



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE MAYO DEL 2019

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	REPARACION DE VEHICULO	L. 9,062.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
2	REPARACION DE VEHICULO	L. 18,871.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
3	REPARACION DE VEHICULO	L. 23,695.75	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
4	REPARACION DE VEHICULO	L. 4,600.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	SIAFI
5	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,822.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	L. 24,173.00	TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V.	SIAFI
7	REPARACION DE VEHICULO	L. 26,921.50	TALLER MECANICO PENIEL	SIAFI
8	REPARACION DE VEHICULO	L. 46,816.50	TALLER MECANICO PENIEL	SIAFI
9	REPARACION DE VEHICULO	L. 11,596.17	CORPORACION FLORES, S.A.	SIAFI
10	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO	L. 3,386.75	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	SIAFI
11	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES	L. 5,725.28	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
12	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 5,504.69	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	SIAFI
13	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	L. 2,294.50	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	
14	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 3,051.50	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
15	COMPRA DE PUPITRES	L. 104,793.75	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.	SIAFI
16	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 4,680.00	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	SIAFI
17	COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO	L. 6,369.85	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRAMERICA S.A	SIAFI
18	COMPRA E INSTALACION DE UNA CERRADURA	L. 7,540.55	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRAMERICA S.A	SIAFI
19	REPARACION DE INODORO Y LAVAMANOS	L. 6,348.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRAMERICA S.A	SIAFI
20	ALQUILER DE BAÑO SANITARIO	L. 6,325.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRAMERICA S.A	SIAFI
21	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	L. 72,672.50	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES FERRETERIA LOPEZ	SIAFI

L. 406,250.79



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.

7 de Mayo del 2019

No. 51901006

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

*****21,020.00

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Lps.

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		21,020.00
5-1-10-01-200-230-232-0		Mantenimiento y Reparacion de Eq	24,173.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3,153.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	3,153.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,153.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00017566 y Recibo S/N O/C N°024-2019, por Reparación de Vehículo Marca Toyota Hilux, Placa N°09530, 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. 743,663.29

07/05/2019
 FECHA

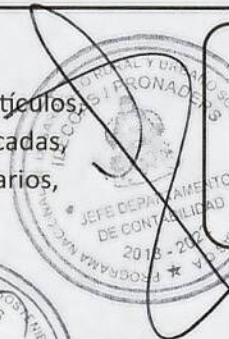
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 24,173.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Veinte y cuatro mil ciento setenta y tres lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017566

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- 00017566

RTN #: 08019005003890

Facturar a:
PRONADERS

FECHA: 18/3/2019

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. 17566

TOYOTA HILUX AÑO 2001 PLACA N-09530 KM: 372,641

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	DESARMAR MOTOR PARA EXTRAER CIGUEÑAL PARA HACER ROSCA EN TORNILLO DE POLEA FRONTAL	L8,000.00	UNIDA	✓	L8,000.00	ISV
1	MECANICA	HACER ROSCA NUEVA EN CIGUEÑAL, RECONSTRUIR PUNTO DE CUÑERO DE CIGUEÑAL EN TALLER INDUSTRIAL	L2,600.00	UNIDA	✓	L2,600.00	ISV
1	MECANICA	TORNILLO DE CIGUEÑAL	L1,200.00	UNIDA	✓	L1,200.00	ISV
1	MECANICA	SELLO FRONTAL DE ARBOL DE LEVAS	L300.00	UNIDA	✓	L300.00	ISV
2	MEGAGRAY	MEGAGRAY PERMATEX	L120.00	UNIDA	✓	L240.00	ISV
1	MECANICA	LOCTIME	L120.00	UNIDA	✓	L120.00	ISV
1	MECANICA	BANDA EXTERNA DE MOTOR GATES	L600.00	UNIDA	✓	L600.00	ISV
1	MECANICA	POLEA DE CIGUEÑAL	L4,000.00	UNIDA	✓	L4,000.00	ISV
1	MECANICA	CUÑA DE POLEA DE CIGUEÑAL	L300.00	UNIDA	✓	L300.00	ISV
2	MECANICA	SELLO TRASERO Y FRONTAL DE CIGUEÑAL	L300.00	UNIDA	✓	L600.00	ISV
1	MECANICA	ENGRANAJE DE BOMBA DE ACEITE	L900.00	UNIDA	✓	L900.00	ISV
1	MECANICA	ENGRANAJE DE CIGUEÑAL FRONTAL	L1,600.00	UNIDA	✓	L1,600.00	ISV
2	POWER STEERING	DENTADO DE BANDA DE TIEMPO POWER STEERING JOHNSENS	L120.00	UNIDA	✓	L240.00	ISV
1	AF1002T	FILTRO PARA AIRE 2.8	L320.00	UNIDA	✓	L320.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra: *00017566*
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:	L21,020.00 ✓
ISV 15%:	L3,153.00 ✓
Descots. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L24,173.00 ✓
PAGO	L0.00
SALDO	L24,173.00 ✓

Lempiras:

Veinte-Cuatro Mies Uno Cientos Setenta-Tres Y No/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.

14 de Mayo del 2019

No. 51901032

1068

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****4,978.50

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100



BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,978.50
5-1-	10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	5,725.28	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		746.78
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	746.78	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		746.78

Pago de la Factura N°000-001-01-00027791 y Recibo N°41939, O/C 144-1-1-0450-2019, por Compra de Vasos y Platos Desechables para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE"

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

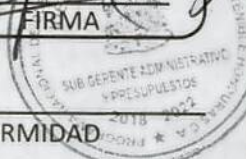
Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 72,498.00

14/05/2019
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION



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.

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00027791

Día	Mes	Año
1	Abril	2019

Cliente: **PRONADERS**
Dirección: Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: **144-1-1-0450-2019** R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
150		Paquete de plato desechable No.7 paquete de 25 unidades	L. 15.95		L. 2,392.50
300		Paquete de vaso plastico desechable de 10 onz paquete de 25 unidades	L. 8.62		L. 2,586.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 02/04/2019
HORA 90:30
RECIBIDO POR [Firma]

Son: *Cinco mil setecientos veinticinco lps con 28/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 4,978.50
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 4,978.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L 746.78
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 5,725.28



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

Recibi Conforme:

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



**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. 41939

POR LPS.

L 5,725.28

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Cinco mil setecientos veinticinco lps con 28/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027791

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0450-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

1

DE

DEL 2019

Angela Espinal
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0450-2019

1068

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

25/03/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			5,725.28	
	1	150	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.95	2,392.50		
	2	300	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	2,586.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101				
				Impuesto Sobre Ventas		746.78		
cinco mil setecientos veinticinco con 28/100								
Observaciones: COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							5,725.28	

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

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.

31 de Mayo del 2019

No. 51901081

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

CORPORACIÓN FLORES, S.A.

