



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PRONADERS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO DEL 2019

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPA	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	3,135.90	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	144-1-1-0468-2019	SIAFI
2	COMPRA DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS	2,104.50	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	144-1-1-0476-2019	SIAFI
3	COMPRA DE MOUSE	1,013.44	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L DE C.V.	144-1-1-0475-2019	SIAFI
4	COMPRA DE SOBRES MANILA	992.22	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L DE C.V.	144-1-1-0470-2019	SIAFI
5	COMPRA DE PAPEL BOND	3,785.23	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	144-1-1-0482-2019	SIAFI
6	REPARACION DE VEHICULO	11,074.50	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	015-2019	SIAFI
7	REPARACION DE VEHICULO	23,483.00	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L.	016-2019	SIAFI
8	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	253.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	144-1-1-0465-2019	SIAFI
9	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	325.50	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L.	144-1-1-0462-2019	SIAFI
10	COMPRA DE DISCO DURO	3,680.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A.	015-2019	SIAFI
		<b>49,847.29</b>			



0000001

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

05

1881

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2019

No. 71901016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. \*\*\*\*\*220.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS VEINTE 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		220.00
5-1	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	253.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		33.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	33.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		33.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00523016, O/C N°144-1-1-0465-2019 y recibo S/N, por compra de Utiles de Escritorio para abastecer la existencia del Almacén de la Institución, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE"

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps 18,549.24

12/07/2019  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0465-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

24/05/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

1881

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791  Impuesto Sobre Ventas	4.40	220.00	253.00
doscientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							253.00

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

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

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



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

0000007

# “DISPROA”

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 253.00

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Doscientos cincuenta y tres con 00/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00523016

y Orden de compra No. 744-1.1-0465-2019 Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, D.C. 26 el DISPROA, S. DE R. del 20 19

Firma Responsable. M. [Signature] DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

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

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

Solvencia Municipal 054732



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

Eo. Guacerique Biv. Economica Europea

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 06019995290621

CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

**ORIGINAL**

**CREDITO**

**000-001-01-00523016**

Cliente:

**PRONADERS**

Las Lomas 1/2 cdra de Autoconsa, Edif.

Amarillo de esquina

Tlf.: 2236-2573

RIN: 08019012470423

Código clte.: 3793

Lugar y fecha de expedición:

26 de Junio 2019

Vencimiento:

26 de Julio 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

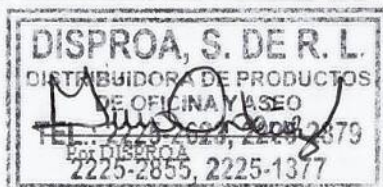
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino	50	4.40	220.00



NOMBRE Y FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100

Fecha Limite de Emisión 01/04/2020

ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

50	Importe L.	220.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15 % L.	220.00
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	33.00
	ISV 18 % L.	0.00

**TOTAL Lps. \_\_ 253.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. \_\_ 00/100

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 71901017

12 de Julio del 2019

1890

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE**

\*\*\*\*\***325.50**  
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		325.50
5-1-	10-01-300-310-311-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	325.50	

Pago de la Factura N°000-002-01-00050619, O/C N°144-1-1-0462-2019 y Recibo N°002498, por la Compra de Alimentos y Bebidas para Abastecer la Existencia del Almacén de la Institución, 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

Lps. 325,50

12/07/2019

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0462-2019**

1870

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

20/05/2019

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del  
Ministerio de Finanzas.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100 3110	1	10	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280  Impuesto Sobre Ventas	32.55	325.50	325.50
trescientos veinticinco con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS, PRONADERS							
Gran Total LPS							325.50

**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.*

# INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.

0000008

## S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste  
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383  
R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

FECHA : 26/06/2019

HORA : 3:23 PM

VENCE : 03/07/2019

Senor(es) PRONADERS 01-72-018

Direccion Tegucigalpa FM 01-72-

C

R.T.N. 0801-9012-470423

FACTURA No. 000-002-01 00050619  
CS 7224

CONTADO

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	05-030-0404P	Galleta Maria Paquete de 12 U	32.55	0.00	325.50
			TOTAL	0.00	325.50



VALOR EN LETRAS :

Son : \*\* TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 50 CENTAVOS \*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Nº de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	325.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	325.50

ELABORADO POR

*Jessica Ortiz*  
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2 : Archivo



**INPROVA**  
Inversiones y productos varios

**Inversiones y Productos Varios, S. de R.L. de C.V.**

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste  
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS. 325.50.

