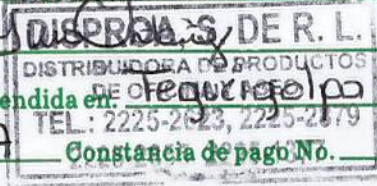
Tegucigalpa, D.C. 75 de Febrero del 20 19

Firma Responsable. M. DISPROA S. DE R. L.

Identidad No. 0801-1971-00585 Extendida en Tegucigalpa MDC

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bd. Guacerique Biv. Económica Europea
 TEL: 22257616, 2225-2623
 Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621
 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

ORIGINAL

CREDITO

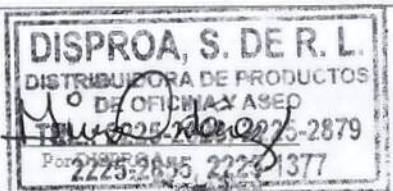
000-001-01-00521464 ✓

Cliente:
PRONADERS
 Las Lomas 1/2 cdra de Autoconsa, Edif.
 Amarillo de esquina
 Tlf.: 2236-2573
 RTN: 08019012470423
 Código cite.: 3793

Lugar y fecha de expedición: 15 de Febrero 2019	Vencimiento: 15 de Marzo 2019
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. ___
026487912001	Refuerzos p/hojas CLI 91200 200s	10.00	16.75	167.50 ✓
4043032111722	Portaminas 0.7Scrive Cino	50.00	4.40	220.00 ✓
Total impuestos: 58.13		60.00	Importe L.	387.50
			Descuento L.	0.00
			Importe exento L.	0.00
			Importe ISV 15% L.	387.50
			ISV 15% L.	58.12



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00322600
 Fecha Limite de Emision 02/04/2019
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. ___ 445.63

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS __ 63/100

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901020

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

255

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Lps. 18,562.18

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100

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		18,562.18
	5-1-10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	20,625.01	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,062.83
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,062.83	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,062.83

Pago de la Factura N°000-002-01-00013936, O/C N°144-1-1-0434/2019, Recibo S/N, por la Compra de Alimentos y Bebidas para uso de las Visitas de la institución este 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. 109,356.43

13/03/2019
FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

255

Orden de Compra No.
144-1-1-0434-2019

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
07/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			20,625.01
	1	100	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	4,095.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.95	8,947.50	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	720.00	
	4	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	1,220.85	
	5	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.26	810.78	
	6	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	715.00	
	7	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.22	832.20	
	8	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	1,220.85	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	
Impuesto Sobre Ventas	2,062.83
veinte mil seiscientos veinticinco con 01/100	
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS	
Gran Total LPS	20,625.01 ✓

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

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



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

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.


CENTRO COMERCIAL YIP


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

Fecha: 14-feb.-19
 Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO R.T.N.:
 RURAL Y URBANO SOSTENIBLE 08019012470423
 Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800gr UNIDAD	40.95	4,095.00
* 50	LATA DE TE FRIO LIMON 4C UNIDAD	178.95	8,947.50
* 4	PAQ 6uni COCA COLA PET 2LT	180.00	720.00
* 5	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	244.17	1,220.85
* 3	PAQ 24uni MIRINDA LATA 355ml	270.26	810.78
10	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	71.50	715.00
* 10	PAQ 6uni FRITOS ANTOJITOS 100-170gr FRITO-LA'	83.22	832.20
* 5	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	244.17	1,220.85





Datos del Adquirente Exonerado		Sub Total	18,562.18
No. Orden de Compra Exenta _____		Venta Exenta	4,810.00
No. Cons. Del Registro Exonerado _____		* Venta Gravada 15%	13,752.18
No. Identificativo del Registro de la SAG _____		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	2,062.83
		Impuesto S/V. 18%	-
***Veinte mil seiscientos veinte y cinco Lempiras con 01/100		Total a Pagar L.	20,625.01

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0688 / 2225-0628 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013936

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

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

 Firma Cliente



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



Lps. ****20,625.01**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte mil seiscientos veinte y cinco Lempiras con 01/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00013936