*****10,083.63

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001
 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		10,083.63
5-1-10-01-200-230-232-001		Mantenimiento y Reparacion de Eq	11,596.17	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		1,512.54
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	1,512.54	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,512.54

Pago de la Factura N°015-001-01-00004171 y Recibo S/N, O/C N°048-2019, por Reparación de Vehículo, Marca Toyota Lan Cruiser Prado, Placa N°12321, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 547,601.04

31/05/2019
 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 23 DE MAYO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 048-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: CORPORACION FLORES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2216-4000 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMB: 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			ADITIVOS			
2	1		LIMPIADOR DE INYECTOR		375.00	375.00
3	1		LIMPIADOR DE AVAPORADOR		817.00	817.00
4	5		DESENGRASANTE		3.51	17.55
5	1		BATERIA TOUGH 115AMP		3,628.00	3,628.00
6	8		LIBRICANTES 15W40 UNIV TOYOTA BARRIL		84.00	672.00
7			MANO DE OBRA			
8	1		SERVICIO DE 165000 KM		1,220.52	1,220.52
9	1		ALINEAMIENTO		598.50	598.50
10	1		BALANCEO 4 LLANTAS		465.50	465.50
11	1		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL		798.00	798.00
12	1		LAVADO DE MOTOR		152.16	152.16
13	1		LIMPIEZA DE AC		665.00	665.00
14	1		ORIGINAL CAMBIAR BATERIA		210.40	210.40
15	1		EMPAQUE		22.00	22.00
16	1		FILTRO ACEITE YZZD2		442.00	442.00
SUB TOTAL						10,083.63
I.S.V.						1,512.54
TOTAL						11,596.17

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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Mayo del 2019

No. 51901055

243

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. ***** 2,294.50

Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,294.50
5-1-	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	1,368.80	
5-1-	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,230.50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		304.80
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	304.80	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		304.80

Pago de la Factura N°016-001-01-00100565 y Recibo S/N O/C N°144-1-1-0430-2019 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.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

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

39200 - 60,085.99

33300 - 34,647.98

21/05/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0430-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/02/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,368.80	
	1	20 /	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.30	446.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2				
	2	25 /	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	262.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A				
	3	30 /	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.20	516.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105				
				Impuesto Sobre Ventas		144.30		
33100				Productos de Papel y Carton			1,230.50	
	1	100 /	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	1,070.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 2682-09				
				Impuesto Sobre Ventas		160.50		
dos mil quinientos noventa y nueve con 30/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							2,599.30	

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.



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01 00100565

LPS. 2,599.30

Fecha: 01/04/2019

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100**

POR CONCEPTO DE: **TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00100565**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON **ORDEN DE COMPRA N° 144-1-1-0430-2019**

TRANSACCIONES Y COBROS
José Martí, Edif. "El Proceres", P.O. Box 100, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, R.D.
Código de área: 2246-2369
Teléfono: 2246-2369
E-mail: creditocobros@acosacompu.com

Ricardo Plateros

Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01 00100565

RTN: 05019995108892

FECHA 01/04/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 01/05/2019

17:24

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO: CCTEG00963

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019012470423

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

DIRECCION: COL. MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN

TELEFONO: 2236-2486

CONTACTO JOSE ZUNIGA ROBLES

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 144-1-1-0430-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7807265064302	DISPENSADOR TAPE ISOFIT CHICO	20	22.30	ISV		446.00
7427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	25	10.50	EXE		262.50
7896292210509	TABLERO T/CARTA ACRIMET GANCHO METAL	30	17.20	ISV		516.00
4011169589257	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL 2681-09	100	10.70	ISV		1,070.00

Total Articulos: 175

REFERENCIA 1400100538

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Los Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 30/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	262.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,032.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	304.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,599.30

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

RECIBO DE PAGO

23/05/2019

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

La cantidad de once mil quinientos noventa y seis lempiras con 19/100 ctvs.

Por cancelación de factura N° 0150010100004171 de Lps. 11,596.19

Por Mantenimientos y Reparación de vehiculo

A Nombre de Programa Nacional De Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Comayagüela M.D.C a los 23 días del mes de Mayo del 2019

Firma y Sello
Patricia Madrid

CORPORACION FLORES, S.A.

Destino: LUBRICENTRO/TM PALMIRA
Dirección: Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos
Teléfono: 2238-4737 **Asesor:** WESLEY ADAN VENTURA

Número: 015-001-01-00004171
Fecha de emisión: 23/05/2019 **Hora:** 11:07
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

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOBERANO
Dirección: EDIFICIO SANTA ESMERALDA

NIT: 08019012470423 **Código cliente:** 1000023836 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago a Crédito **Tasa:** 24.64110 **Página:** 1/2
Referencia # 1: 1700099275 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090209076

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO:

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOBERANO **Marca:** TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL **Chasis:** JTEBH9FJ70K045877 **Motor:** 1KD 2065664
Entidad: 08019012470423 **Teléfono:** 22342486 **KMS:** 164753 **Placa/Stock:** N12321

EM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	375.00	0.00	0.00%	GRA	375.00
	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00%	GRA	817.00
	EST9120	DESENGRASANTE	OZ	5.000	3.51	0.00	0.00%	GRA	17.56
		<u>BATERIAS</u>							
	TG115D31L	BATERIA TOUGH 115AMP	UN	1.000	3,628.00	0.00	0.00%	GRA	3,628.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
	0888083564	15W40 UNIV .TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	84.00	0.00	0.00%	GRA	672.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
	PI165000	Servicio de 165000 Km	UN	1.000	1,220.52	0.00	0.00%	GRA	1,220.52
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	598.50	0.00	0.00%	GRA	598.50
	AP3503	Balaceo 4 Llantas	UN	1.000	465.50	0.00	0.00%	GRA	465.50
	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	798.00	0.00	0.00%	GRA	798.00
	AP0300	LAVADO DE MOTOR	UN	1.000	152.16	0.00	0.00%	GRA	152.16
	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	665.00	0.00	0.00%	GRA	665.00
	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	210.40	0.00	0.00%	GRA	210.40
TOTAL						0.00			10,083.64

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100

CORPORACION FLORES, S.A.
RECIBÍ CONFORME
Nombre: *X José Zurro Robles*
Identidad: *X 0801-1985-18997 X*
Fecha: *X 23/05/2019* Firma: *[Firma]*
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10083.64
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,512.55
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,596.19

"La factura es beneficio de todos, exígela."

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.

