



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL DEL 2019

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 2,978.50	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	CHEQUE
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 38,697.50	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	CHEQUE
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,370.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	CHEQUE
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,370.00	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R. L. DE C. V.	CHEQUE
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 6,606.75	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. (RECASA)	CHEQUE
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 25,835.96	CORPORACION FLORES S. A.	CHEQUE
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 22,999.95	ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.	CHEQUE
8	ELABORACION DE CHALECOS	L. 14,720.00	REPRESENTACIONES NC	CHEQUE
9	MOVILIARIO ESCOLAR	L. 50,715.00	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	CHEQUE
		L. 171,293.66		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 4101021

8 de Abril del 2019

413

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. Lps. 5,745.00

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



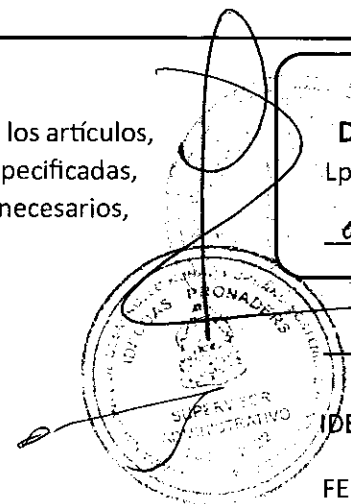
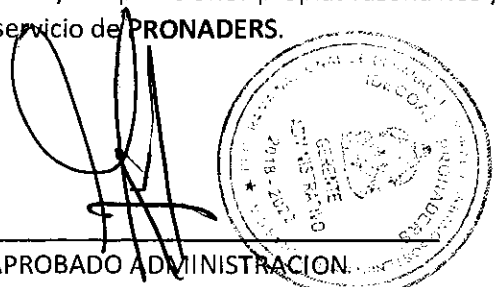
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		5,745.00
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Ed. y Me	6,806.75	
2-1-10-03-001-011		S.V. Pro-Energia		861.75
2-1-10-03-001-011		S.V. Pro-Energia	861.75	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		861.75

Pago de la Factura N 000-001-01-00007376 y Recibo S/N 000-001-01-00007376 por Reparación de vehículo Marca Mazda BT-50, Placa N 11301, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019698408325

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. 459,784.97
 08/04/2019
 FECHA
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

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 04 DE ENERO DEL 2019 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-001-2019 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-6441 ✓ CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		735.00	735.00
2	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,650.00	1,650.00
3	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		2,100.00	2,100.00
4	2		TALLER INDUSTRIALES X RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
5	2		TALLER INDUSTRIALES X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		315.00	630.00
SUB TOTAL						5,745.00
I.S.V.						861.75
TOTAL						6,606.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11381.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007076, COTIZACIONES No.-003, 004,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-002-2019 CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



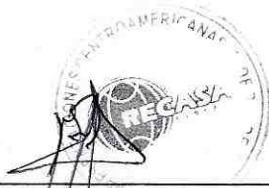


Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM, **Telefax:** 2234-6441

RECIBO POR LPS. 6,606.75

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Seis mil Seiscientos Seis Con 75/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007076.

Tegucigalpa M.D.C., 04 de Enero de 2019.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



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

FACTURA

N° 000-001-01-0000 7076

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 04/enero/2019 Fecha Vencimiento: 03/febrero/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
2		M.O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
3					
4		Juego de fricciones delanteras	1	1,650.00	1,650.00
5		Juego de fricciones traseras	1	2,100.00	2,100.00
6		Taller industrial x rectificado discos freno	2	315.00	630.00
7		Taller industrial x rectificado tambores freno	2	315.00	630.00
8		- UL -			
9					
10		MC 10236-2019			
11		Mazda B7SO			
12		N 11381			
13		Km. 101,095			
14		# hoja 10236			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Seis mil seiscientos seis con 75/100 lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00006751 AL 000-001-01-00007250

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

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	5,745.00
15% ISV L.	861.75
TOTAL L.	6,606.75

Alex Casco
 Vendedor

Jose Zuniga
 Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CA: 7D7A61-A9391A-004CB7-A60933-563F14-AB

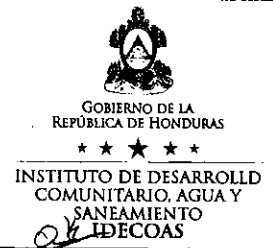
La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha limite de emisión: 18/07/2019