14 de Febrero del 2019

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS ***19,360.00**
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		19,360.00
5-1-	0-01-200-230-233-6	Mantenimiento y Reparacion de Eq	22,264.00	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,904.00
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,904.00	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		2,904.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00003205, y Recibo S/N, O/C N°0112-2018, en concepto de pago por Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora. Ubicada en el Area de Infotecnología, 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. 170,000.00

13/03/2019
 FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0112-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA LA OFICINA OFIX SRL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2230-8502 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

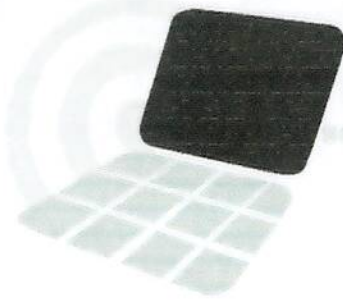
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR2525 S/N: FRU89709 (REPRODUCCION) MANO DE OBRA		2,000.00	2,000.00
2	1		FOTOCONDUCTOR GPR-35		6,500.00	6,500.00
3	1		RODO DE PRESION Y ENGRANAJE DE FUSOR		1,760.00	1,760.00
4	1		FILM DE FUSOR		2,100.00	2,100.00
5	1		MOTO DE TOLVA DE TONER		4,500.00	4,500.00
6	2		KIT DE RODOS DE BANDEJAS 1Y 2		1,250.00	2,500.00
SUB TOTAL						19,360.00
I.S.V.						2,904.00
TOTAL						22,264.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA AREA DE INFOTECNOLOGIA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03205, FACTURAS No.003205, COTIZACIONES No.-00325, 0326, SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA 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.





OFIX

SOLUCIONES PARA OFICINA

RECIBO N° 000-001-01-00003205

Lps:22,264.00

RECIBÍ DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS

VALOR QUE CORRESPONDE A: CANCELACION A LA FACTURA N°
000-001-01-00003205 POR REPARACION DE COPIADORA CANON IR-
2525

28-11-2018



OFIX S. de R. L.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901022

1049

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****22,500.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		22,500.00
5-1-	0-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	25,875.00	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,375.00
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,375.00	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		3,375.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00017413, y Recibo S/N, según O/C N°017-2019 por Reparación de Vehículo Marca Toyota Runner con Placa N°08932, 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. 3,013,697.75

13/03/2019
FECHA

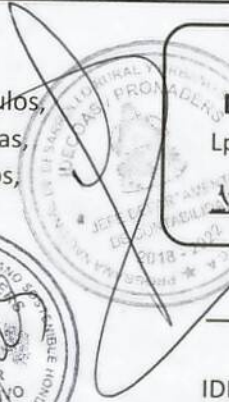
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD 18 2022

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 29 DE ENERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
017-2019

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	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE POWER STERING		1,200.00	1,200.00
2	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE TURBO (MANGUERAS)		1,200.00	1,200.00
3	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE SELLO DE CAJA		3,000.00	3,000.00
4	4		BUJES DE BARRA SUSPENSION TRASERA		800.00	3,200.00
5	1		TIJERA SUPERIOR LH		2,800.00	2,800.00
6	1		ALINEAMIENTO		500.00	500.00
7	2		POWER STEERING JOHNSENS		120.00	240.00
8	1		PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOLINE 15W40		160.00	160.00
9	1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (REPARAR CONDENSADOR Y TUBERIA POR FUGA, CAMBIO DE CLUTCH DE COMPRESOR, CARGA GAS Y ACEITE, MANO DE OBRA		9,000.00	9,000.00
10	1		SERVICIO DE MECANICA GENERAL		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						22,500.00
I.S.V.						3,375.00
TOTAL						25,875.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER CON PLACA No.-08932.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00017413, COTIZACIONES No.-027, 028,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.SG-016-2019 CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO

PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,

PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 25,875.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Veinte y cinco mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017413

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 25 días del Mes de Febrero del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