FACTURA



CORPORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

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

GRUPO
 FLORES

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

Número 015-001-01-00004171

Fecha de emisión: 23/05/2019 Hora: 11:07

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

Teléfono: 2238-4737 Asesor: WESLEY ADAN VENTURA

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

Fecha límite de emisión: 23/10/2019

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y

Dirección: EDIFICIO SANTA ESMERALDA

ITN 08019012470423

Código cliente: 1000023836

Entidad: 11

Forma de pago Pago a Crédito

Fecha de pago

Tasa 24.64110

Página: 2/2

Referencia # 1 1700099275

Referencia # 2

N. Interno 0090209076

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER PRADO TX

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Chasis: JTEBH9FJ70K045877

Motor: 1KD 2065664

Identidad: 08019012470423

Teléfono: 22342486

KMS: 164753

Placa/Stock: N12321

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
13	9043012031	REPUESTOS EMPAQUE	UN	1.000	22.00	0.00	0.00%	GRA	22.00
14	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.000	442.00	0.00	0.00%	GRA	442.00
TOTAL						0.00			10,083.64

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100

OBSERVACIONES

CORPORACION FLORES, S.A.

RECIBÍ CONFORME

Nombre: Jose' Zúñiga RoblesIdentidad: 0801-1985-18997Fecha: 23/05/2019

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 10083.64

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,512.55

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 11,596.19

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

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.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

23 de Mayo del 2019

No. 51901069

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

MATERIALES DE CONSTRUCCIONES FERRETERIA LOPE ***** 63,650.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		63,650.00
5-1-	0-01-500-540-541-	CAYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANF.	72,672.50	
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		9,022.50
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	9,022.50	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		9,022.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00055970 y Recibo N°0019, O/C N° 047-2019, por compra de Material de Construccion para ser donados al Centro Comunal de la Col. Nora de Melgar, 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. 56,496,225.01

23/05/2019
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 15 DE MAYO DEL 2019
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 047-2019
--

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	1500		BLOQUES 15X20X40		16.50	24,750.00
2	70		BOLSAS DE CEMENTO GRIS		200.00	14,000.00
3	40		LAMINAS DE ALUZINC 10 PIES #26		400.00	16,000.00
4	15		CANALETAS 2X4X20		360.00	5,400.00
5	1		TRANSPORTE		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL						63,650.00
I.S.V.						9,022.50
TOTAL						72,672.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRAR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL CENTRO COMUNAL DE LA COL. NORA DE MELGAR.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-00019, FACTURAS No.00055970, COTIZACIONES No.-0103, 0104, 0105, SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL CENTRO COMUNAL DE LA COL. NORA DE MELGAR. 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 0019

DIA	MES	AÑO
15	05.	2019
LUGAR		

LPS. 72,672.50

DIRECCION

NOMBRE

PROVADERS

VALOR EN LETRAS

CONCEPTO

Cancelación factura # 00055970

REP. TORRE FUENTE R.T.N. 08011962013861

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



SALDO ANTERIOR LPS.	72,672.50
ABONO LPS.	72,672.50
SALDO PENDIENTE LPS.	— 0 —

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA

CANCELADO
 FERRETERIA LOPEZ,
 S. DE R. L.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

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

FACTURA AL CONTADO

CAI: 4328BD-5336E2-BA4F89-FD6DCE-9DD839-B4
000-001-01

Nº 00055970

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

NOMBRE: **P. RONADERS** FECHA: **15 / 05 / 2019**

DIRECCION R.T.N.:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,500	bloques 15x20x40	16.50		24,750.00
70	bolsa Cemento grPs	200.00		14,000.00
40	Lamina Aluzinc 10 pies	400.00		16,000.00
15	Canaleta 2x4x20	360.00		5,400.00
1	transporte.			3,500.00
		TOTAL		

RECIBI CONFORME:						
Importe Exonerado	Importe Exento	Subtotal Gravado 15%	Subtotal Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL A PAGAR
L.	L. 3,500.00	L. 60,150.00	L.	L. 9,022.50	L.	L. 72,672.50

Son: Rango: del Nº 000-001-01-00052501 al Nº 000-001-01-00057500 Fecha límite de emisión: 03/03/2020
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor.

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R. L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-29

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2019

No. 51901033

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)

*****245*****5,504.69

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 69/100

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		5,504.69
5-1-	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	4,600.99	
5-1-	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,276.00	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		372.30
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	372.30	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		372.30

Pago de las Facturas N°010-001-01-00019777 y 00019861, Recibo S/N,O/C 144-1-1-0432-2019, por Compra de Útiles de Escritorio y Oficina, para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio "ONCAE"

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

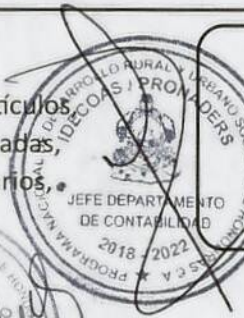
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

29,200 - 69,483.09
D.S. 33100 - 79,310.74

24/07/2019

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0432-2019**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

01/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,600.99
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	218.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698			
	2	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	319.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801			
	3	30	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.19	335.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
	4	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.89	778.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
	5	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	830.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	6	67	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	1,746.69	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
				Impuesto Sobre Ventas		372.30	
33100				Productos de Papel y Carton			1,276.00
	1	60	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.85	651.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281			
	2	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	625.00	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	
Impuesto Sobre Ventas	0.00
cinco mil ochocientos setenta y seis con 99/100	
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS	
Gran Total LPS	5,876.99

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.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 5,876.99

RECIBI DE : PRONADERS

LA CANTIDAD DE : Cinco mil ochocientos setenta y seis Lempiras
con 99/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 144-1-1-0432-2019
Factura No 010-001-01-00019777, 010-001-01-00019861

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo del 2019


Reynaldo Avelar Trochez
Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 12/03/2019 Vence: 21/05/2019
Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00019861
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: 08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	100	8.30	0.00	830.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT19861 / OFTG_56362 / ALPTCHL O.C.: 144-1-1-0432-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
 °Correlativo de constancia registro exonerado: _____
 N°identificativo del Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

ALMACEN IDECOAS - PRONADERS
 FECHA: 15/3/19
 HORA: 3:05
 RECIBIDO POR: *[Firma]*

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 830.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 124.50
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 830.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 954.50

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC.010-001-01-00019861 Por L.954.50
 Fecha de Emisión: 12/03/2019 Fecha de Vencimiento: 21/05/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100 *****
PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA.
 COLOR BEAGE

[Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 11/03/2019 Vence: 20/05/2019
Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00019777
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: 08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
107801 - PORTAMINA ZEBRA Z-GRIP 0.5MM #6520	UND	4901681471713	50	6.39	0.00	319.50 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269	30	11.19	0.00	335.70 G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UND		200	3.89	0.00	778.00 G
003281 - BLOCK RAYADO EXECUTIVE	UND	7426500832829	60	10.85	0.00	651.00 E
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	100	6.25	0.00	625.00 E
240743 - PEGAMENTO VIVO 250G #250	UND	7426500824329	20	10.94	0.00	218.80 G
238087 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA		67	26.07	0.00	1,746.69 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT19777 / OFTG_55977 / ALPTTEG O.C.: 144-1-1-0432-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
 N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 11/3/2019
 HORA 11:25
 RECIBIDO POR [Firma]

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 4,674.69	Importe Exento: L. 3,022.69	ISV 15%: L. 247.80
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,652.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 4,922.49