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

8 de Abril del 2018

No. 41911019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

Lps. 3,300.00

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPÍPAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		3,300.00
5-1-10-11-200-230-232-0		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	430.00	
2-1-10-03-001-011		U.S.M. Pro-Energia		670.00
2-1-10-03-001-011		U.S.M. Pro-Energia	670.00	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		670.00

Pago de factura N° 000-001-01-00017591 y Recibo S/N, C/O N° PROER-004-2018 por compra de Bateria para Vehículo Marca Mazda B1-50. Placa N° 11362, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 46,075,406.9

08/04/2018

FECHA

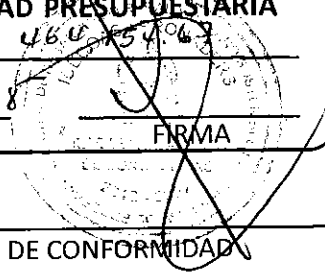
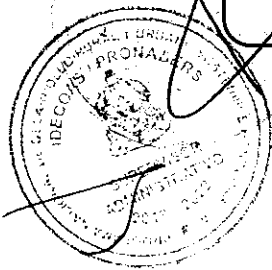
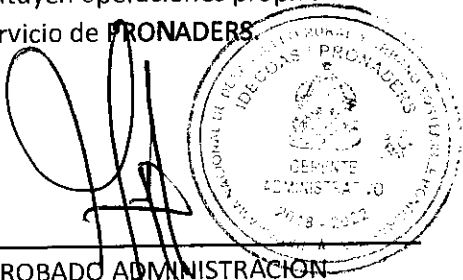
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE MARZO DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
PROER-004-2019

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

CONDICIONES DE PAGD
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		BATERIA LTH 115 AMP		3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL						3,800.00
I.S.V.						570.00
TOTAL						4,370.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11382.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017591, COTIZACIONES No.-053, 054,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No. PROEN-071-2019, CDN EL VISTO BUENO DEL
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CDN STANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.

PRIMA ASESORIA
JOSÉ ALFONSO ROBLES
JEFE DE COMPRAS

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 4,370.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017591

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de Marzo 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.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



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

FACTURA

000-001-01- 00017591

RTN #: 08019005003890

FECHA: 18/3/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 17591

MAZDA BT50 AÑO 2015 PLACA N-11382 KM 75967 COLOR
GRIS

ATENDIDO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700 120 AMP	BATERIA LTH 115 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV

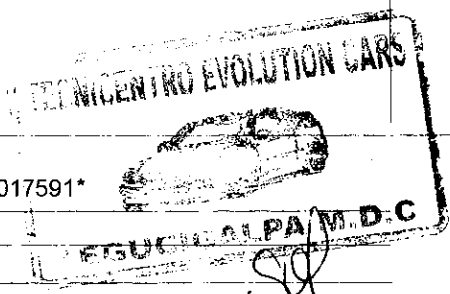
DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra;

00017591

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:



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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____

Importe Gravado: L3,800.00

ISV 15%: L570.00

Descos. / Rebajas: _____

SUB-TOTAL L4,370.00

PAGO L0.00

SALDO L4,370.00

Lempiras:

Cuatro Miles Tres Cientos Setenta Y
No/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41911010

3 de Abril del 2019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

Lps. 3,800.00

411

LA CANTIDAD DE

TRES MIL OCHOCIENTOS CEMPEIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

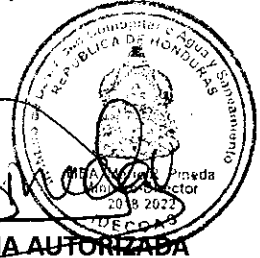
Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

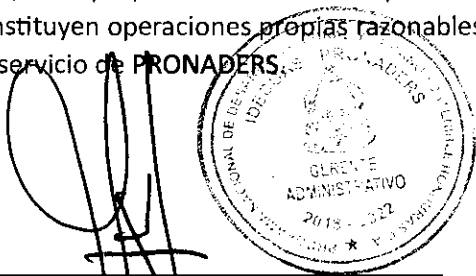


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		3 300.00
5-1-	10-11-200-280-232-00	Mantenimiento y Rep. de Edi. y Me	4,870.00	
2-1-	10-03-001-011	I.S.M Pro-Energia		570.00
2-1-	10-03-001-011	I.S.M Pro-Energia	570.00	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		570.00

Pago de la Factura N 000-001-01-00017392 y Recibo SIN/C/S N/PROER-005-2019 por Compra de Batería para Vehículo marca Mazda B1-30, Placa N 11377, según documentación adjunta.