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



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA
000-001-01-00017413

RTN/TI Cliente: 08019012470423

FECHA: **23/2/2019**

ORDEN DE TRABAJO NO. 17413

TOYOTA 4RUNNER AÑO 2001 PLACA N-08932 KM: 237,833

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE POWER STERING	L1,200.00	UNIDA	✓	L1,200.00	✓ ISV
1	MECANICA	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE TURBO (MANGUERAS)	L1,200.00	UNIDA	✓	L1,200.00	✓ ISV
1	MECANICA	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE SELLO DE CAJA (CAJAR CAJA)	L3,000.00	UNIDA	✓	L3,000.00	ISV
4	MECANICA	BUJES DE BARRA DE SUSPENSION TRASERAS	L800.00	UNIDA	✓	L3,200.00	✓ ISV
1	MECANICA	TIJERA SUPERIOR LH	L2,800.00	UNIDA	✓	L2,800.00	✓ ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA	✓	L1,200.00	✓ ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA	✓	L500.00	✓ ISV
2	POWER	POWER STEERING JOHNSENS	L120.00	UNIDA	✓	L240.00	✓ ISV
1	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L160.00	1/4	✓	L160.00	✓ ISV
1	MANO ACEITE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO(REPARAR CONDENSADOR Y TUBERIA POR FUGA, CAMBIO DE CLUTCH DE COMPRESOR, CARGAR GAS Y ACEITE, MANO OBRA	L9,000.00	UNIDA	✓	L9,000.00	✓ ISV



CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5
Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000
Fecha Vence Rango: 07-12-2019

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L22,500.00 ✓
Flete	L0.00
IMPUESTO	L3,375.00 ✓
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L25,875.00 ✓
PAGO	L0.00
SALDO	L25,875.00 ✓

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Gobierno de la República de Honduras
 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
 IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901023

257

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.

*****13,780.00

LA CANTIDAD DE

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		13,780.00
5-1-10-01-300-310-311-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	14,854.60	
2-1-10-03-001-001		S.V. PRONADERS		1,074.60
2-1-10-03-001-001		S.V. PRONADERS	1,074.60	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,074.60

Pago de la Factura N°000-001-01-00522194, O/C N°144-1-1-0436-2019 y Recibo S/N, por la Compra de Alimentos y Bebidas para la Institución este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa "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. 84,531.42

13/03/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0436-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

21/02/2019

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				Alimentos y Bebidas para Personas			14,854.60
	1	10	Bolsa	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	32.00	320.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475			
	2	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005031			
	3	20	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	2,034.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350			
	4	100	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	4,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029			
	5	10	Unidad	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.50	795.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300240			
	6	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	480.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	7	10	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017			
	8	10	Bolsa	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	26.00	260.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300540			
	9	50	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	91.00	4,550.00	

			GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
10	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES / 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50 /	385.00 /	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
			Impuesto Sobre Ventas		1,074.60	
Lps. catorce mil ochocientos cincuenta y cuatro con 60/100						
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS						
Gran Total Lps.					14,854.60	

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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 **Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 60/100 (Lps.14,854.60)** Por concepto de pago factura No.000-001-01-00522194.

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Febrero de 2019.



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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00522194
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 21/02/2019
Hora: 04:38:17 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

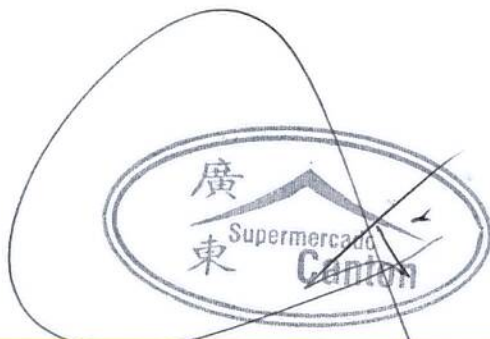
Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