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00019777 Por L.4,922.49
 Fecha de Emisión: 11/03/2019 Fecha de Vencimiento: 20/05/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 49/100 *****

PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA,
 COLOR BEAGE

[Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.
 [Sello: PAPERERA CALPULES S.A. PACASA]

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Mayo del 2019

No. 51901035

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. *****20,605.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

1975
[Signature]
MBA Mario P. Pineda
Ministro Director
2018-2022
FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		20,605.00
5-1	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	23,695.75	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,090.75
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,090.75	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,090.75

Pago de la Factura N°000-001-01-00007337 Recibo S/N, O/C N°022-2019, por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 Placa N°11587, 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.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
2018-2022
APROBADO ADMINISTRACION

[Signature]
ADMINISTRATIVO
2018-2022

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 707,668.29
15/05/2019
FECHA
[Signature]
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 22 DE MARZO DEL 2019 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 022-2019 ✓

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9441-7518 ✓ 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		5,835.00	5,835.00
2	1		TALLER INDUSTRIAL POR REPARACION DE EVAPORADOR		1,500.00	1,500.00
3	1		ALUMIQUIN PARA LIMPIEZA		150.00	150.00
4	1		ACEITE PARA COMPRESOR		315.00	315.00
5	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,650.00	1,650.00
6	1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,800.00	1,800.00
7	2		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
8	2		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		315.00	630.00
9	2		HULES MEDIA LUNA		450.00	900.00
10	2		BARRA LINK		1,250.00	2,500.00
11	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		550.00	550.00
12	1		BALINERA DE COMPRESOR		2,500.00	2,500.00
13	1		RAPARACION DE BASE DE POLEA DE COMPRESOR		1,645.00	1,645.00
SUB TOTAL						20,605.00
I.S.V.						3,090.75
TOTAL						23,695.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-11587.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007337, COTIZACIONES No.-064, 065,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-050-2019, 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.





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

RECIBO POR LPS. 23,695.75

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veinte y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cinco Con 75/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007337.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de marzo del 2019.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007337

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 22/03/19 Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x desmontaje - montaje de evaporador para reparación	1	600.00	600.00
2					
3		M.O x limpieza tuberías, reparación de compresor, cambio de aceite compresor y carga de refrigerante	1	3,000.00	3,000.00
4					
5					
6		M.O x reseteo y programación de luz de frenos ABS	1	800.00	800.00
7					
8		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
9		M.O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
10		M.O x cambio de hules media luna	2	150.00	300.00
11		M.O x cambio de barritas link	2	200.00	400.00
12					
13		Taller industrial x reparación de evaporador	1	1,500.00	1,500.00
14		Alumínico	1	150.00	150.00
15		Acite de compresor	1	315.00	315.00
16		Juego de fricciones delanteras	1	1,650.00	1,650.00
17		Juego de zapatas traseras	1	1,800.00	1,800.00
18		Taller industrial x rect. discos frenos	2	315.00	630.00
19		Taller industrial x rect. tambores freno	2	315.00	630.00
20		Hules media luna	2	450.00	900.00
21		Barritas link	2	1,250.00	2,500.00
22		Alineamiento y balanceo	1	550.00	550.00
23		Palaneta de compresor	1	2,500.00	2,500.00
24		Reparación de base de polea compresor	1	1,645.00	1,645.00
25		— UL —			
26					
27					
28		MC 10463 - 2019			
29		Mitsubishi N11587			
30		Km. 138,025			
31		# hoja 10463			
32					

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2787-0643, RTN. 0801900500263W CERTIFICADO No. 928-1-15-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	IMPORTE EXONERADO L.
SON: <u>Veinte y tres mil seiscientos noventa y cinco ⁷⁵/₁₀₀ ps.</u>			
SUB-TOTAL L.		20,605.00	
15% ISV L.		3,090.75	
TOTAL L.		23,695.75	

Numeración: DEL 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00007750

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

Alex Casco



Vendedor

Cliente

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

CAI:6886DF-E79D66-784D8E-5358AD-846C9E-A9

Fecha limite de emisión: 22/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

15 de Mayo del 2019

No. 51901036

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****10,280.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		10,280.00
5-1	10-01-200-230-232	Mantenimiento y Reparacion de Eq	11,822.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,542.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,542.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,542.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00017597 y Recibo S/N O/C N°013-2019, por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 Placa N°1589, según documentación Adjunta.

E.N.A.G. Tef.: 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.

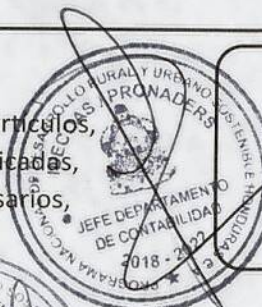
PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 719,490.29

15/05/2019
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 18 DE MARZO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 013-2019
--

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	2		BOMBAS AUXILIARES		900.00	1,800.00
2	2		TAMBOR KASHIMA L200		2,000.00	4,000.00
3	1		ZAPATA FRENO		1,840.00	1,840.00
4	1		FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS		800.00	800.00
5	3		LIQUIDO DE FRENOS		120.00	360.00
6	1		FILTRO AIRE SPORTERO		280.00	280.00
7	1		MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
SUB TOTAL						10,280.00
I.S.V.						1,542.00
TOTAL						11,822.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL CON PLACA No.-11589.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00017597, COTIZACIONES No.-057, 058,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO INEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO,
CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN,
CERTIFICADO DEL ONCAE.



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 11,822.00

Recibí de: PRONADERS

La cantidad de: Once mil ochocientos veinte y dos lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00017597

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 19 días del Mes de Marzo del 2019.

Por Samuel



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- 00017597

RTN #: 08019005003890

FECHA: 19/3/2019

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. 17597

MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA N-11589 KM 196302
COLOR AZUL

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	BOMBAS OXILIARES	L900.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
2	MN102439	TAMBOR KASHIMA L200 04-14	L2,000.00	UNIDA		L4,000.00	ISV
1	MB4600A106-PLUS	ZAPATA FRENO KASHIMA SPORTERO	L1,840.00	JUEGO		L1,840.00	ISV
1	FLUSH DE LIQUIDO	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
3	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L120.00	UNIDA		L360.00	ISV
1	AF1020T	FILTRO AIRE SPORTERO	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV



Daniel Armando
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; *00017597*
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!

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L10,280.00 ✓
ISV 15%:	L1,542.00 ✓
Descots. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L11,822.00 ✓
PAGO	L0.00
SALDO	L11,822.00 ✓

Lempiras:
Once Miles Ocho Cientos Veinte-Dos Y No/100 Moneda



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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.