**FECHA** 26-06-19.

**RECIBO N° 002498**

<b>RECIBI DE:</b>	Tesorería General de la República.
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	Trescientos Veinticinco Lempiras con 50 Centavos
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	Cancelación Factura 000-002-01 00050619

**EFFECTIVO**     **CHEQUE**     **BANCO**     **NUMERO**

[Redacted]



*Jessica Ortiz*  
FIRMA  
0801-1978-06038



000000

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.

12 de Julio del 2019

No. 71901018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

\*\*\*\*\*862.80 Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		862.80
5-1	10-01-300-330-331-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	992.22	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		129.42
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	129.42	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		129.42

Pago de la Factura N°000-001-01-00029420 y Recibo N°42706 Según O/C N° 144-1-1-0470-2019, por Compra de Papel y Cartón para la Existencia del Almacén de la Institución, este Trámite se realiza a través del Convenio Vigente "ONCAE"

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 25,831.53

12/07/2019 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACION

0000007



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

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1336,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx  
R.T.N. : 08019996391040

RECIBO NO. 42706

POR LPS. L. 992.22

RECIBI DE :

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE:

Novcientos noventa y dos lempiras con 22/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00029420

Y ORDEN DE COMPRA NO.

144-1-1-0470-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

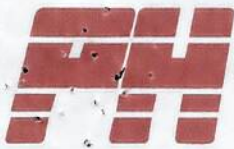
EFFECTIVO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 de Julio DEL 2019

*Ange*



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

0000008  
R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00029420**

Día	Mes	Año
20	JUNIO	2019

Cliente: **PRONADERS**  
 Dirección: **Col. Monte Carlos Edificio Santa Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.**  
 Orden de Compra N.º: **144-1-1-0470-2019** R.T.N.: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
6		Paquete sobre manila tamaño 15" x 23.5" paquete de 50 unidades	L. 143.80		L. 862.80

Son: **\*Novecientos noventa y dos lempiras con 22/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	862.80
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	862.80
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	129.42
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	992.22

Recibí Conforme:

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

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

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

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 71901019

12 de Julio del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE Lps. 2,726.87

LA CANTIDAD DE

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 87/100

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA  
 (Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE IDECOAS / PRONADERS, SUB-DIRECTOR GENERAL HONDURAS C.A.)

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,726.87
5-1	10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	3,135.90	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		409.03
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	409.03	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		409.03

Pago de la Factura N°000-002-01-00036380, O/C N°144-1-1-0468-2019 y recibo S/N, por compra de Utiles de Escritorio para Abastecer la Existencia del Almacén de la Institución, 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. 18,296.24

12/07/2019  
 FECHA

FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 2018 - 2022  
 APROBADO ADMINISTRACION

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 2018 - 2022

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0468-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

24/05/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

1884

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,135.90	
	1	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	210.00	1,050.00		
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SPLR-100HJS TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	428.00		
	3	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.35	165.15		
	4	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.48	112.32		
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.38	971.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16067615 Impuesto Sobre Ventas		409.03		
tres mil ciento treinta y cinco con 90/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							3,135.90	

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

rechazar la recepción, de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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

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



RECIBO POR: Lps. 3,135.90

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Ciento Treinta y cinco LEMPIRAS CON 90 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 36380

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE Junio DEL 20 19



FIRMA AUTORIZADA  
REINA CARIAS

IDENTIDAD 0824-1962-00199  
RTN.-08019999408461

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

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

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





00000 9

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

**Nro. Factura:** 000-002-01-00036380  
**Fecha:** 11/06/2019  
**Nro Orden Compra Exenta:** \*\*  
**Nro Constancia Registro Exonerado:** \*\*  
**Nro identificación del registro de la SAG:** \*\*

### Factura

**Cliente:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO  
 SOSTENIBLE 1-3646 / 1-3646  
 RTN: 08019012470423  
**Dirección:** Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de  
 las oficinas de HONDUTEL  
**Vendedor:** Scarlet Andino

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito  
 Vencimiento: 2019-07-11

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-SPLR-100HJS	Engrapadora Semi Industrial 100hjs C5058	15%	5 ✓	L270.75	22.44%	L1,207.50 ✓
38-SC-8PG	Tijera Scool 8 con Grip C5054	15%	40 ✓	L17.40	38.51%	L492.20 ✓
38-BINCLIP41	AGARRA PAPEL 41MM C5033	15%	108 ✓	L2.30	33.51%	L189.92 ✓
38-BINCLIP32	Agarra Papel 32mm C5052	15%	108 ✓	L1.50	30.67%	L129.17 ✓
38-ENGRA-MTCPT	Engrapadora Metalica Tira Completa C4193	15%	30 ✓	L49.00	33.92%	L1,117.11 ✓