CAI#: CAI#CDDD57D6-E111B6-0C478C-3180CB-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00510001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0436-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
750894609475	YUMMIX TROPICAL PARTY 200 GRS	10	L. 32.00	L. 320.00
753079005031	GALLETA CAN CAN 12'S CHOCOLATE	10	L. 22.80	L. 228.00
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS	20	L. 101.70	L. 2,034.00
7421800100029	CAFE ORO BOLSA 16 UNDS	100	L. 45.00	L. 4,500.00
7422901300240	CAFE MOLIDO ZAMORANO 400GRS.	10	L. 79.50	L. 795.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.12'S	10	L. 48.00	L. 480.00
753079005017	GALLETA CAN CAN 12'S FRESA	10	L. 22.80	L. 228.00
721282300540	CHURRO LAYS MAS QUESO 80 G	10	L. 26.00	L. 260.00
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	50	L. 91.00	L. 4,550.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5UNDS	10	L. 38.50	L. 385.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro
Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento: L. 6,616.00
Monto Gravado 15%: L. 7,164.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 13,780.00
ISV 15%: L. 1,074.60
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 14,854.60
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 22/2/19
HORA 12:24
RECIBIDO POR *[Signature]*

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901024

261

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. DE C.V.

*****456.00

LA CANTIDAD DE

Lps.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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		456.00
5-1-10-01-300-350-356-5		Aceites y Grasas Lubricantes	524.40	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		68.40
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	68.40	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		68.40

Pago de la Factura N°008-002-01-00064516, y Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0442-2019 por Compra de Aceites, Grasa y Lubricantes, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de "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. 85,000.00

13/03/2019
FECHA

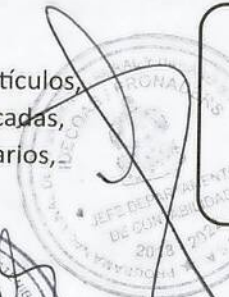
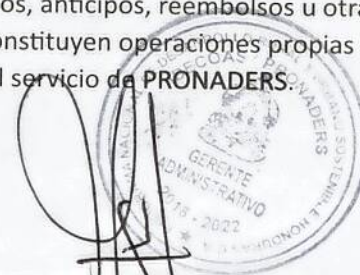
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

261

**Orden de Compra No.
144-1-1-0442-2019**

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

11/02/2019

Proveedor: Partes Automotrices Geo S.A de C.V.
Dirección: Barrio Guacerique, Boulevard comunidad economica europea, contiguo a hogar de ancianos

R.T.N.: 05019995128965
Tel.: 2225-1892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	12	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes POWER STEERING, PINTA 12 OZ, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAG1 - Modelo: MG800813 Impuesto Sobre Ventas	38.00	456.00 68.40	524.40
quinientos veinticuatro con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							524.40

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.

Enviar A Pagosa Tegos Con
Fact original y copia

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Calle S.O., Edificio PAGSA Tel: 2558-1056 Fax: 2558-1053 CAI: 0C057B-4DEFB1-9944AD-BB1599-C6969B-8A
Email: juanandonia@pagosa.com RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

Cliente: P047 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO S

No.: 008-002-01-00064516

RTN: 08019012470429

Direccion: TEG LOMAS DEL GUJARRO MEDIA CDRA LOS

Fecha: 19-feb-2019 2:50 p.m.

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11 calle S.O. Edificio Grupo PAGSA SPS. Tasa Cambio \$ 24.56

Vendedor: David Rodriguez

Referencia: 100185848

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
12	POWER STEERING PREMIUM PINTA 12OZ.	047-MG800813	01 L.	38.00 L.	456.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 21/02/19.
 HORA 10:12
 RECIBIDO POR [Signature]

[Handwritten Signature]



Son: Quinientos veinticuatro Lempiras con 40/100 Centavos	Total USD 21.35	TOTAL PAGANDO L. 456.00
Fecha Limite de Pago: 26/09/2019 Rango Autorizado del: 008-002-01-00099501 al 008-002-01-00074500		DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00		TOTAL EXENTO L. 0.00
La Factura es Beneficio de Todos "Explota" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original		ISV 15% L. 68.40
Original: Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC	Recibi Conforme	TOTAL L. 524.40
No. O/C Exenta	No. Registro Exonerado	



Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.

Agencia Taufic Geo. Andonie

Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ

Camión - Bus - Volqueta



RECIBO

Recibimos de PRONADERS, la cantidad de Quinientos veinte y cuatro lempiras con 40/100, (Lps.524.40), en concepto de pago de factura numero 008-002-01-00064516.