15 de Mayo del 2019

No. 51901037

1997

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. ***** 4,000.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL 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		4,000.00
5-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	4,600.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		600.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	600.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		600.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00007345 Recibo S/N, O/C N°026-2019, por Reparación de Motocicleta, Marca Honda Tornado Placa N° 4851, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 683,972.54

15/05/2019
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 25 DE MARZO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 026-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9441-7518 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 POR CAMBIO DE REPUESTOS EN LISTADOS ENGRASE AJUSTE DE CADENA Y AFINAMIENTO COMPLETO		1,200.00	1,200.00
2	2		ACEITE DE MOTOR 4 TIEMPOS EN 14		150.00	300.00
3	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		300.00	300.00
4	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		300.00	300.00
5	1		JUEGO DE TRACCION COMPLETA		1,900.00	1,900.00
SUB TOTAL						4,000.00
I.S.V.						600.00
TOTAL						4,600.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO COLOR AMARILLA CON PLACA No.-4851.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007345, COTIZACIONES No.-068, 069,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-063-2019, 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.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS



65
Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a Edificio del FHS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS. 4,600.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Cuatro Mil Seiscientos Con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007345

Tegucigalpa M.D.C., 25 de marzo del 2019.

GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007345

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 25/marzo/2019 Fecha Vencimiento: 24/abril/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ 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		Mano de obra x cambio de repuestos	1	1,200.00	1,200.00
2		enlistados, engrase, ajuste de cadena			
3		y afinamiento completo			
4					
5		Fluido de motor 4 tiempos en 1/4	2	150.00	300.00
6		Juego de fricciones delanteras	1	300.00	300.00
7		Juego de fricciones traseras	1	300.00	300.00
8		Juego de tracción completo	1	1,900.00	1,900.00
9		-UL-			
10					
11		AC10485-2019			
12		Honda Torrado			
13		MN 4851			
14		Km - 18,516			
15		#hopi 10485			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.
SON: <u>cuatro mil seiscientos lps.</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00007750		SUB-TOTAL L. <u>4,000.00</u>
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		15% ISV L. <u>600.00</u>
		TOTAL L. <u>4,600.00</u>

Alex Casco
 Vendedor

 Cliente

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

CAI:6886DF-E79D66-784D8E-5358AD-846C9E-A9

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha limite de emisión: 22/02/2020

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.

15 de Mayo del 2019

No. 51901038

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC) 23,410.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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		23,410.00
5-1-	10-01-200-230-232-	OC Mantencion y Reparacion de Eq	26,921.50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,511.50
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,511.50	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,511.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00002510 y Recibo S/N O/C N°028-2019, por Reparación de Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N°08400, según documentación Adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps 679,372.54

15/05/2019
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.



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 07 DE FEBRERO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 028-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLER MECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9624-8080 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		REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO		2,800.00	2,800.00
2	1		CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES		1,800.00	1,800.00
3	1		MARCO DE BATERIA		350.00	350.00
4	2		BORNES PARA BATERIA		80.00	160.00
5	1		CAMBIO DE BATERIA		4,600.00	4,600.00
6	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		1,100.00	2,200.00
7	1		BOMBA MADRE DE FRENOS		4,200.00	4,200.00
8	1		RESOCADO DE CABINA Y CHASIS		1,400.00	1,400.00
9	2		REPARAR BISAGRAS DE PUERTAS		800.00	1,600.00
10	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		600.00	600.00
11	1/4		LIQUIDO DE FRENOS		200.00	200.00
12	1		MANO DE OBRA		3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL						23,410.00
I.S.V.						3,511.50
TOTAL						26,921.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, CON PLACA No.8400, COLOR GRIS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00002510, COTIZACIONES No.-042, 43,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON EL MEMORANDO No.-SG-007-2019, 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.**





TALLER MECÁNICO PENIEL

Mecánica en general y pintura automotriz

ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel y Gasolina, reparación de sistema de aire acondicionado

Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel

R.T.N 08011986032161 tel. 2221-3233 Cel. 96248080

Recibo Por Lps. 26,921.50

Recibí de: La Secretaría General de la República

La cantidad de: Veinte y Seis Mil Novecientos Veinte y Un Lempiras Con Cincuenta Centavos

Por concepto de: Reparación y Mantenimiento de Vehículo: Nissan Frontier, Placa: N08400, Color: Gris

Tegucigalpa 20 de febrero del 2019


Maynor Canales
Maynor canales
Gerente propietario



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DIA	MES	AÑO
20	02	19

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 2BA863-4AF2ED-9F4E92-75E9CA-87B8A4-63

RTN: 08011986032161

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01- 00002510

Cliente: **TRONADERS**
Vehículo: Nissan Frontier Placa: N09400 RTN: color: Gris

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Revisión del sistema eléctrico (Modulo)		2,800.00
1	Cambio de soporte de caja de velocidades		1,800.00
1	Marco para batería		350.00
2	Bornes para batería	80.00	160.00
1	Cambio de batería		4,600.00
2	Amortiguadores delanteros (japones)	1,100.00	2,200.00
1	Bombos madre de frenos		4,200.00
1	Resacado de cabina y chasis		1,400.00
2	Reparar bisagras de puertas delanteras	800.00	1,600.00
1	Alineamiento y balanceo		600.00
1/4	Líquido de frenos		200.00
1	Mano de obra		3,500.00

Son: Veinte y Seis Mil Novecientos Veinte y uno 50/100
 Fecha Límite Emisión: 27/06/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor
 No Constancia Exonerada: _____
 No Orden Exenta: _____
 No Registro SAG: _____ Firma: **Maynor Canales**
 Rango Autorizado 000-001-01-00002510 a la 000-001-01-00002800



IMP. EXENTO ISV.	L.	23,410.00
IMPORTE ISV.	L.	— 0 —
15% ISV.	L.	3,511.50
TOTAL	L.	26,921.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2221-3233 FAX: 2221-3233 WWW.PENIELMECANICA.COM

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

31 de Mayo del 2019

No. 51901080

2355

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC ***** 40,710.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ 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		
5-1-	0-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	46,816.50	40,710.00
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		6,106.50
2-1-	0-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	6,106.50	
4-1-	0-01-001	Ministerio de Finanzas		6,106.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00002508 y 00002512, Recibo S/N, O/C N°006 -2019, por Reparación de Vehículo, Marca Toyota Hilux, Placa N°07198, 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. 652,451.04