Fecha límite emisión: 18/12/2019  
 Son: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*  
**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.  
 No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L0.00  
 Importe gravado 15%: L2,726.87  
 I.S.V. 15%: L409.03  
 Descuentos: L1,203.28  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L3,135.90 ✓

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

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

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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2019

No. 71911050

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L** \*\*\*\*\*20,420.00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas  
PRONADERS: 4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		20,420.00 ✓
5-1-10-11-200-230-232-00		Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	23,483.00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		3,063.00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	3,063.00	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		3,063.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00007776 y Recibo S/N, O/C PROER N° 016-2019, por Reparacion de Vehiculo Nissan Navara, Placa N°11378, asignado al Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
Lps. 20,420.00  
15/07/2019  
FECHA  
FIRMA  
RECIBI DE CONFORMIDAD  
IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_



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° 000-001-01-00007776

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: \_\_\_\_\_

Fecha Factura: 18/06/19. 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		Mano de obra x cambio de	1	4145.00	4,145.00
2		fricciones en general, cambio de			
3		hules hoja resortes, engrase, preventi-			
4		vo y bombas auxiliares			
5					
6		Juego de fricciones delanteras	1	1,500.00	1,500.00
7		Juego de zapatas traseras	1	2,175.00	2,175.00
8		Rectificado tambores frenos	2	450.00	900.00
9		Rectificado de discos frenos	2	450.00	900.00
10		Alineamiento y balanceo	1	550.00	550.00
11		Hules de hoja de resortes	12	90.00	1080.00
12		Filtro de aire	1	650.00	650.00
13		Filtro de aceite	1	450.00	450.00
14		Filtros de combustible	2	550.00	1100.00
15		Acute de motor engal.	2	560.00	1,120.00
16		Parrillas link	2	1400.00	2800.00
17		Bombas auxiliares frenos	2	1200.00	2400.00
18		Filtro de cabina de alc	1	650.00	650.00
19		— UL° —			
20					
21		AC10816 - 2019			
22		Nissan Navaro			
23		N113781			
24		Km. 101,098			
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.
SON: <u>Vientitos mil cuatrocientos ochenta y tres lps</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250		SUB-TOTAL L. <u>20,420.00</u>
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días		15% ISV L. <u>3,063.00</u>
		TOTAL L. <u>23,483.00</u>

Alex Casio  
 Vendedor



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

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA

Fecha limite de emisión: 07/06/2020

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



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 13 DE JUNIO DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-016-2019
---------------------------------------

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

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

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

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		4,145.00	4,145.00
2	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,500.00	1,500.00
3	1		ZAPATAS TRESERAS		2,175.00	2,175.00
4	2		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		450.00	900.00
5	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		450.00	900.00
6	1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO		550.00	550.00
7	12		HULES DE HOJA DE RESORTE		90.00	1,080.00
8	1		FILTRO DE AIRE		650.00	650.00
9	1		FILTRO DE ACEITE		450.00	450.00
10	2		FILTROS DE COMBUSTIBLES		550.00	1,100.00
11	2		ACEITE DE MOTOR EN GAL		560.00	1,120.00
12	2		BARRITAS LINK		1,400.00	2,800.00
13	2		BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS		1,200.00	2,400.00
14	1		FILTRO DE CABINA DE A/C		650.00	650.00
SUB TOTAL						20,420.00
I.S.V.						3,063.00
TOTAL						23,483.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA CON PLACA No.-11378  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007776, COTIZACIONES No.-0152, 0153,  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-0149-2019 CONSTANCIA ELECTRONICA DE  
SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.







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

**RECIBO POR LPS. 23,483.00**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Veintitrés Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007776

Tegucigalpa M.D.C., 18 de junio del 2019.



**GERSON CERRATO.**

**Id: 0801-1987-09413**

**Administración**

**RECASA**

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2019

No. 71911051

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L** \*\*\*\*\*9,630.00  
Lps.