Tegucigalpa 19 de Febrero del 2019


PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. de C.V.
AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE

RUTH BELLINO
Gerente Administrativo
Zona Centro Sur
PAGSA

Calidad que se paga sola

FAX: (504) 2553-2601
e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 • Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861
TOCOA
Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE
Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA
Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901025

244

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ *****3,023.80

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,023.80
5-1-10-01-300-390-392-00		Utiles de Escritorio, Oficina y	1,344.12	
5-1-10-01-300-330-331-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,133.25	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		453.57
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	453.57	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		453.57

Pago de la Factura N°000-002-01-00033250, y Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0431-2019 por la Compra de Utiles de Escritorio y Oficina para Abastecer la Existencia del Almacén, este 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. ~~3920~~ - ~~18,566.24~~
~~35100~~ - ~~224,889.19~~
 13/03/2019
 FECHA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0431-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/02/2019

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

escartel andino
3251-5272

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,344.12	
	1	10	Caja	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.68	76.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-PUSHP				
	2	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	745.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm				
	3	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	347.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm				
				Impuesto Sobre Ventas		175.32		
33100				Productos de Papel y Carton			2,133.25	
	1	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	185.50	1,855.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005				
				Impuesto Sobre Ventas		278.25		
tres mil cuatrocientos setenta y siete con 37/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							3,477.37	

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. 3,477.37

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Siete CLEMPIRAS CON 37 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 33250

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Febrero DEL 20 19



Reina Carias
FIRMA AUTORIZADA

REINA 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

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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

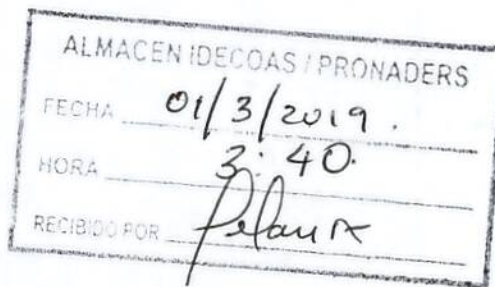
Nro. Factura: 000-002-01-00033250
Fecha: 28/02/2019

Factura

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE 1-3646 / 1-3646
Dirección: Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de las oficinas de HONDUTEL

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	15%	Unidad	100 /	L6.20	L273.00	L399.05
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	15%	Unidad	100 /	L13.10	L565.00	L856.75
38-PUSHP	Tachuelas Color Scool C22020	15%	Unidad	10 /	L9.60	L19.20	L88.32
05-005	CUBIERTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES NO.202	15%	Unidad	1000 /	L2.80	L945.00	L2,133.25
Última línea							



Fecha límite emisión: 18/12/2019
Son: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 37/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe gravado 15%: L4,826.00
I.S.V. 15%: L453.57
Descuentos: L1,802.20
Rebajas: L0.00
Total: L3,477.37

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.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901026

1103

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S, DE ***** Lps. 208,347.50

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



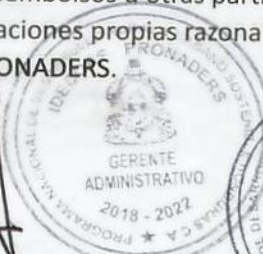
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		208,347.50
5-1-	0-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	239,599.63	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		31,252.13
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	31,252.13	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		31,252.13

Pago de la Factura N°000-001-01-00005621 Recibo N°000707, O/C N°011-2019, por Concepto de pago, por la Compra de Tintas y Toner, 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.

[Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 971,060.52

13/03/2019
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



Gobierno de la
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 01 DE FEBRERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 011-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE "REDIPO" CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2221-0896 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	5		TONER HP 125A CB540 A NEGRO		2,301.05	11,505.25
2	5		TONER HP 125A CB541 A CIAN		2,352.63	11,763.15
3	5		TONER HP 125A CB542 A YELLOW		2,352.63	11,763.15
4	5		TONER HP 125 CB543 A MAGENTA		2,352.63	11,763.15
5	8		TONER HP CF410A NEGRO		2,642.11	21,136.88
6	8		TONER HP CF411 A CIAN		3,031.58	24,252.64
7	8		TONER HP CF412 A YELLOW		3,031.58	24,252.64
8	8		TONER HP CF413A MAGENTA		3,031.58	24,252.64
9	1		TONER HP CE320A NEGRO 128A		1,947.37	1,947.37
10	1		TONER HP CE321 CIAN 128		2,021.05	2,021.05
11	1		TONER HP CE322A YELLOW 128A		2,021.05	2,021.05
12	1		TONER HP CE323A MAGENTA 128A		2,021.05	2,021.05
13	1		TONER HP CE210 A NEGRO 131		1,910.53	1,910.53
14	1		TONER HP CE211 CIAN 131		2,436.84	2,436.84
15	1		TONER HP CE212 YELLOW 131		2,436.84	2,436.84
16	1		TONER HP CE213 MAGENTA 131		2,436.84	2,436.84
17	2		TONER HP CE255A		4,194.74	8,389.48
18	5		TONER CANON GPR35		1,247.37	6,236.85
19	5		CARTUCHO DE TINTA HP 923XL NEGRO		1,000.00	5,000.00
20	5		TINTA EPSON T664120 NEGRO		263.16	1,315.80
21	5		TINTA EPSON T664120 CYAN		263.16	1,315.80
22	5		TINTA EPSON T664120 MAGENTA		263.16	1,315.80
23	2		CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9403A NEGRO		2,536.84	5,073.68
24	2		CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9371A CIAN		2,010.53	4,021.06
25	2		CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9372A MAGENTA		1,910.53	3,821.06
26	2		CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9374A GRIS		2,126.32	4,252.64
27	2		CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9373A YELLOW		2,052.63	4,105.26
28	5		TINTA EPSON 544 NEGRO		278.95	1,394.75
29	5		TINTA EPSON 544 MAGENTA		278.95	1,394.75
30	5		TINTA EPSON 544 YELLOW		278.95	1,394.75
31	5		TINTA EPSON 544 CYAN		278.95	1,394.75



SUB TOTAL		208,347.50
I.S.V.		31,252.13
TOTAL		239,599.63

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000707, FACTURAS No.00005621, COTIZACIONES No.-016, 017, 018,
SOLICITUD DEL ENCARGADA DEL ALMACEN CON MEMORANDO No.A001-2019, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO
PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





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. 3200-3264
Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 000707

Por Lps. **239,599.63**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: 239,599.63 (doscientos treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos en 63 cts)

Por concepto de: cancelación de fact # 000-001-07-00005621

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 08 de Febrero de 2019

[Handwritten Signature]

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

RES. MONTE CARLOS EDIF.SANTA ESMERALDA

Dirección:



Fecha:

Condiciones de Pago:

CREDITO 30 DIAS

Vendedor:

VIVIAN ARGEÑAL

FACTURA

Nº 000-001-01 -00005621

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	TONER HP 125A CB540 A NEGRO	L 2,301.05	L 11,505.25 ✓
2	5	TONER HP 125A CB541 A CIAN	L 2,352.63	L 11,763.15 ✓
3	5	TONER HP 125A CB542 A YELLOW	L 2,352.63	L 11,763.15 ✓
4	5	TONER HP 125A CB543 A MAGENTA	L 2,352.63	L 11,763.15 ✓
5	8	TONER HPCF410A NEGRO	L 2,642.11	L 21,136.88
6	8	TONER HPCF411A CIAN	L 3,031.58	L 24,252.64
7	8	TONER HPCF412A YELLOW	L 3,031.58	L 24,252.64
8	8	TONER HP CF413A MAGENTA	L 3,031.58	L 24,252.64
9	1	TONER HP CE320A NEGRO 128A	L 1,947.37	L 1,947.37
10	1	TONER HP CE321A CIAN 128	L 2,021.05	L 2,021.05
11	1	TONER HP CE322A YELLOW 128A	L 2,021.05	L 2,021.05
12	1	TONER HP CE323A MAGENTA 128A	L 2,021.05	L 2,021.05
13	1	TONER HP CE210A NEGRO 131	L 1,910.53	L 1,910.53
14	1	TONER HP CE211 CIAN 131	L 2,436.84	L 2,436.84
15	1	TONER HP CE212 YELLOW 131	L 2,436.84	L 2,436.84
16	1	TONER HP CE213 MAGENTA 131	L 2,436.84	L 2,436.84
17	2	TONER HP CE255A	L 4,194.74	L 8,389.48
18	5	TONER CANON GPR35	L 1,247.37	L 6,236.85
19	5	CARTUCHO DE TINTA HP 932XL NEGRO	L 1,000.00	L 5,000.00
20	5	TINTA EPSON T664120 NEGRO	L 263.16	L 1,315.80
21	5	TINTA EPSON T664120 CIAN	L 263.16	L 1,315.80
22	5	TINTA EPSON T664120 MAGENTA	L 263.16	L 1,315.80
23	2	CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9403A NEGRO	L 2,536.84	L 5,073.68
24	2	CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9371A CIAN	L 2,010.53	L 4,021.06
25	2	CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9372A MAGENTA	L 1,910.53	L 3,821.06
26	2	CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9374A GRIS	L 2,126.32	L 4,252.64
27	2	CARTUCHO DE TINTA HP 72A C9373A YELLOW	L 2,052.63	L 4,105.26
28	5	TINTA EPSON 544 NEGRO	L 278.95	L 1,394.75
29	5	TINTA EPSON 544 MAGENTA	L 278.95	L 1,394.75
30	5	TINTA EPSON 544 YELLOW	L 278.95	L 1,394.75
31	5	TINTA EPSON 544 CIAN	L 278.95	L 1,394.75

*** *****ULTIMA LINEA*****

Por cada factura vencida pagara el 3.5% mensual sobre el monto total. Por cada cheque devuelto se cobrara 600 Lps de recargo

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Importe total en letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63 CTVS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV. L.

IMPORTE ISV. L. 208,347.50

15% ISV. L. 31,252.13 ✓

TOTAL A PAGAR L. 239,599.63 ✓

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 02/08/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2339-1608 / R.T.N.: 08019015753661 - CERTIFICADO N° 9201-16-105-00-50 / printeduh@gmail.com

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Marzo del 2019

No. 31901027

1086

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. 50,990.00

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		50,990.00
5-1-	0-01-200-230-232-0	Mantenimiento y Reparacion de Eq	58,638.50	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		7,648.50
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	7,648.50	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		7,648.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00017187 y Recibo, S/N, según O/C N°004-2019 por Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier con Placa N°8396, 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. 987,822.75

13/03/2019
FECHA

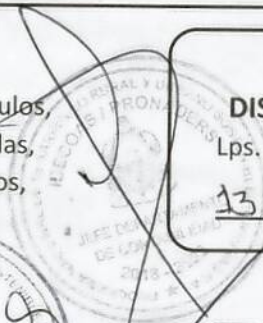
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 25 DE ENERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 004-2019
--

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	1		VIDRIO FRONTAL INSTALADO		2,600.00	2,600.00
2	1		BATERIA LTH 115 AMP		3,800.00	3,800.00
3	1		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO		240.00	240.00
4	1		FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO		240.00	240.00
5	1		FILTRO PARA AIRE		240.00	240.00
6	2		TIJERA SUPERIORES		2,900.00	5,800.00
7	2		TIJERA INFERIORES		3,200.00	6,400.00
8	4		AMORTIGUADORES KYB		1,200.00	4,800.00
9	4		TERMINALES DE DIRECCION		1,200.00	4,800.00
10	2		BARRAS LINK		300.00	600.00
11	2		TUERCAS DE BARRA DE SUSPENSION		80.00	160.00
12	3		BANDAS PARA MOTOR GATES		800.00	2,400.00
13	12		HULES DE HOJAS DE RESORTE		80.00	960.00
14	12		ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD		190.00	2,280.00
15	3		CRUZ DE CARDAN		700.00	2,100.00
16	4		BOTAS DE FLECHA		400.00	1,600.00
17	3		GRASA GARFITADA PUNTAS FLECHA		250.00	750.00
18	1		LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS		300.00	300.00
19	4		TORNILLOS DE EXENTRICO DE TIJERA SUPERIOR		1,200.00	4,800.00
20	8		ABRAZADERAS METALICAS		40.00	320.00
21	1		SERVICIOS DE MECANICO		5,800.00	5,800.00
SUB TOTAL						50,990.00
I.S.V.						7,648.50
TOTAL						58,638.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA No.-8396.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00017187, COTIZACIONES No.-021, 022,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-008-2019, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO
PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,
RECIBO DE PAGO RECAUDO AMDC-VOLUMEN DE VENTAS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.