31/05/2019
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.
006-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TALLERMECANICO PENIEL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9624-8080 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	2		GALONES DE ACEITE		650.00	1,300.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		250.00	250.00
3	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		250.00	250.00
4	1		REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE		1,800.00	1,800.00
5	1		CAMBIO DE PREMIADORA		1,100.00	1,100.00
6	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		650.00	650.00
7	1		AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA		500.00	500.00
8	2		RETENEDORES PARA BUFAS DELANTERAS		250.00	600.00
9	2		AMORTIGUADORES DELANTEROS		1,100.00	2,200.00
10	8		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		50.00	400.00
11	2		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA		300.00	600.00
12	2		ROTULAS SUPERIORES		1,000.00	2,000.00
13	2		ROTULAS INFERIORES		1,100.00	2,200.00
14	1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		650.00	650.00
15	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO		350.00	700.00
16	2		BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS		900.00	1,800.00
17	4		BOTAS DE FLECHA		450.00	1,800.00
18	8		ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES		20.00	160.00
19	1		REPARACION DE FUGA DE ACEITE ENTRE MOTOR Y CAJA (BAJAR CAJA)		2,900.00	2,900.00
20	1		SOPORTE DE CAJA VELOCIDADES		1,200.00	1,200.00
21	1		REPARAR DESAJUSTE DE DIFERENCIAL TRASEROS (CAMBIO DE BALINERA)		4,500.00	4,500.00
22	3/4		ACEITE PARA DIFERENCIAL TRASEROS		150.00	450.00
23	1		JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS		300.00	300.00
24	1		CAMBIO DE FOCA DE STOP		50.00	50.00
25	1		REPARAR FUGA DE RADIADOR (CAMBIO)		3,900.00	3,900.00
26	1		GALON DE COOLANT		350.00	350.00
27	2		CAMBIO DE VIAS DELANTEROS		350.00	700.00
28	1		MANO DE OBRA		7,500.00	7,500.00
SUB TOTAL						40,710.00
I.S.V.						6,106.50
TOTAL						46,816.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.8, CON PLACA No.-7198, COLOR GRIS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No. 00002508, 00002512, COTIZACIONES No.-038, 039, 040, 041,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-009-2019, 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.





TALLER MECÁNICO PENIEL

Mecánica en general y pintura automotriz

ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel y Gasolina, reparación de sistema de aire acondicionado

Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel

R.T.N 08011986032161 tel. 2221-3233 Cel. 96248080

Recibo Por Lps. 46,816.50

Recibí de: La Secretaría General de la República

La cantidad de: Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Diez y Seis Lempiras con Cincuenta Centavos

Por concepto de: Reparación y Mantenimiento de Vehículo: Toyota Hilux 2.8, Placa: N07198, Color: Gris

Tegucigalpa 20 de febrero del 2019





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DIA	MES	AÑO
20	02	19

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 2BA863-4AF2ED-9F4E92-75E9CA-87B8A4-63

RTN: 08011986032161

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: maynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01- 00002508

Cliente: **TRONADER'S**

Vehículo: **Toyota Hilux 2.8** Placa: **NOA798** RTN: **Color: Gris**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Galones de aceite	650.00	1,300.00
1	Filtro de aceite		250.00
1	Filtro de combustible		250.00
1	Revisión de motor de arranque		1,300.00
1	Cambio de premiadora		1,100.00
1	Alineamiento y balanceo		650.00
1	Ajuste y engrase de balaneras de ruedas delanteras		500.00
2	Retenedores para bujas delanteras	250.00	500.00
2	Amortiguadores delanteros	1,100.00	2,200.00
8	Hules de barra estabilizadora	50.00	400.00
2	Hules de la barra estabilizadora tipo mantura	300.00	600.00
2	Rotulas superiores	1,000.00	2,000.00
2	Rotulas inferiores	1,100.00	2,200.00
1	Juego de fricciones delanteras		650.00
2	Rectificado de tambores de frenos	350.00	700.00
2	Bombas auxiliares de frenos traseras	900.00	1,800.00
4	Botas de flecha	450.00	1,800.00
8	Abrazaderas plasticas grandes	20.00	160.00

Son: **Veinte y Un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve lps**

Fecha Límite Emisión: 27/06/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

No Constancia Exonerada: _____

No Orden Exenta: _____

No Registro SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002800



IMP. EXENTO ISV.	L.	13,860.00
IMPORTE ISV.	L.	— 0 —
15% ISV.	L.	2,829.00
TOTAL	L.	21,689.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL.: 2239-1008, R.T.U.: 0801901503361 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-30 - printcolor@gmail.com



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DIA	MES	AÑO
20	02	19

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 2BA863-4AF2ED-9F4E92-75E9CA-87B8A4-63

RTN: 08011986032161

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periferico
una cuadra antes del puente vehicular, Casa 2804

Teléfono: +504 9624-8080 / 2221-3233

Email: cmaynoedgardo@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01- 00002512

Cliente: PRONADER'S
RTN: _____
Vehículo: Toyota Hilux 2.8 Placa: N07198 Color: Grís

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de fuga de aceite entre motor y coja (bajar coja)		2,900.00
1	Soporte de coja de velocidades		1,200.00
1	Reparar desajuste de diferencial trasero (cambio de balineros)		4,500.00
3/4	Acite para diferencial trasero	150.00	450.00
1	juego de limpia parabrisas		300.00
1	Cambio de foco de stop		50.00
1	Reparar fuga de radiador (cambio)		3900.00
1	Galón de coolant		350.00
2	Cambio de vias	350.00	700.00
1	Mano de obra		7,500.00

INDUSTRIA GRAFICA PINTUCOLOR S DE RL TEL: 7294-1608 R.T.N: 0801901575351 - CERTIFICADO N° 9201-16-1050-00 / princabolin@gmail.com

Son: veinteycinco Mil Cientos Veinte y Ocho con 50/100

Fecha Límite Emisión: 27/06/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Constancia Exonerada: _____

No Orden Exenta: _____

No Registro SAG: _____ Firma: Maynor Canales

IMP. EXENTO ISV. L.	21,850.00
IMPORTE ISV. L.	— 0 —
15% ISV. L.	3,277.50
TOTAL L.	25,127.50

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002800

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

20 de Mayo del 2019

No. 51901050

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA ***** 5,500.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL QUINIENTOS 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		5,500.00
5-1	10-01-200-220-229-00	Otros Alquileres	6,325.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		825.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	825.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		825.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00006216 y recibo N°004685, O/C N°0123-2018 por alquiler de baño Sanitariopara ser utilizados en la bodega Santa Fe, para uso de los Empleados que estan realizando labores de clasificaci3n y reordenamiento

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018
---	---

ORDEN DE COMPRA No.
0123-2018

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		BAÑO PORTATIL ALQUILER DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE		5,500.00	5,500.00
			SUB TOTAL			5,500.00
			I.S.V.			825.00
			TOTAL			6,325.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ALQUILER DE BAÑO SANITARIO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LA INSTITUCION EN LA COLONIA SANTA FE PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE ESTAN REALIZANDO LABORES DE CLASIFICACION Y REORDENACION DE DOCUMENTOS SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-04685, FACTURAS No.006216, COTIZACIONES No.-0355, 0356, SOLICITUD DEL JEFE DE ULABN LIC. BELGICA BARRIENTOS 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.





RECIBO

Nº 004685

DIA	MES	AÑO
5	12	18

POR L. 6,325.00

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos) Tel (504) 2508-0149, 50.51.52 / 2563-7844, 45 Cel (504) 9605-0862 E-mail: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minillas, 150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocío Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

La Cantidad de: Seis mil trescientos veinticinco exactos. Lempiras

Por concepto de: Alquiler Baño

Cheque No. _____
 Banco: _____
 Valor: _____
 Efectivo: _____

Factura No. _____
 Factura No. _____
 Factura No. _____
 Grisella Aguilar
 Nombre

Saldo Anterior L. _____
 Abono L. _____
 Saldo Actual L. _____
 Firma

GM IMPRESOS Tel.: 2552-2544 / P.T.N. 02019002007948 / 10 Tel. # 4.501-5.000 / Niv 17 / org.pn.amar.com carbon, caldas



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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006216

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

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

Dirección: TEGUCIGALPA - BODEGA COMAYAGUELA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Baño Portatil Alquiler de 30 Dias de 21 de Noviembre al 21 de Diciembre	1	L. 5.500,00	L. 5.500,00
	Instalaciones			L. -
	Lavado dos Veces por Semana			L. -
	Transporte			L. -
	CHN. 12689-12-18			L. -
	OS. 20314			L. -

Valor Total en Letras SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

SUB TOTAL VENTA	DESCUENTO	15% I.S.V.	TOTAL DE VENTA
L. 5.500,00		L. 825,00	L. 6.325,00

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
- D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- * Plantas Eléctricas
- * Transformadores
- * Tableros Eléctricos
- * Sistemas de Tierras
- * UPS / Reguladores
- * Luminarias
- * Aire Acondicionado
- * Cuartos Fríos
- * Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149,50,51,52 Cel (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escasgroup.com

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Mayo del 2019

No. 51901053

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. *****16,410.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

Dieciseis mil cuatrocientos diez lempiras con 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		16,410.00
5-1-	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	18,871.50	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,461.50
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,461.50	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,461.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00007404 Recibo S/N, O/C N°043-2019 por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 Placa N°11589, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESURUESTARIA

Lps. 605,634.54

21/05/2019
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 08 DE ABRIL DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 043-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9441-7518 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		2,500.00	2,500.00
2	1		BANDA DE TIEMPO GRANDE		2,850.00	2,850.00
3	1		BANDA DE TIEMPO PEQUEÑA		1,525.00	1,525.00
4	1		TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		3,500.00	3,500.00
5	2		RODOS DE BANDA DE TIEMPO		1,500.00	3,000.00
6	1		TENSOR DE BANDA DE MOTOR		2,975.00	2,975.00
7	2		FOCOS DE MUELA PEQUEÑOS		30.00	60.00
SUB TOTAL						16,410.00
I.S.V.						2,461.50
TOTAL						18,871.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-11589.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007404, COTIZACIONES No.-092, 093,
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-073-2019, 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.





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

RECIBO POR LPS. 18,871.50

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Dieciocho Mil Ochocientos Setenta Y Uno con 50/100**

Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007404

Tegucigalpa M.D.C., 09 de abril del 2019.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007404

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 09/abril/2019 Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exerta: _____ 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		Mano de obra x desmontaje -	1	2,500.00	2,500.00
2		montaje de kit de tiempo para			
3		cambio de bandas, rodos y tensores			
4					
5		Banda de tiempo grande	1	2,850.00	2,850.00
6		Banda de tiempo pequeña	1	1,525.00	1,525.00
7		Tensor de banda de tiempo	1	3,500.00	3,500.00
8		Rodos de banda de tiempo	2	1,500.00	3,000.00
9		Tensor de banda de motor	1	2,975.00	2,975.00
10		Focos de muela pequeños	2	30.00	60.00
11		— U.L. I			
12					
13		AC10544-2019			
14		Mitsubishi L200			
15		N11589			
16		Fm. 199,320			
17		# hoja 10544			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.
SON: <u>Dieciocho mil ochocientos setenta y un con 50/100</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L. <u>16,410.00</u>		
15% ISV L. <u>2,461.50</u>		
TOTAL L. <u>18,871.50</u>		

Numeración: DEL 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00007750
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Casco
 Vendedor

Cliente

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

CAI:6886DF-E79D66-784D8E-5358AD-846C9E-A9

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Fecha límite de emisión: 22/02/2020

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-411

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.

21 de Mayo del 2019

No. 51901054

2346

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. *****7,880.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,880.00
5-1-	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	9,062.00	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,182.00
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,182.00	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,182.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00007406 Recibo S/N, O/C N°044-2019, por Reparación de Vehículo Marca Mitsubishi L200 Placa N°11587, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 586,763.04

21/05/2019
 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 08 DE ABRIL DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 044-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9441-7518 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		4,360.00	4,360.00
2	1		EMPAQUE DE MANIFUL DE ESCAPE		1,450.00	1,450.00
3	1		FILTRO DE AIRE		650.00	650.00
4	2		FOCOS DE MUELA PEQUEÑO		30.00	60.00
5	2		FOCO DE 2 CONTACTOS		45.00	90.00
6	1		SELLOS DE TURBO		700.00	700.00
7	3		ESPARRAGOS		190.00	570.00
SUB TOTAL						7,880.00
I.S.V.						1,182.00
TOTAL						9,062.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-11587.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007406, COTIZACIONES No.-097, 098,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-074-2019, 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.





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

RECIBO POR LPS. 9,062.00

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Nueve Mil Sesenta y Dos con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007406

Tegucigalpa M.D.C., 09 de abril del 2019.



GERSON CERRATO.

Id: 0801-1987-09413

Administración

RECASA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007406

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: _____

Fecha Factura: 09/abril/2019 Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x desmontaje - montaje de manifold de admisión, depurador y turbopara	1	2500.00	2,500.00
2		cambio de empaque de manifold			
3		Engrase general (Incluye grasa)	1	600.00	600.00
4		M.O x Limpieza ajuste y regulación de frenos	1	460.00	460.00
5		M.O x obra cambio de empaque de turbo	1	800.00	800.00
6					
7					
8					
9					
10		Empaque de manifold de escape	1	1,450.00	1,450.00
11		Filtro de aire	1	650.00	650.00
12		Focos de mecha pequeño	2	30.00	60.00
13		focos de 2 contactos	2	45.00	90.00
14		Sello de turbo	1	700.00	700.00
15		Espárragos de turbo	3	190.00	570.00
16		-UL-			
17					
18		PC10545-2019			
19		Mitsubishi			
20		N11587			
21		Km. 139,918			
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.
SON: <u>Setecientos mil sesenta y dos lps.</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00007406 AL 000-001-01-00007750		SUB-TOTAL L. <u>7,880.00</u>
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		15% ISV L. <u>1,182.00</u>
		TOTAL L. <u>9,062.00</u>

Alex Casio
 Vendedor

Ciente

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

CAI:6886DF-E79D66-784D8E-5358AD-846C9E-A9

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha límite de emisión: 22/02/2020

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Mayo del 2019

No. 51901056

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.

*****4,680.00

Lps.