789

LA CANTIDAD DE

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de Finanzas

PRONADERS: 4-1-10-11-001  
PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		9,630.00
5-1-	10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	11,074.50	
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		1,444.50
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	1,444.50	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		1,444.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00007755 y Recibo S/N/O/C PROER N° 015-2019, por Reparacion de Vehiculo Mazda BT-50, Placa N°11383, asignado al Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación adjunta

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

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 216,534.15

15/07/2019  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

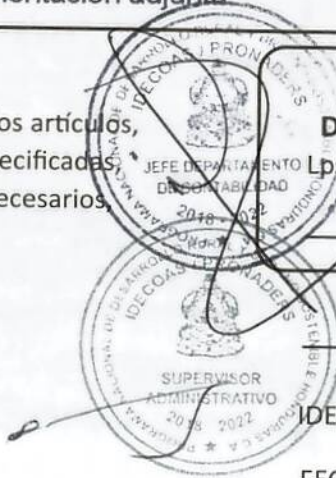
IDENTIDAD N°

FECHA:

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 12 DE JUNIO DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-015-2019
---------------------------------------

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

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

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

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANO DE OBRA		650.00	650.00
2	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		3,190.00	6,380.00
3	2		BISAGRAS DE COMPUERTA TRASERA ORIGINAL		1,300.00	2,600.00
SUB TOTAL						9,630.00
I.S.V.						1,444.50
TOTAL						11,074.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 CON PLACA No.-11383.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.007755, COTIZACIONES No.-0150, 0151,  
SOLICITUD DEL ENLAÇE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-0149-2019, CONSTANCIA ELECTRONICA DE  
SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS, RTN.**

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE TUNIGA BOBLES  
JEFE DE COMPRAS





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

**RECIBO POR LPS. 11,074.50**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Once Mil Setenta Y Cuatro Con 50/100 Centavos** en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007755

Tegucigalpa M.D.C., 13 de junio 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° 000-001-01-00007755**

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: PRONADERS RTN: 08019012470423

Fecha Factura: 13/junio/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 cambio de bisagras de compuerta	2	175.00	350.00
2		M.O x cambio de amortiguadores	2	150.00	300.00
3		traseros			
4					
5		Amortiguadores traseros	2	3190.00	6380.00
6		Bisagras de compuerta trasera original	2	1300.00	2600.00
7		ULI			
8					
9		PC10299-2019			
10		Mazda			
11		N11383			
12		Km. 99720			
13					
14					
15					
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>Once mil setenta y cuatro con 50/100</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.		9,630.00
15% ISV L.		1,444.50
TOTAL L.		11,074.50

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250  
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

*Alex Casca*  
 Vendedor

Cliente

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

CAI: 5E7359-C856C3-8E49BF-D577A2-A97C24-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha limite de emisión: 07/06/2020

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)

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Julio del 2019

No. 71911062

824

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A.

\*\*\*\*\*3,200.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-11-001

PRONADERS:

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



Handwritten signature and stamp of the Director

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	0-11-001	Ministerio de Finanzas		3,200.00
5-1-	0-11-400-420-426-00	Equipo para Computacion	3,680.00	
2-1-	0-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		480.00
2-1-	0-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	480.00	
4-1-	0-11-001	Ministerio de Finanzas		480.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000161 y Recibo S/N, O/C N°PROER-014-2019 por Compra de Disco Duro para el Uso del Proyecto Pro-Energia Rural, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

15,723.15

25/07/2019

FECHA

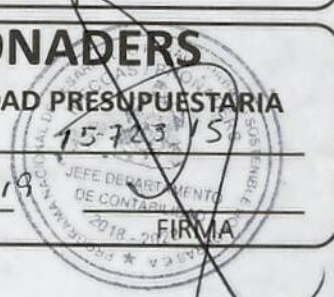
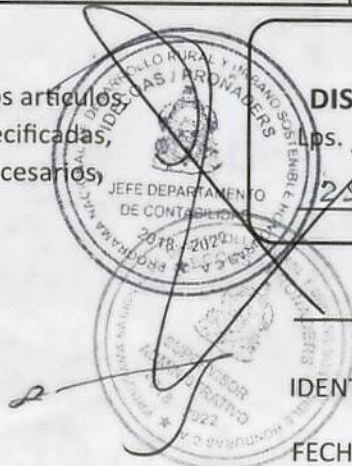
FIRMA

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 16 DE JUNIO DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. PROER-014-2019
---------------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: GI PEREZ S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2283-5096 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		DISCO DURO INTERNO, CONEXIÓN SATA CON CAPACIDAD DE 2 TERAS		3,200.00	3,200.00
SUB TOTAL						3,200.00
I.S.V.						480.00
TOTAL						3,680.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN DISCO DURO PARA EL AREA DE PRO-ENERGIA.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00000161, COTIZACIONES No.-0154, 0155,  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-152-2019, CONSTANCIA ELECTRONICA  
DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CERTIFICACION DE ONCAE, PERMISO DE OPERACIÓN  
DE NEGOCIOS, RTN.