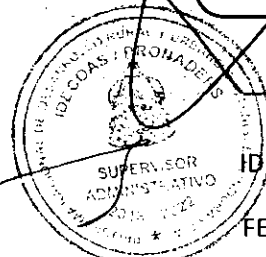
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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. 468,579.67
08/04/2019
 FECHA FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE MARZO DEL 2018 ✓
---	---

ORDEN DE CDMpra No. PROER-005-2019 ✓
--

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

CONDICIONES DE PAGO CDNTRA PAGD

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 USTEDS LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BATERIA LTH 115 AMP		3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL						3,800.00
I.S.V.						570.00
TOTAL						4,370.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA Y INSTALACION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11377. ✓
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017S92, COTIZACIONES No.-055, 056,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No. PROEN-071-2019, CON EL VISTO BUENO DEL
Ing. JDSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ✓
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN. ✓



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 4,370.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Cuatro mil trescientos setenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017592

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de Marzo 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.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01- 00017592

RTN #: 08019005003890

FECHA: 18/3/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 17592

MAZDA BT50 AÑO 2015 PLACA N-11377 KM 106702 COLOR
GRIS

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700 120 AMP	BATERIA LTH 115 AMP	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra:

00017592

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L3,800.00
ISV 15%:	L570.00
Desctos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L4,370.00
PAGO	L0.00
SALDO	L4,370.00

Lempiras:

Cuatro Miles Tres Cientos Setenta Y
No/100 Moneda

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41911017

8 de Abril del 2019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

TECHNOCENTRO EVOLUTION CAR S. LE R.L. DE C.V.

Lps. 33,650.00

410

LA CANTIDAD DE

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA BUENA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		33,650.00
5-1-10-15-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	38,697.50	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		5,047.50
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	5,047.50	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		5,047.50

Pago de la Factura N 000-001-01-00017490 y Recibo S/N O/C M/PROER-003-2019 por Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50. Placa N 11380, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 507,202.00

08/04/2019

FECHA

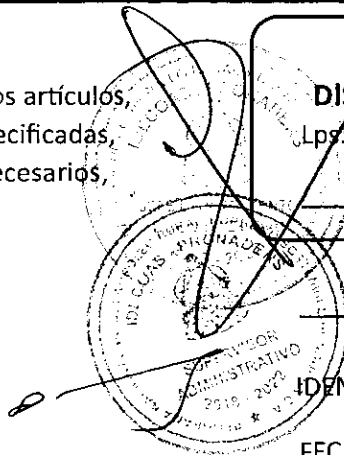
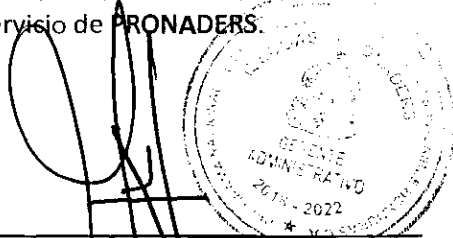
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 38,697.50

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Treinta y ocho mil seiscientos noventa y siete con 50/100 lempitas.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017496

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

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



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

FACTURA

000-001-01- 00017496

RTN #: 08019005003890

FECHA: 5/3/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/NI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 17496

MAZDA BT-50 PLACA N-*11380 KM: 124,063

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
4	MECANICA	TERMIANLES DE DIRECCION JAPONES	L1,400.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
1	MECANICA	BRAZO PIGMAN JAPONES	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	MECANICA	BRAZO LOCO JAPONES	L2,900.00	UNIDA		L2,900.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	UMY1-33-28Z-EV	FRICCION KASHIMA EVOLUTION	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	MECANICA	CRUZ DE CARDAN	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L345.00	UNID		L690.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L345.00	UNIDA		L690.00	ISV
1	UHY4-26-38Z-PLUS	ZAPATAS KASHIMA L-200/BT50/RAG	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES TRASEROS	L2,400.00	UNIDA		L4,800.00	ISV
6	MECANICA	ABRAZADERAS METALICAS PARA MANGUERA DEL TURBO	L120.00	UNIDA		L720.00	ISV
1	MECANICA	FOCO PARA STOP RH	L50.00	UNIDA		L50.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE TIEMPO	L6,000.00	UNIDA		L6,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,900.00	UNIDA		L3,900.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra: _____ *00017496*
 No. Constancia Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo Registro SAG: _____

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	_____
Importe Gravado:	L33,650.00 ✓
ISV 15%:	L5,047.50 ✓
Desctos. / Rebajas:	_____
SUB-TOTAL	L38,697.50 X
PAGO	L0.00 ✓
SALDO	L38,697.50 ✓

Lempiras:

Treinta-Ocho Miles Séis Cientos
Noventa-Siete Y 50/100 Moneda



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SDSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN DE CDMpra No. PROER-003-2019

PROVEEDDR /CONTRATISTA: TECNICENTRO EVOLUTION CARS ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONDS: 2263-7777 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		TERMINALES DE DIRECCION		1,400.00	5,600.00
2	1		BRAZO PIGMAN		1,800.00	1,800.00
3	1		BRAZO LOCO		2,900.00	2,900.00
4	2		BARRAS LINK		800.00	1,600.00
5	1		FRICCIONES KASHIMA		1,400.00	1,400.00
6	1		CRUZ DE CARDAN		800.00	800.00
7	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		345.00	690.00
8	2		RECTIFICADO DE TAMBORES		345.00	690.00
9	1		ZAPATAS KASHIMA		1,400.00	1,400.00
10	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		2,400.00	4,800.00
11	6		ABRAZADERAS METALICAS PARA MANGUERA DEL TURBO		120.00	720.00
12	1		FOCO PARA STOP RH		50.00	50.00
13	4		BALANCEO DE LLANTAS		200.00	800.00
14	1		ALINAMIENTO DE DIRECCION		500.00	500.00
15	1		KIT DE TIEMPO		6,000.00	6,000.00
16	1		MAND DE OBRA		3,900.00	3,900.00
SUB TOTAL						33,650.00
I.S.V.						5,047.50
TOTAL						38,697.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 CON PLACA No.-11380.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017496, COTIZACIONES No.-047,048,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRD-ENERGIA CON MEMORANDUM No.-PROEN-047-2019, CON EL VISTO BUEND DEL
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.



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.

8 de Abril del 2019

No. 41911010

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps. 2,590.00

409

LA CANTIDAD DE

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

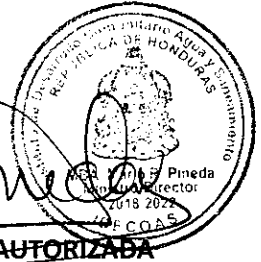
PRONADERS:

44-10-11-001

PRO ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		2,590.00 ✓
5-1-	10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	2,978.50	
2-1-	10-03-001-011	I.S.M Pro-Energia		388.50
2-1-	10-03-001-311	I.S.M Pro-Energia	388.50	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		388.50 ✓

Pago de la Factura N°000-001-01-00017548 y Recibo S/N, O/C N° PROEF-008-2019 por Reparación de Vehículo Marca Nissan Navara, Placa N° 11379, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. 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.

APRBADO ADMINISTRACION

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 518,200.67
 08/04/2019
 FECHA FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD
 DENTIDAD 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 DRDEN DE COMPRA 12 DE MARZD DEL 2018
---	---

ORDEN DE CDMpra No. PROER-006-2019
--

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, EOIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDD A SU COTIZACION. SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LD QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DBJEYO DE GASTO	COSTO UNITARIO	CDSTO TOTAL
1	2		RECTIFICADO DE DISCDS DE FREND DELANTEROS		345.00	690.00
2	1		PASTILLA KASHIMA		1,400.00	1,400.00
3	1		ALINAMIENTO DE DIRECCION		500.00	500.00
						2,590.00
						388.50
						2,978.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACIDN DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA CON PLACA No.-11379.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017548, COTIZACIONES No.-049, D50,
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM No.-061-2019, CON EL VISTO BUENO DEL
Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.



EVOLUTION CARS

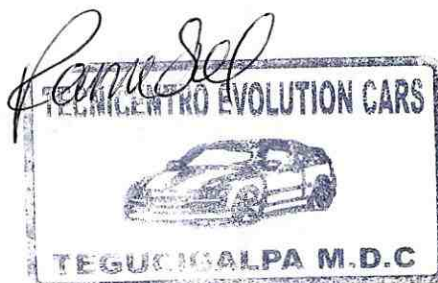
RECIBO POR: L. 2,978.50

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Dos mil novecientos setenta y ocho con 50/100 lempiras.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017548

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 12 días del Mes de Marzo 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.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com



FACTURA

000-001-01- 00017548

RTN #: 08019005003890

FECHA: 12/3/2019

Facturar a:
PRONADERS

CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/TI Cliente: 08019012470423

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 17548

NISSAN NAVARA AÑO 2015 PLACA N-11379 KM 94540
COLORPLATA

ATENDIO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	L345.00	UNID		L690.00	ISV
1	D1094-EV	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; *00017548*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L2,590.00
ISV 15%: L388.50
Desctos. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L2,978.50
PAGO L0.00
SALDO L2,978.50 ✓

Lempiras:

Dos Miles Nueve Cientos Setenta-Ocho Y 50/100 Moneda



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.

5 de Abril del 2019

No. 41904012

1439

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DEPLACEMENTACIONES MC

Lps. 14,720.00

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

BANCO:

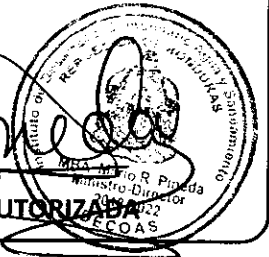
CUENTA:

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		12,800.00
5-1-	0-01-001-320-320-01	PRONADERS DE VESTIR	14,720.00	
2-1-	0-02-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,000.00
2-1-	0-02-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,620.00	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		1,000.00

Pago de la factura N° 003-001-01-00003000 y recibo C/M, C/O N° 090-2019 Concepto de pago por colaboración de analados solicitados por el Depto de Casas Rurales, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 14,720.00

05/04/2019

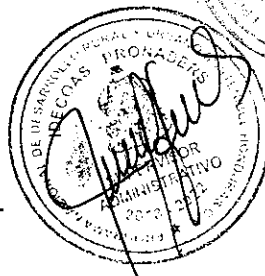
FECHA

FIRMA

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



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 14 DE AGOSTO DEL 2018
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 093-2018
--

PROVEEDOR / CONTRATISTA: REPRESENTACIONES NC ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2222-4183/85 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	16		CHALECOS BORDADOS CON CAJAS RURALES		800.00	12,800.00
SUB TOTAL						12,800.00
I.S.V.						1,920.00
TOTAL						14,720.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 16 CHALECOS BORDADOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAJAS RURALES.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.002060, COTIZACIONES No.-0274, 0275,
SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PNCRU Lic. MARIO BDQUIN CON ELVISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN.



REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa María, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

RECIBO

L. 12.800.00

RECIBI DE : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE FACTURA N° **000-001-01-00002060**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/09/2018



NELSON A. CRUZ
Administrador



REPRESENTACIONES NC

Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85 Cel. 8857-3341 / 9988-6996

Correo: ventasnc2014@hotmail.com

R.T.N.: 08011972078434

FACTURA

N° 000-001-01-00002060

Cliente: **PRONADERS**

RTN: **08019012470423**

Dirección: _____

Fecha: **07/09/2018**

Atención: _____

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de Certificado 9231-15-10500-102

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
16	CHALECOS CON 5 BORDADOS GRANDES	L. 800.00	L. 12.800.00
Son: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LPS.		Sub-Total	L. 12.800.00
		15 % I.S.V.	L. 1.920.00
		TOTAL	L. 14.720.00



Cai: 4EBD6D-COAF-3B-F1499E-8115C3-C4FC58-66
 Numero Inicial: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250
 Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

La factura es beneficio de todos " EXIJALA "



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 11601011

5 de Abril del 2010

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Lps. 22,999.99

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTOS CON 99/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
CUENTA: 13-01-001
PRONADERS: 13-01-001

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Table with 5 columns: No., CODIGO CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO, DEBE, HABER. Contains transaction details for 'Ministerio de Finanzas' and 'Llantas y Camarotes de Aire'.

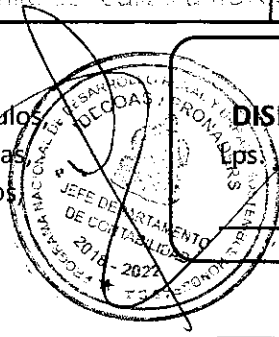
Pago de la factura N° 003-001-01-00039994 y recibo N° 00737, O/C N° 144-1-1-0-146 2010, con la Compra de Llantas para los Vehiculos de PRONADERS. La Instalación para en el lugar de la Compra este trámite se realiza a través de ONCAE.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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.



FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0446-2019

6-1

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/03/2019

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Dirección: colonia godoy frente al club de ofciales de la fuerza aera hondureña

R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			22,999.95	
	1	4	Unidad	265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,478.26	13,913.04		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 195R14 8L/RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,521.73	6,086.92		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: AT771				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: UE168				
				Impuesto Sobre Ventas		2,999.99		
veintidos mil novecientos noventa y nueve con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PRONADERS, LA INSTALACIÓN DE LAS LLANTAS SERÁ EN EL LUGAR DE LA COMPRA.								
Gran Total LPS								22,999.95

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

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

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

Julian Andino
13-03-19



Electro Llantas S. de R. L.



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.



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
 Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd. F.F.A.A.
 Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
 E-mail: electrollantas@yahoo.com

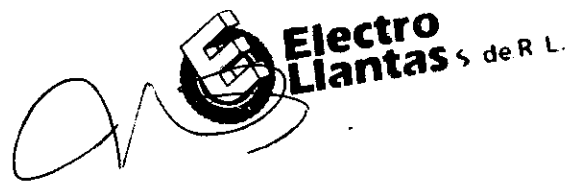
FACTURA
 N.º 000-001-01- 00039964
 CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD

R.T.N.: 08019003251010

FECHA 13-03-2019

CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y U.S. Credits
 R.T.N.: 08019012470423
 VENDEDOR: Juhm - Oficim

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MSSH0044	265/70R17/10 Maxxis NT771	4	3,478.26	13,913.04
MUT30065	195R14/8 Maxxis UE168	4	1,521.73	6,086.92



DESCUENTO L. 0.00

CANTIDAD EN LETRAS:
Veinte y Dos mil novecientos noventa y nueve
lps 95/100

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

SUB - TOTAL EXENTO L	
IMP. GRAVADO L	19,999.96
IMP. EXONERADO L	
I.S.V. 15% L	2,999.99
TOTAL L	22,999.95

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
 ELABORADO: 10-18, DEL 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00043300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. C.R.M. 00016000077777 TEL: 2265-14541-14541-14541 TELEFAX: 2265-14541-14541-14541 CERTIFICACION S.A. N.º 021-14-16000-80



**Electro
Liantas** S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº 00737


Por Lps. 22,999.95

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Veinti dos mil novecientos noventa y nueve con 95/100 Tempiras

POR CONCEPTO DE: Cancelación fact # 39964, Según O/C # 144-1-1-0416-2019

Comayagüela, M.D.C. 13 DE Marzo DEL 20 19


**Electro
Liantas** S. de R. L.
 FIRMA
 Jacqueline Rishimawi 0801-1983-13702

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No: 1901004

03/04/2019

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CORPORACION FLORES S.A.

Lps. 22,400.05

LA CANTIDAD DE

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 05/100

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		22,400.05
6-1-10-01-200-230-232-001		Mantenimiento y Reparacion de Eq	25,836.96	
2-1-10-03-001-001		I.S.M. PRONADERS		3,369.91
3-1-10-09-001-001		I.S.M. PRONADERS	3,369.91	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,369.91

Pago de la Tacta N° 015-2018-1-00006851 y Recibo N° 015-2018-0018 por Reparación de Vehículo Marca Toyota Land Cruiser Prado Placa N° 12021 asignado a la Dirección Ejecutiva según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, 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. 758,893.25
 03/04/2019
 FECHA
 FIRMA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE FEBRERD DEL 2019
---	---

ORDEN DE CDMpra No. 016-2019
--

PROVEEDDR /CONTRATISTA: CORPORACIDN FLORES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2238-4737 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

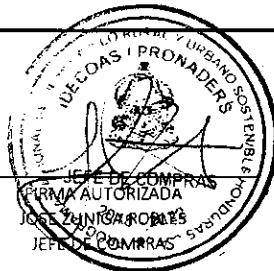
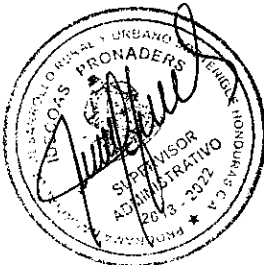
LUGAR DE ENTREGA DE LDS ARTICULDS DONDE SE LLEVARA A CABD EL TRABAJO
NOMBRE : **PRDNADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	COSTD UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		LIMPIADOR DE EVAPORADOR		816.00	816.00
2	5		OESENGRASANTE		3.59	17.97
3	1		LIMPIADOR DE PARABRISAS		51.70	51.70
4	15		LIMPIEZA DE FRENOS		18.21	273.21
5	8		FUL SINETSW40 1/4 QS		194.00	1,552.00
6	6		ACEITE 80W90		129.05	774.28
7	2		ACEITE ATF WS		1,017.60	2,035.20
8	1		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL		450.00	450.00
9	3		LIQUIDO DE FRENOS		139.94	419.82
10	3		ACEITE AUTOMATICO		284.07	852.21
11	1		MANO DE OBRA		7,239.50	7,239.50
12	1		LAVADO DE MOTOR		152.16	152.16
13	1		RECTIFICAR DISCS DE FRENOS		1,578.00	1,578.00
14	1		IRIGINAL HACER ROSCA DE CARTER		700.00	700.08
15	1		TAPON DE CARTER DE 1/2		57.00	57.00
16	1		FILTRO DE ACEITE YZZD2		442.00	442.00
17	1		EMPAQUE		22.00	22.00
18	1		FRCIDN		3,257.00	3,257.08
19	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,776.00	1,776.00
SUB TOTAL						22,466.05
I.S.V.						3,369.91
TDOTAL						25,835.96

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO CON PLACA No.-12321.



RECIBO DE PAGO

13/02/2019

RECIBÍ del Sr(a) Tesorería General de la Republica

La cantidad de Veinticinco mil ochocientos treinta y cinco lempiras con 96/100 ctvs

Por cancelación de factura N° 0150010100003351 de Lps. 25,835.96

Por Mantenimientos y Reparación de vehículo

A Nombre de Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Comayagüela M.D.C a los 13 días del mes de Febrero del 2019



Firma y Sello
Lic. Patricia Madrid
Jefe de Recuperaciones

CORPORACION FLORES, S.A.



CORPORACIÓN FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

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



Agencia: LUBRICENTRO/TM PALMIRA

Dirección: Col Palmire Frente Al Redondel De Los Artesanos

Teléfono: 2238-4737

Asesor: WESLEY ADAN VENTURA

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y

Dirección: EDIFICIO SANTA ESMERALDA

RTN 08019012470423

Forma de pago Pago a Crédito 30 días

Referencia # 1 1700076218

Código cliente: 1000023836

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 015-001-01-00003351

Fecha de emisión: 13/02/2019

Hora: 16:24

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

CAI: ACA250-3D8CDB-2A4483-E4B1D3-A56A1D-D5

Fecha límite de emisión: 23/10/2019

Entidad: 17

Página: 1/2

N. interno 0090162292

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019012470423

DATOS DEL VEHÍCULO:

Modelo: LAND CRUISER PRADO TX

Chasis: JTEBH9FJ70K045877

KMS: 159791

Motor: 1KD 2065664

Placa/Stock: N12321

Placa/Stock: N12321

Table with 9 columns: ITEM No., CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO UNITARIO, DESC., ISV, IMPORTE. Rows include items like LIMPIADOR D EVAPORADOR, DESENGRASANTE, ACEITE 80W90 BARRIL, etc.

Summary table with columns: VENTA EXENTA, VENTA GRAVADA, DESCUENTOS, SUB TOTAL, IMPTO. S/VENTAS, OTROS IMPTOS., TOTAL. Values: 0.00, L 22,466.05, 0.00, 22,466.05, L 3,369.91, 0.00, L 25,835.96

Importe literal: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES section containing 'CORPORACION FLORES, S.A.' and a 'RECIBÍ CONFORME' stamp with handwritten name 'Zuriqu Robles', ID '0801-1985-10997', and date '13/02/19'.

"La factura es beneficio de todos, exígela." Original: Cliente Copia: Emisor

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2265-4151, Impreso en noviembre/2018, OP-2024

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 41001679

25 de ABRIL del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

7535

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL QUINIENTAS EMPRESAS CON UN CERO

Lps. 15,100.00

BANCO:

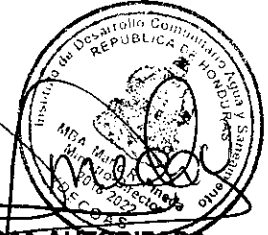
CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
44-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

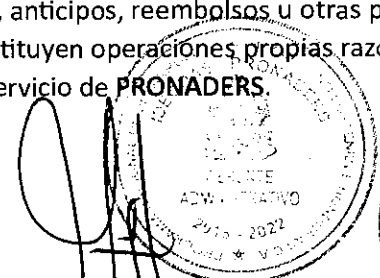


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
1	44-10-01-001	Ministerio de Finanzas		44,100.00
2	54-10-01-500-540-541	AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSF)	50,715.00	
3	10-03-001-001	LSM PRONADERS		6,615.00
4	10-03-001-001	LSM PRONADERS	6,615.00	
5	10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,615.00

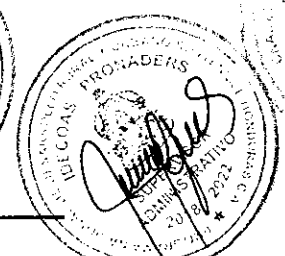
Pago de la Factura N°00027724 y Recibo N°1916, O/C N° 025 2019, por Compra de Mobiliario para ser Donados al Centro de Educación Pre-Básica Gubernamental Carlos F. Pineda Flores según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

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

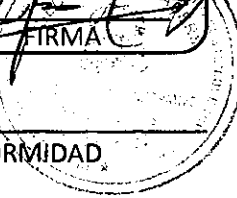


PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 56,546,938.01

25/04/2019
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 025-2019
--

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

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

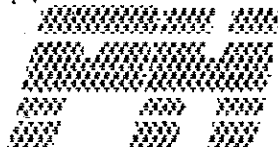
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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	CDSTD TOTAL
1	12		MESAS TRIPERSONALES DE 0 A 3 GRADO Y 4 A 6 GRADO, FABRICADA CON TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 20, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO COMO BASE Y PINTURA DE ACABADO COLOR DESEADO, PLYWOOD 3/4		1,898.00	22,680.80
2	36		SILLA PARA TRIPERSONAL O A 3 A 6 GRADO, FABRICADO CON TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 20, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO COMO BASE Y PINTURA DE ACABADO COLOR DESEADO, PLYWOOD DE 3/4"		595.00	21,420.88
SUB TOTAL						44,100.00
I.S.V.						6,615.00
TOTAL						50,715.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA GUBERNAMENTAL CARLOS ROBERTO FLORES.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-41916, FACTURAS No.00027724, COTIZACIONES No.-071, 072,
SOLICITUD DEL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA GUBERNAMENTAL CARLOS ROBERTO FLORES, CON EL VISTO BUENO DEL Ing.
JOSE ROBERTO INEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO CON MEMORANDUM No.-GA-215-2019, CONSTANCIA ELECTRONICA DE
SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACION 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. 41916

POR LPS. L. 50,715.00

RECIBI DE : PRONADERS

LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil setecientos quince lps exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027724

Y ORDEN DE COMPRA NO. _____

IDENT.# 0810-1968-00016

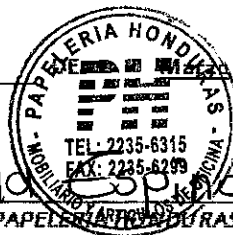
CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 28

DEL 2019



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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00027724

Día	Mes	Año
28	Marzo	2019

Cliente: **PRONADERS**

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

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
12		Mesas tripersonales de 0 a 3 grado y 4 a 6 grado fabricada con tubo industrial 1" chapa 20, pintura anticorrosiva color rojo como base y pintura de acabado color deseado, plywood de 3/4"	L. 1,890.00		L. 22,680.00
36		Silla para mesa tripersonal 0 a 3 y 4 a 6 grado, fabricado con tubo industrial 1" chapa 20, pintura anticorrosiva color rojo como base y pintura de acabado color deseado, plywood de 3/4"	L. 595.00		L. 21,420.00

Son: *Cincuenta mil setecientos quince lps exactos

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	44,100.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	44,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	6,615.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	50,715.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

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

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998391040 TEL: 2284-4541-4571-4572 TELEFAX: 2284-4571-4572 TEGUCIGALPA, CENTRO OCCIDENTAL S.A.S. N.º 023114-1000-00