2006

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL SEISCIENTOS 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		4,680.00
5-1-	10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	4,680.00	

Pago de la Factura N°000-001-01-00544197, O/C N°144-1-1-0453-2019, Recibo S/N, por Compra de Productos Alimenticios y Bebidas para Abastecer la Existencia del Almacén, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE

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. 58,176.66

21/05/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0453-2019

1569

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

10/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,680.00	
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.00	2,340.00		
	2	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.00	2,340.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 74221101012180				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74221101005560				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil seiscientos ochenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS								4,680.00

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





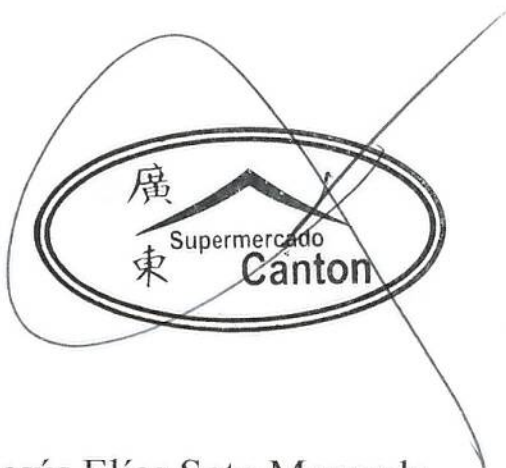
SUPERMERCADO CANTON

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 Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con 00/100 (Lps.4,680.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00544197.

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo del 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 #: 000-001-01-00544197
Account #: 117
Page: 1 of 1
Fecha: 10/05/2019
Hora: 05:19:19 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
TEGUCIGALPA,
2236-2573

Enviar a: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 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: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.144-1-1-0453-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74221101012180	REFRESCO SPRITE 3LITROS 6 UN.	10	L. 234.00	L. 2,340.00 ✓
74221101005560	REFRESCO COCA 3LITROS 6UND.	10	L. 234.00	L. 2,340.00 ✓



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con
Cero Centavos

Monto Exento: L. 4,680.00 ✓
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 4,680.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 4,680.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

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



Tegucigalpa, M.D.C.

23 de Mayo del 2019

No. 51901064

PAGUESE POR ESTE
 CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.

2004
 *****91,125.00
 Lps.

LA CANTIDAD DE

NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO 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		91,125.00
5-1-10-01-500-540-541-10		AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANF.	104,793.75	
2-1-10-03-001-001		.S.V. PRONADERS		13,668.75
2-1-10-03-001-001		.S.V. PRONADERS	13,668.75	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		13,668.75

Pago de la Factura N°000-001-01-00024027 y recibo S/N° C/C N° 030-2019 por compra de Pupitres para ser Donados a la Escuela Paquita Guerrero Viuda de Lardizabal, Ubicada en la Colonia San Jose de la Peña, segun documentacion.

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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 56,423,550.51

23/05/2019
 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 08 DE ABRIL DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 030-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2246-2242 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	125		PUPITRES		729.00	91,125.00
			SUB TOTAL			91,125.00
			I.S.V.			13,668.75
			TOTAL			104,793.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PUPITRES PARA SER DONADOS A LA ESCUELA PAQUITA GUERRERO VIUDA DE LARDIZABAL, UBICADA EN LA Col. SAN JOSE DE LA PEÑA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.024027, COTIZACIONES No.-094, 095, 096, SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MIRIAM ARRAZOLA, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA M.D.C 11 de abril de 2019

RECIBO POR LPS 104,793.75

RECIBIMOS DE PRONADERS, LA CANTIDAD DE CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (104,793.75) POR VENTA DE PUPITRES PARA PRONADERS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00024027 CON FECHA DE ELABORACION DEL 11/04/2019.


ALEX LOPEZ
IDENT. 0801-1990-23767



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RECIBIDO

COBROS

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.

23 de Mayo del 2019

No. 51901065

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA ***** 5,539.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO-MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5,539.00
5-1-10-01-200-230-231-00		Mantenimiento y Repar. de Edif.	6,369.85	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		830.85
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	830.85	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		830.85

Pago de Factura N° 000-001-01-00007008 y recibo N°004855, O/C N° 040-2019, por Compra de Llavín Electronico en el Área de Recepcion, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos y 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°

APROBADO ADMINISTRACION

FECHA:



RECIBO

Nº 004855

DIA	MES	AÑO
25	04	19

POR L. 6,369.85

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

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),
a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 / 2563-7844, 45
Cel (504) 9605-0862
E-mai: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 /9605-0856
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: Pronaders Idarcas

La Cantidad de: Seis mil Treientos sesenta y nueve con 85/100 Empiras

Por concepto de: Pago de factura # 7008

Cheque No. _____

Banco: _____

Valor: _____

Efectivo: _____

Factura No. 7008

Factura No. _____

Factura No. _____

Saldo Anterior L. _____

Abono L. _____

Saldo Actual L. _____

Angie Mejia
Nombre

Am M
Firma

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 02019002007649 / 10 Tel. # 4, 501-5,000 / Nox 17 / onp.no.amaar con carbox.sclapa



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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007008

DIA	MES	AÑO
25	04	2019

Facturado a: PRONADERS IDECOAS R.T.N. *08019012470423
Dirección: Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Cerradura Completo Electrico	1	L. 3,990.00	L. 3,990.00
	Cerradura Completa de llavin electrico	1	L. 1,549.00	L. 1,549.00
	Proyecto Puerta CHN. OS. 22169-21662			



Valor Total en Letras SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 85 / 100

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 5,539.00	L. -	L. -	L. 5,539.00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 830.85	L. 6,369.85

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 5% mensual.
D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
H) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.
I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrará el 5% y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- * Plantas Eléctricas
- * Transformadores
- * Tableros Eléctricos
- * Sistemas de Tierras
- * UPS / Reguladores
- * Luminarias
- * Aire Acondicionado
- * Cuartos Fríos
- * Chillers /Torres de Enfriamiento

San Pedro Sula
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2563-7844 Cel (504) 9605-0862
E-mail: informacion@escasgroup.com

Tegucigalpa
Col. Tepeyac 150 mts de de Laboratorio LCM Edificio Vista Hermosa Oficina No.13
Cel (504) 9605-0856 E-mail: mercadeo@escasgroup.com

CAI: 1AFDFB-39F2E9-B9489E-AB86D2-902C7E-78 Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007050 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2020

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002057649 Certificado: # 9231-15-10500-104

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Firma Autorizada



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 22 DE MARZO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 040-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CERRADURA NAT COMPLETO ELECTRICO		3,990.00	3,990.00
2	1		CERRADURA COMPLETA DE LLAVIN ELECTRICO		1,549.00	1,549.00
			SUB TOTAL			5,539.00
			I.S.V.			830.85
			TOTAL			6,369.85

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA E INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO EN LA AREA DE RECEPCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004855, FACTURAS No.007008, COTIZACIONES No.-088, 089
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RECIBO DE PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.