**RECIBO POR LPS. 3,680.00**

Recibimos del PRONADER la cantidad de Lps. 3,680.00 (TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ) por concepto de cancelación de Factura No. 000-001-01-00000161 de Fecha 17 de Junio del 2019.

Tegucigalpa M.D.C.17 de Junio del 2019



Lic. Mariela Pérez Sánchez  
Gerente General



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

No. 71911070

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Julio del 2019

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A: PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L DE C.V.

Lps. \*\*\*\*\*881.25

LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100

BANCO: Ministerio de Finanzas  
 CUENTA: 4-1-10-11-001  
 PRONADERS: PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA AUTORIZADA

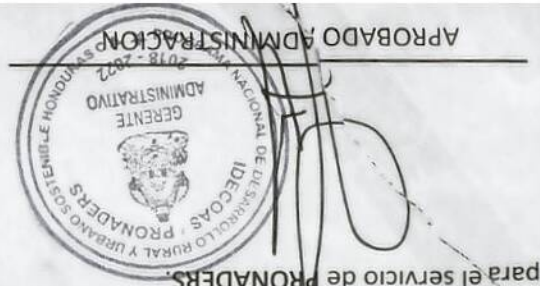


No.	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-1-0-11-001	4-1-0-11-001	Ministerio de Finanzas		881.25
5-1-10-11-300-390-396-000	5-1-10-11-300-390-396-000	Otros repuestos y accesorios men	1,013.44	
2-1-10-03-001-011	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		132.19
2-1-10-03-001-011	2-1-10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		132.19
4-1-10-11-001	4-1-10-11-001	Ministerio de Finanzas	132.19	

Pago de la Factura N°000-001-01-00029774 y Recibo N°42878, O/C N° 144-1-1-0475-2019, por la Compra de Mouse para ser Utilizados en el Proyecto Pro-Energia Rural, este tramite se realiza a través del Convenio Vigente por "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 para el servicio de PRONADERS que constituyen operaciones propias razonables y necesarias.



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

FECHA: 02/07/2019

FIRMA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PRONADERS



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0475-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

01/07/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: 798302180031  Impuesto Sobre Ventas	58.75	881.25	1,013.44
un mil trece con 44/100							
Observaciones: COMPRA DE MOUSE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL							
Gran Total LPS							1,013.44

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

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

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



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





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

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395762  
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. : 08013698391040

RECIBO NO. 42878

POR LPS. L. 1,013.44

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Un mil trece lempiras con 44/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00029774

Y ORDEN DE COMPRA NO. 144-1-1-0475-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. JULIO DEL 2019

  
 FIRMADO POR: \_\_\_\_\_  
 Papeleira Honduras S de R.L.  
 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029774

Día	Mes	Año
8	Julio	2019

Cliente: **PRONADERS**

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

Orden de Compra N.º: 144-1-1-0475-2019

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
15		Mouse con conexión USB	L. 58.75		L. 881.25

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
FECHA 09/7/2019.  
HORA 11:10 AM  
RECIBIDO POR *[Firma]*

Son: \* Un mil trece lempiras con 44/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	881.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	881.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	132.19
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,013.44

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

Recibi Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Por Papelería Honduras S. de R.L. *[Firma]*



ELABORADO: 02-19, DE 000-001-01-0027201 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



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.

30 de Julio del 2019

No. 71911072

665

PAGUESE POR ESTE

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

\*\*\*\*\*3,291.50

Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

Ministerio de Finanzas

CUENTA:

4-1-10-11-001

PRONADERS:

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		
5-1-10-11-300-330-331-00		Papel de Escritorio	3,785.23	3,291.50
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		493.73
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	493.73	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		493.73

Pago de la Factura N°010-001-01-00029955 y Recibo S/N, O/C N° 144-1-1-0482-2019 por Compra de Papel Bond Tamaño Carta Color Blanco para uso del Proyecto Pro-Energía Rural, 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

Lps.

9433.45

30/07/2019  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



APROBADO ADMINISTRACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0482-2019**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
05/07/2019**

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
33100	1	50	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.83	3,291.50    493.73	3,785.23
tres mil setecientos ochenta y cinco con 23/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA USO DEL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL							
Gran Total LPS							3,785.23

**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. 3,785.23

**RECIBI DE** : PRONADERS/ IDECOAS

**LA CANTIDAD DE** : Tres mil setecientos ochenta y cinco Lempiras  
con 23/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No 144-1-1-0482-2019  
Factura No 010-001-01-00029955

**LUGAR Y FECHA** : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Julio 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:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 10/7/2019 **Vence:** 18/9/2019  
**Cliente:** TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

**Factura:** 010-001-01-00029955  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

**Teléfono:** 2236-2450 EXT. 107  
**RTN:** 08019012470423

**Teléfono:** 2561-5500  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

**Dirección:** BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLO, EDIF. SANATA ESMERALDA. COLOR BEAGE. Distrito

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		50	65.830	0	3291.50 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00029955 / PED:S905524 / ALPTTEG / OC:144-1-1-0482-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

**ENTREGADO**  
 FECHA: 11/07/19  
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA  
 BODEGA COMPLEMENTARIO

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,291.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 493.73
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,291.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,785.23

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00029955 Por L. 3,785.23

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 10/7/2019 Fecha de Vencimiento: 18/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 23/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

PRONADERS/ IDECOAS

BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLO,EDIF. SANATA ESMERALDA. COLOR BEAGE,Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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



Tegucigalpa, M.D.C.

30 de Julio del 2019

No. 71911073

667

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ** \*\*\*\*\*1,830.00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		1,830.00
5-1	10-11-300-390-396-00	Otros repuestos y accesorios men	2,104.50	
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		274.50
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	274.50	
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		274.50

Pago de la Factura N°000-002-01-00037203 y Recibo S/N, O/C N° 144-1-1-0476-2019 por Compra de Teclados para Computadoras que seran Utilizados en el Proyecto Pro-Energia Rural, 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

GERENTE ADMINISTRATIVO  
2018-2022  
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS  
IDECOAS

APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 2,839.50

30/07/2019  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0476-2019**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS  
03/07/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	15	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	122.00	1,830.00  274.50	2,104.50	
dos mil ciento cuatro con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE TECLADOS PARA COMPUTADORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGÍA RURAL								
Gran Total LPS								2,104.50

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

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

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



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





RECIBO POR: Lps. 2,104.50

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República  
LA CANTIDAD DE: Dos Mil Ciento Cuatro LEMPIRAS CON 50/<sub>100</sub>  
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 37203

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Julio DEL 20 19



*Reina Carias*  
FIRMA AUTORIZADA  
REINA CARIAS  
IDENTIDAD 0824-1962-00199  
RTN.-08019999408461

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0476-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

03/07/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	122.00	1,830.00  274.50	2,104.50
dos mil ciento cuatro con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TECLADOS PARA COMPUTADORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGÍA RURAL							
Gran Total LPS							2,104.50

**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.



Pro-origen

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

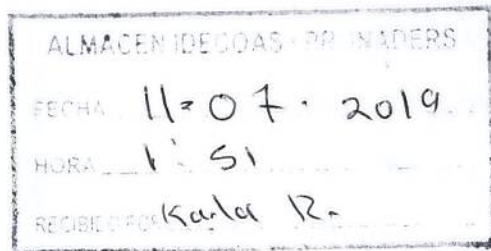
**Nro. Factura:** 000-002-01-00037203  
**Fecha:** 10/07/2019  
**Nro Orden Compra Exenta:** \*\*  
**Nro Constancia Registro Exonerado:** \*\*  
**Nro identificación del registro de la SAG:** \*\*

### Factura

**Cliente:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO  
 SOSTENIBLE 1-3646 / 1-3646  
**RTN:** 08019012470423  
**Dirección:** Res. Monte Carlo, Edif. Santa Esmeralda, 1 Cuadra arriba de  
 las oficinas de HONDUTEL  
**Vendedor:** Scarlet Andino

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito  
 Vencimiento: 2019-08-10

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
41-K11	Teclado Para Computadora	15%	15*	L122.00	0.00%	L2,104.50



Fecha límite emisión: 18/12/2019  
 Son: DOS MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*  
**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento  
 tendrán un recargo del 5% mensual.  
 No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L0.00  
 Importe gravado 15%: L1,830.00  
 I.S.V. 15%: L274.50  
 Descuentos: L0.00  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L2,104.50

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

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