EVOLUTION CARS

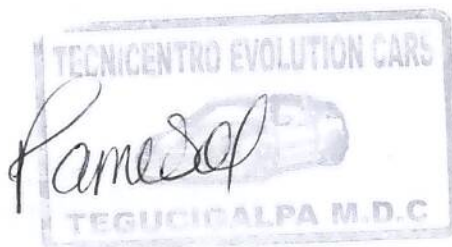
RECIBO POR: L. 58638.50

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00017187

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 04 días del Mes de Febrero del 2019.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

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



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
PRONADERS

FACTURA
000-001-01-00017187 ✓

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: **4/2/2019**

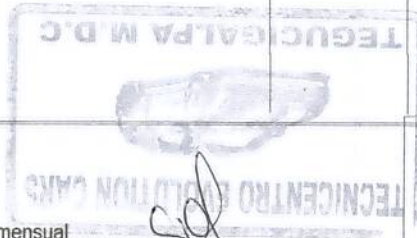
ORDEN DE TRABAJO NO. 17187

NISSAN FRONTIER QD32 AÑO 2005 PLACA N-08396 KM:
337,777

ATENDIDO:
ADAN JOSUE RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	VIDRIO FRONTAL INSTALADO	L2,600.00	UNIDA		L2,600.00	✓ ISV
1	L27 700 115	BATERIA LTH 115 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	✓ ISV
1	LFF8932T	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	L240.00	UNIDA		L240.00	✓ ISV
1	LFF8933T	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	L240.00	UNIDA		L240.00	✓ ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L240.00	UNIDA		L240.00	✓ ISV
2	MECANICA	TIJERAS SUPERIORES	L2,900.00	UNIDA		L5,800.00	✓ ISV
2	MECANICA	TIJERAS INFERIORES	L3,200.00	UNIDA		L6,400.00	✓ ISV
4	MECANICA	AMORTIGUADORES KYB JAPONES	L1,200.00	UNIDA		L4,800.00	✓ ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION 555 JAPONES	L1,200.00	UNIDA		L4,800.00	✓ ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L300.00	UNIDA		L600.00	✓ ISV
2	MECANICA	TUERCAS DE BARRA DE SUSPENSION	L80.00	UNIDA		L160.00	✓ ISV
3	MECANICA	BANDAS PARA MOTOR GATES	L800.00	UNIDA		L2,400.00	✓ ISV
12	MECANICA	HULES DE HOJAS DE RESORTE	L80.00	UNIDA		L960.00	✓ ISV
12	80W90	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	L190.00	1/4		L2,280.00	✓ ISV
3	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L700.00	UNIDA		L2,100.00	✓ ISV
4	MECANICA	BOTAS DE FLECHA	L400.00	UNIDA		L1,600.00	✓ ISV
3	W633 GRASA	GRASA GRAFITADA PUNTAS FLECHA	L250.00	TUBO		L750.00	✓ ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L300.00	UNIDA		L300.00	✓ ISV
4	MECANICA	TORNILLO DE EXENTRICO DE TIJERA SUPERIORES	L1,200.00	UNIDA		L4,800.00	✓ ISV
8	ABRAZADERA	ABRAZADERA METALICA	L40.00	UNIDA		L320.00	✓ ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L5,800.00	UNIDA		L5,800.00	✓ ISV



CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5
Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000
Fecha Vence Rango: 07-12-2019

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L50,990.00 ✓
Flete	L0.00
IMPUESTO	L7,648.50 ✓
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L58,638.50 ✓
PAGO	L0.00
SALDO	L58,638.50 ✓

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR