

## NOTA ACLARATORIA

**Ing. Aurelia claros**

Oficial de información pública  
SEDECOAS/PRONADERS

Por el medio de la presente y en referencia al reporte entregado de mes de septiembre de 2019, se le informa que los pagos detallados en el cuadro quedan pendientes de entrega, ya que los voucher de pago no han sido firmados por la persona autorizada, estos mismos serán entregados una vez se realice el proceso completo.

PAGOS PENDIENTES DE ESCANER			
No.	No. VOUCHER	PROVEEDOR	TOTAL
1	91901021	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	8,169.00
2	91901039	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	5,750.00
3	91901040	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	18,318.00
4	91911041	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	7,057.00

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C. 18 de septiembre del 2019.



**Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES**  
Jefe de compras y suministros SEDECOAS/PRONADERS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**PRONADERS**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

No.	PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE COMPA	OBSERVACIONES
1	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.	L. 7,812.50	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	065-2019	SIAFI
2	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.	L. 748.30	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	081-2019	SIAFI
3	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.	L. 6,736.84	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	082-2019	SIAFI
4	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.	L. 5,635.00	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	037-2019	SIAFI
5	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.	L. 19,320.00	COMPRA DE 2 ESPEJOS	055-2019	SIAFI
6	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	L. 6,750.50	REPARACION DE VEHICULO	079-2019	SIAFI
7	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	L. 19,757.00	REPARACION DE VEHICULO	0100-2019	SIAFI
8	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	L. 19,883.50	REPARACION DE VEHICULO	018-2019	SIAFI
9	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	L. 6,090.00	REPARACION DE VEHICULO	084-2019	SIAFI
10	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L.	L. 1,610.00	COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETA	080-2019	SIAFI
11	TALLER MECANICO PENIEL	L. 27,197.50	REPARACION DE VEHICULO	073-2019	SIAFI
12	LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 1,342.50	COMPRA DE SERVILLETAS	1543.88	SIAFI
13	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE R.L.	L. 16,560.00	COMPRA DE 3 ODOMETROS	049-2019	SIAFI
14	SUMGER	L. 32,342.50	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	057-2019	SIAFI
15	DISTRIBUIDORA DE LLANTA Y RINES, S.A.	L. 55,890.00	COMPRA DE LLANTAS	144-1-1-0477-2019	SIAFI
		<b>L. 122,883.64</b>			

  
 Por: *Jose Antonio Gonzalez*  
 Jose Zuniga Rojas  
 Jefe Departamento Compras

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Setiembre del 2019

No. 91901001

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. D \*\*\*\*\*14,400.00 Lps.

3595

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL CUATROCIENTOS 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		14,400.00
5-1	10-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	16,560.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,160.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,160.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,160.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000153 y Recibo S/N, O/C N°049-2019, en Concepto de Compra de 3 Odometros, para el uso de Infraestructura Civil y Auditoria, 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: 77,240.70

03/09/2019

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 20 DE MAYO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 049-2019
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PREREZ 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	3		ODOMETRO DE RUEDA MECANICOS CAPACIDAD DE LECTURA DE 10,000 ENTRAGA: 6 SEMANA DESPUES DE RECIBIDA O/C		4,800.00	14,400.00
SUB TOTAL						14,400.00
I.S.V.						2,160.00
TOTAL						16,560.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TRES ODOMETROS PARA SER UTILIZADO EN LA AREA DE INFRAESTRUTURA CIVIL Y AUDITORIA INTERNA.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.000200, COTIZACIONES No.-0106, 0107, SOLICITUD DEL JEFE DE INFRAESTRUTURA Y AUDITORIA INTERNA 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.







**RECIBO POR LPS. 16,560.00**

Recibimos de IDECOAS/ PRONADERS la cantidad de Lps. 16,560.00 (DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ) por concepto de cancelación de Factura No. 000-001-01-00000153.

Tegucigalpa M.D.C.23 de Mayo del 2019

  
Lic . Mariela Pérez Sánchez  
Gerente General



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

No. 91901002

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Setiembre del 2019

3596

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. \*\*\*\*\*1,400.00

Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		1,400.00
5-1-10-01-300-390-396-00		Repuestos y Accesorios	1,610.00	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		210.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	210.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		210.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00007861 y Recibo S/N, O/C 080-2019, en Concepto de Compra de Casco para Motocicleta, asignada al Conserje de la Institución, 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. 60,680.70

03/09/2019

FECHA

FIRMA

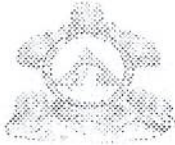
RECIBI DE CONFORMIDAD

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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>08 DE JULIO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>080-2019</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9441-7581 ✓ CONTACTO:
--

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		CASCO PARA MOTOCICLETA		1,400.00	1,400.00
			<b>SUB TOTAL</b>			1,400.00
			<b>I.S.V.</b>			210.00
			<b>TOTAL</b>			<b>1,610.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UN CASCO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL CONSERJE DE LA INSTITUCION. ✓**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007861, COTIZACIONES No.-0175, 0176,**

**SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-120-2019 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. 1,610.00**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Mil seiscientos diez 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007861

Tegucigalpa M.D.C., 09 de julio 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**

**Nº 000-001-01-0000 7861**

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

Cliente: PRONADERS RTN: 08019012470423

Fecha Factura: 09/julio/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		Casco para motocicleta	1	1400.00	1400.00
2		- UL -			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
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>Mil seiscientos diez lps.</u>		IMPORTE EXONERADO L.
Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250		SUB-TOTAL L. <u>1400.00</u>
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		15% ISV L. <u>210.00</u>
		TOTAL L. <u>1610.00</u>



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)**

**VOUCHER DE EGRESOS**



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

Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Setiembre del 2019

No. 91901007

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MEC, \*\*\*\*\*23,650.00 Lps.**

3948

LA CANTIDAD DE

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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		23,650.00
5-1	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	27,197.50	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3,547.50
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3,547.50	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,547.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00003443 Recibo N°000394, O/C 076-2019, en concepto de Reparación de Vehiculo marca Toyota Land Cruiser Placa N°11833 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. 115,000.87

05/09/2019  
 FECHA

FIRMA

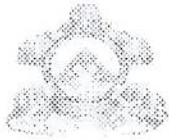


RECIBI DE CONFORMIDAD

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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>01 DE JULIO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No.  
076-2019

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		CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT		1,300.00	1,300.00
2	1		CAMBIO DE SELLOS DE CHARNELA (KIT)		2,950.00	2,950.00
3	1		MANECILLA DE PUERTA		800.00	800.00
4	4		BUJES DE BARRA TENSORAS		1,500.00	6,000.00
5	1		BOMBA MADRE DE CLUCHT		1,950.00	1,950.00
6	1/4		LIQUIDO DE FRENOS		200.00	200.00
7	1		(KIT DE SELLOS)		2,600.00	2,600.00
8	1		REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE POWER STERING		2,900.00	2,900.00
9	1		MANO DE OBRA		4,950.00	4,950.00
<b>SUB TOTAL</b>						23,650.00
<b>I.S.V.</b>						3,547.50
<b>TOTAL</b>						<b>27,197.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LANS CRUISER CON PLACA No.-11833.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000334, FACTURAS No.00003374, COTIZACIONES No.-0166, 0167,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-108-2019, 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 ONCAI**

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

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

**Teléfono:** +504 9624-8080 / 2221-3233

**Email:** cmaynoredgardo@yahoo.com

**RTN:** 08011986032161

RECIBO Nº **000394**

Por Lps. **27,197.50**

Recibí de: Lo Tesorero General de la Republica

La cantidad de: Veinte y Siete Mil Ciento Noventa y Siete con 50/100 ctvs.

Por concepto de: Cancelación de la factura #000-001-01-0000  
3443

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: \_\_\_\_\_

Fecha, 05 de Julio de 20 19

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual




Firma Autorizada



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

DÍA	MES	AÑO
05	07	19

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: 46A1C0-50C930-3D41B5-E6DDB0-16EBAE-CB

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 N° 000-001-01-00003443**

Cliente: **PRONADERIS** RTN:

Dirección: **Teguigolpa** (vehículo: **Toyota Land Cruiser Placa: N11933**)

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de bomba auxiliar de clutch	1,300.00		1,300.00
1	Cambio de sellos de charnelo (kit)	2,950.00		2,950.00
1	Manecilla de puerta	800.00		800.00
4	Bujes de barras tensoras	1,500.00		6,000.00
1/4	Líquido de frenos	200.00		200.00
1	Bomba madre de clutch	1,950.00		1,950.00
1	Reparación de fuga de diesel de la bomba de inyección (kit de sellos)	2,600.00		2,600.00
1	Reparación de la bomba hidráulica de Power steering	2,900.00		2,900.00
1	Mano de obra	4,950.00		4,950.00
		<b>TOTAL</b>	L	L <b>23,650.00</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOM, S. DE RL, TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcoloring@gmail.com

Son: **Veinte y siete mil Ciento Noventa y siete Con cincuenta Centavos**

Fecha Límite Emisión: 15/05/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	23,650.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,547.50
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>27,197.50</b>

La Factura es beneficiosa de todos ¡Exíjala!

**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.

5 de Setiembre del 2019

No. 91901008

3949

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. Lps. 6,090.00**

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,090.00
5-1	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	7,003.50	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		913.50
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	913.50	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		913.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00007880 Recibo S/N, O/C 084-2019, en concepto de Reparación de Motocicleta Marca Honda Tornado, Placa N°4851, 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.

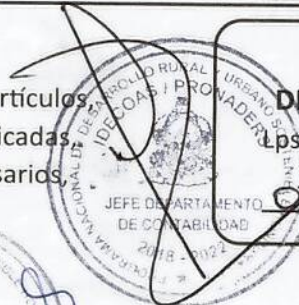
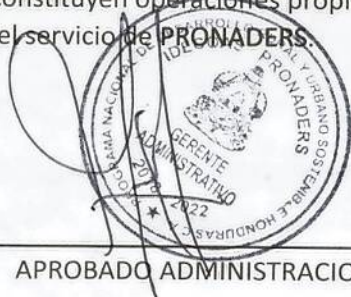
**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 176,307.37

09/09/2019  
 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 <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 12 DE JULIO DEL 2019
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 084-2019
---------------------------------

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		2,000.00	2,000.00
2	2		ACEITE 4 TIEMPO EN CUARTOS		150.00	300.00
3	1		FILTRO DE ACEITE		100.00	100.00
4	1		BUJIA		275.00	275.00
5	1		FILTRO DE AIRE		150.00	150.00
6	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE		75.00	75.00
7	1		FRICCIONES TRASERAS		215.00	215.00
8	1		FRICCIONES DELANTERAS		215.00	215.00
9	2		FOCO DE 2 CONTACTOS		30.00	60.00
10	1		ARO TRASERO DE ALUMINIO		1,500.00	1,500.00
11	1		JUEGO DE RAYOS PARA RIN TRASERA		750.00	750.00
12	1		TALLER INDUSTRIAL POR CAMBIO DE ARO DE RIN		450.00	450.00
SUB TOTAL						6,090.00
I.S.V.						913.50
<b>TOTAL</b>						<b>7,003.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO CON PLACA No.-4851.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007880, COTIZACIONES No.-0190, 0191**  
 SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-103-2019  
 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. 7,003.50**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Siete Mil Tres con 50/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007880

Tegucigalpa M.D.C., 15 de julio 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° 000-001-01-0000 7880**

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

Cliente: PRONADERS RTN: 08019012470423

Fecha Factura: 15/julio/2019 Fecha Vencimiento: 14/agosto/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		M.O x cambio de repuestas enlistados	1	2000.00	2000.00
2		engrase y afinamiento			
3					
4		Acute 4 tiempos en cuartos	2	150.00	300.00
5		filtro de aceite	1	100.00	100.00
6		Bujia	1	275.00	275.00
7		filtro de aire	1	150.00	150.00
8		filtro de combustible	1	75.00	75.00
9		fricciones traseras	1	215.00	215.00
10		fricciones delanteras	1	215.00	215.00
11		Foco de 2 contactos	2	30.00	60.00
12		Aro trasero de aluminio	1	1500.00	1500.00
13		Juego de rayos para rin trasero	1	750.00	750.00
14		Taller industrial x cambio de aro de rin	1	450.00	450.00
15		- UL -			
16					
17		MC 10937-2019			
18		Honda Tornado			
19		MN4851			
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>Seis mil tres con 50/100 lps</u>		IMPORTE EXONERADO L.
		SUB-TOTAL L. <u>6,090.00</u>
		15% ISV L. <u>913.50</u>
		TOTAL L. <u>7003.50</u>

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250

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

Alex Cosco  
 Vendedor



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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Fecha límite 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)**

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Setiembre del 2019

No. 91901009

3950

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** \*\*\*\*\* Lps. **4,900.00**

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL NOVECIENTOS 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		4,900.00
5-1	10-01-200-230-231	Mantenimiento y Repar. de Edif.	5,635.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		735.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	735.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		735.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00006424 y Recibo N°004700 O/C N°037-2019, en Concepto de Polarizado de tres (3) Ventanas grandes en las Oficinas de donde esta ubicada La Comisión del TSC, 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. **33,678.82**

**05/09/2019**  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

APROBADO ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>15 DE MARZO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>037-2019</b>
--

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		POLARIZADO DE 3 VENTANAS GRANDES		4,900.00	4,900.00
			SUB TOTAL			4,900.00
			I.S.V.			735.00
			TOTAL			5,635.00

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: POLARIZADO DE 3 VENTANAS GRANDES EN LAS OFICINAS DE DONDE SE ENCUENTRAN LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.**  
**NOTA: 1.40 METROS DE ALTO POR 2.50 METROS DE ANCHO CADA UNA.**  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004700, FACTURAS No.006424, COTIZACIONES No.-084, 085, 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 OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.**

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
2018 - 2022



RECIBO

Nº 004700

DIA	MES	AÑO
01	03	19

POR L. 5635.00

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 Minutas,  
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: *Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Promoders*

La Cantidad de: *cinco mil seiscientos treinta y cinco exactos.* Lempiras

Por concepto de: *Polarizado de 3 ventanas.*

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. *006424*

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

*Gisella Aguilar*  
Nombre

*[Signature]*  
Firma

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / F.T.N. 05019020057646 / 10 Tpl. # 4, 501-5,000 / Nov 17 / imp.nra.amar con carton.scilpse



**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 N° 006424**

DIA	MES	AÑO
1	03	2019

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

Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Polarizado de 3 Ventanas Grades  Incluye Materiales Mano de Obra  CHN.12510-02-19 OS. 20871	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00 L. - L. -

**Valor Total en Letras CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS**

SUB TOTAL VENTA	DESCUENTO	15% I.S.V.	TOTAL DE VENTA
L. 4,900.00		L. 735.00	L. 5,635.00

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. | F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.   |
| B) Emitir cheque a nombre de la empresa.   | G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.          |
| C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.   | H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.  |
| D) Garantía depende de cada fabricante consulte.                                     | 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 |
| E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.   |  |

**SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO**

- \* Plantas Eléctricas      \* Sistemas de Tierras      \* Aire Acondicionado
- \* Transformadores      \* UPS / Reguladores      \* Cuartos Fríos
- \* Tableros Eléctricos      \* Luminarias      \* 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](mailto: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](mailto:mercadeo@escasgroup.com)

VOUCHER DE EGRESOS



No. 91901010

5 de Setiembre del 2019

Tegucigalpa, M.D.C.

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRAMERI

Lps.

6,793.48

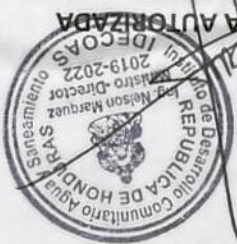
LA CANTIDAD DE

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	7,812.50	6,793.48
5-1-10-01-200-230-233-6C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	Ministerio de Finanzas	7,812.50	6,793.48
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	I.S.V. PRONADERS	1,019.02	1,019.02
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	I.S.V. PRONADERS	1,019.02	1,019.02
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	1,019.02	1,019.02

Pago de la Factura N°000-001-01-00007202 y Recibo N°004810 O/C N°065-2019, en Concepto de Mantenimiento Preventivo Central de Aire Acondicionado en el Area de Recurso Humanos, Sala de Juntas de la Direccion y Planificación.

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

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	7,812.50	6,793.48
5-1-10-01-200-230-233-6C	Mantenimiento y Reparacion de Eq	Ministerio de Finanzas	7,812.50	6,793.48
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	I.S.V. PRONADERS	1,019.02	1,019.02
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	I.S.V. PRONADERS	1,019.02	1,019.02
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	1,019.02	1,019.02

**PRONADERS**  
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 Lps. 33,673.40  
 FECHA 05/09/2019  
 FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD  
 IDENTIDAD N°  
 FECHA:  
 APROBADO ADMINISTRACION

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





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>27 DE MAYO DEL 2019 /</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>065-2019 /</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SAISA 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	5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE 5 TONELADAS		1,358.70	6,793.48
SUB TOTAL						6,793.48
I.S.V.						1,019.02
TOTAL						7,812.50

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE 5 TONELADAS EN LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION, SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION, PLANIFICACION, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004810, FACTURAS No.007202, COTIZACIONES No.-0123, 0124, 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, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE**

FIRMA AUTORIZADA  
JOSE ZUNIGA ROBLES  
JEFE DE COMPRAS

Supervisor  
Administrativo  
2019 - 2022





RECIBO

Nº 004810

DIA	MES	AÑO
01	06	19

POR L. 7,812.50

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-mail: 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: Promaders - Ideccas

La Cantidad de: Siete mil ochocientos Doce con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de factura #7202

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. 7202

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Angie Mejia  
Nombre

Am Man  
Firma

OM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / F.A. 05019602007549 / 10 Tel. # 4,301-5,000 / Nov. 17 / imp.nor.amur con carbon...



# SAISA

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 007202

DIA	MES	AÑO
1	06	2019

Facturado a: PRONADERS IDECOAS R.T.N. \*08019012470423

Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	5	L. 1,358.70	L. 6,793.48 L. - L. - L. -
Proyecto	Mantenimientos			
CHN.	13180-05-2019			
OS.	22844-22845-22846-22847-22843			



Valor Total en Letras **SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100**

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	TOTAL
L. 6,793.48	L. -	L. -	L. 6,793.48	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	
L. -	L. -	L. -	L. 1,019.02	L. 7,812.50

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: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

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 cobrarán Lps. 500.00

### SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- \* Plantas Eléctricas
- \* Sistemas de Tierras
- \* Aire Acondicionado
- \* Transformadores
- \* UPS / Reguladores
- \* Cuartos Fríos
- \* Tableros Eléctricos
- \* Luminarias
- \* 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: FBF29C-B0D043-A745B6-3DED1B-68B134-C4 Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00007300 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020 QM IMPRESOS S. de RL. de C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067049 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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

5 de Setiembre del 2019

No. 91901011

3952

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA \*\*\*\*\*16,800.00 Lps.**

LA CANTIDAD DE

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 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		16,800.00
5-1	10-01-200-230-231-00	Mantenimiento y Repar. de Edif.	19,320.00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,520.00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,520.00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,520.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00007199 y Recibo N°004807 O/C N°055-2019, en Concepto de Compra é Instalación de dos (2) espejos para instalarse en el baño de los Hombres en el Tercer piso de la Institución, 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. 19,612.72

05/09/2019  
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 29 DE MAYO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 055-2019
---------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SAISA 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	2		ESPEJO PARA BAÑO CON SOPORTE: INCLUYE FABRICACION A MEDIDA, SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA		8,400.00	16,800.00
SUB TOTAL						16,800.00
I.S.V.						2,520.00
TOTAL						19,320.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA E INSTALACION DE DOS ESPEJOS PARA EL BAÑO DE LOS HOMBRES EN EL TERCER PISO.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004807, FACTURAS No.007199, COTIZACIONES No.-0126, 0127,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDUM No.-SG-075-2019, 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





RECIBO

Nº 004807

DIA	MES	AÑO
1	06	19

POR L. 19,320.00

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

Recibi de: Promoters - Ideoos

La Cantidad de: Diez y novecientos treinta y dos exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago de factura # 7199

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. 7199

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Angie Mejia  
Nombre

[Signature]  
Firma

GN IMPRESOS Tel. 2552-0244 / F.T.N. 05019002007649 / 10 Tul. # 4, 501-5,000 / Nov 17 / ogp.roe.amae con carbon., asispa



# SAISA

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 007199

DIA	MES	AÑO
1	06	2019

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Espejos Para Baño con Soporte	2	L. 8,400.00	L. 16,800.00
	Incluye			L. -
	Fabricacion a Medida			L. -
	Suministro			L. -
	Instalacion			L. -
	Mano de Obra			L. -
	Materiales			L. -
CHN.	13198-05-2019			
OS.	22255			



Valor Total en Letras **DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE EXACTOS.**

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 16,800.00	L. -	L. -	L. 16,800.00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 2,520.00	L. 19,320.00

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; Obligado Tributario Emisor **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 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 Frios
- 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: FBP29C-B0D043-A745B6-3DED1B-68B134-C4 Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00007300 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020 GM IMPRESOS S. de RL. de C.V. Tel. 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 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 Secretaria de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

Nº 1901012

5 de Setiembre del 2019

3953

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R. \*\*\*\*\*5,870.00  
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		5,870.00
6-1-10-01-200-230-232-00		Mantenimiento y Reparacion de Eq	6,750.50	
2-1-10-03-001-001		S.V. PRONADERS		880.50
2-1-10-03-001-001		S.V. PRONADERS	880.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		880.50
<p>Pago de la Factura N°000-001-01-00007975 Recibo S/N, O/C 079-2019 en Concepto de Reparación de Vehiculo marca Toyota Hilux Placa N°09530 según documentación adjunta.</p>				

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. 369,303.87

05/09/2019  
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 26 DE JULIO DEL 2019 ✓
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 079-2019 ✓
-----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: RECASA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 3441-7518 ✓ 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		650.00	650.00
2	1		BATERIA DE 115 AMP MARCA MOBIS		3,750.00	3,750.00
3	2		FOCOS DE 2 CONTACTOS		45.00	90.00
4	2		FOCOS DE MUELA PEQUEÑO		30.00	60.00
5	1		BULBO DE FRENOS		650.00	650.00
6	1		FUSIBLE DE 10AMP		35.00	35.00
7	1		SOCKETS DE 1 CONTACTO		75.00	75.00
8	1		JUEGO DE PARABRISAS		315.00	315.00
9	3		ABRAZADERAS PLASTICAS		15.00	45.00
10	4		ROTACION DE LLANTAS		50.00	200.00
SUB TOTAL						5,870.00
I.S.V.						880.50
TOTAL						6,750.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No.-09530.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00007975, COTIZACIONES No.-0208, 0209,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-126-2019,  
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. 6,750.50**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Seis Mil Setecientos Cincuenta con 50/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00007975

Tegucigalpa M.D.C., 29 de julio 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° 000-001-01-00007975**

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

08019012470423

Cliente: **PRONADERS**

Fecha Factura: 29/7/2019 Fecha Vencimiento: 28/8/2019 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 BATERIA Y HABILITACIÓN DE	1	L. 650.00	L. 650.00
2		LUCES DE CORTESIA Y RETROCESO			L. -
3		BATERIA DE 115 AMP MARCA MOBIS	1	L. 3,750.00	L. 3,750.00
4		FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	L. 45.00	L. 90.00
5		FOCO DE MUELA PEQUEÑO	2	L. 30.00	L. 60.00
6		BULBO DE FRENOS	1	L. 650.00	L. 650.00
7		FUSIBLE DE 10 AMP.	1	L. 35.00	L. 35.00
8		SOCKETS DE 1 CONTACTO	1	L. 75.00	L. 75.00
9		JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 315.00	L. 315.00
10		ABRAZADERAS PLÁSTICAS	3	L. 15.00	L. 45.00
11		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L. 50.00	L. 200.00
12		ULTIMA LINEA			
13		RC 11005-2019			
14		TOYOTA HILUX			
15		N-09530			
16		KMS. 381,199			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	5,870.00
SON:	SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS.			IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00007975 AL 000-001-01-00008230				SUB-TOTAL L.	5,870.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	880.50
				TOTAL L.	6,750.50

**RECASA**  
S. de R. L. de C. V.  
Vendedor: *Alex Dasco*

*[Signature]*  
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)**

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

Nº 01901013

5 de Setiembre del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)**

\*\*\*\*\*28,480.00

3981

LA CANTIDAD DE

Lps.

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		28,480.00
5-1-10-01-300-390-391-00		Elementos de Limpieza y Aseo Per	32,342.50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		3,862.50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	3,862.50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		3,862.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00001665 y Recibo S/N, O/C, 057-2019, por Compra de Materiales de Aseo para abastecer la existencia del almacen de la Institución, según documentación adjunta.

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. 41,322.30

05/09/2019  
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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

2727



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>17 DE JUNIO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>057-2019</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SUMGER / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:3306-8232 CONTACTO:
---

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

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

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	5		BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS		88.00	440.00
2	80		ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32		48.00	3,840.00
3	70		GALONES CLORO FANTASTIK		39.00	2,730.00
4	70		GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS SANILIZ		86.00	6,020.00
5	80		PASTILLAS PARA SANITARIO TERROR		16.50	1,320.00
6	5		BOTES DESODORANTE LYSOL		248.00	1,240.00
7	30		ESCOBAS MARGARITA		49.50	1,485.00
8	60		JABON EN BARRA XTRA		23.00	1,380.00
9	20		BOLSAS DETERGENTE EN POLVO 2.5KL		120.00	2,400.00
10	10		GALONES JABON EN LIQUIDO SANILIZ		95.00	950.00
11	60		JABON EN PANA IREX		29.00	1,740.00
12	8		BOTES LIMPIA VIDRIOS PC KLINER		75.00	600.00
13	14		MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20Z IREX		70.00	980.00
14	5		PALOS PARA TRAPEADOR		85.00	425.00
15	50		PASTES VERDES 3M		21.00	1,050.00
16	20		YARDAS FRANELA		80.00	1,600.00
17	10		TOALLAS PARA LIMPIEZA		28.00	280.00
SUB TOTAL						28,480.00
I.S.V.						3,862.50
<b>TOTAL</b>						<b>32,342.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.**  
 NOTA: EL PRODUCTO DE CLORO ESTAN EXENTO DE IMPUESTO.  
 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.00001665, COTIZACIONES No.-0139, 0140,  
 SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON MEMORANDUM No.-A014-2019, 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.





# SUMBER



## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899

Por Lps. **L. 32,342.50**

Recibí de: **PRONADERS.**

La Cantidad de: **TREINTA Y DOS MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100.**

Por Suministros según Factura No. **1665.** y Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

Identidad No. **0810197000012.**

R. T. N.: **08101970000120.**

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M. D. C., **19** de **JUNIO** de ~~20~~ **2019.**



FIRMA



# SUMBER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 551F2A-148122-134C99-E7B0F7-457E94-CE



R.T.N.: \_\_\_\_\_

Son: TREINTA Y DOS MIL, TRECIENTOS

CUARENTA Y DOS CON 50 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 19 de JUNIO de 2019

Cliente: PRONADERS.

CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
05	c.u.	basureros plasticos pequeños	L.88.00	L.440.00
80	rollos	bolsas para basura 23x32	48.00	3,840.00
70	galones	cloro fantastik	39.00	2,730.00
70	galones	desinfectante para pisos saniliz	86.00	6,020.00
80	c.u.	pastillas para sanitario terro	16.50	1,320.00
05	botes	desodorante espray lysol	248.00	1,240.00
30	c.u.	escobas margarita	49.50	1,485.00
60	c.u.	jabon en barra xtra	23.00	1,380.00
20	bolsas	detergente en polvo 2.5kl	120.00	2,400.00
10	galones	jabon en liquido saniliz	95.00	950.00
60	c.u.	jabon en pana irex	29.00	1,740.00
08	botes	limpia vidrios pc klener	75.00	600.00
14	c.u.	mechas para trapeador de 20z irex	70.00	980.00
05	c.u.	palos para trapeador	85.00	425.00
50	c.u.	pastes verdes 3m	21.00	1,050.00
20	yardas	franela	80.00	1,600.00
10	c.u.	toallas para limpieza	28.00	280.00
				-----
			SUB-TOTAL L.	28,480.00 ✓
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	2,730.00
			Importe Gravado 15% L.	25,750.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	3,862.50 ✓
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	32,342.50 ✓

Oscar Armando Rivera Pagoada / Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

300 Formas 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

*"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"*

FECHA LIMITE DE EMISION 25/02/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00001665

CLIENTE \_\_\_\_\_



SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo de registro SAG: \_\_\_\_\_

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

No. 91901019

11 de Setiembre del 2019

Tegucigalpa, M.D.C.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Lps. 1,342.50

2775

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001  
PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,342.50
5-1	10-01-300-330-331	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,543.88	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		201.38
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	201.38	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		201.38

Pago de la Factura N°000-001-01-00070031, y Recibo N°36317, Según O/C N°144-1-1 0480-2019, Por Compra de Paquetes de Servilletas 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

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. 49,605.37

09/2019  
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



# República de Honduras

2775

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0480-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

05/07/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

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

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256  Impuesto Sobre Ventas	8.95	1,342.50	1,543.88
un mil quinientos cuarenta y tres con 88/100  Observaciones: COMPRA SOBRES DE SERVILLETAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRONADERS							
Gran Total LPS							1,543.88

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

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

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



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





**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

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

*Tegucigalpa MDC 08 de julio del 2019*

**RECIBO No. 36317**

**Por LPS 1,543.88**

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de mil quinientos cuarenta y tres lempiras con ochenta y ocho centavos

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00070031**

**Orden de compra N° 144-1-1-0480-2019**

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_

*Meydi Aleman*

**MEYDI ALEMAN**

**Depto. De Contabilidad**



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



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

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
S. de R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



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



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



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

08 / 07 / 2020

Rango de impresión:

000-001-01-00070001 - 000-001-01-00075000

Remisión No:

Fecha del documento:

08/07/2019 | Hora: 162031

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

08/08/2019

Vendedor:

Oficina

Orden de compra:

O/C 144-1-1-0480-2019

Código del cliente:

000466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

**FACTURA No:** 000-001-01-00070031

**CLIENTE:** PRONADERS

Dirección Cliente: MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	150.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10(P)x100U	15.0%	LPS 8.95	LPS 1,342.50

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

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
**RECIBE QUE SU PEDIDO ESTE CORRECTO**  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ALMACEN DE COAS, PRONADERS  
FECHA 09/7/19  
HORA 2:50  
RECIBIDO POR [Firma]

**VALOR EN LETRAS:** Mil quinientos cuarenta y tres Lempiras con Ochenta y ocho centavos

**CAI:** B694BB-AS74F2-684BA5-9FEBAE-C1A98C-3A

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

[Firma]  
Nombre, firma y sello del que recibe

ENCARGADO ALMACEN  
2019

- Original - Cliente  
- Amarilla - Copia cliente  
- Rosada - Contabilidad Leoplast  
- Verde - Obligado tributario emisor  
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,342.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 201.38
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 1,543.88</b>

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Setiembre del 2019

No. 91901020

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S, DE R.L. \*\*\*\*\*17,180.00**  
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL CIENTO 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		
5-1-10-01-200-230-232-001		Mantenimiento y Reparacion de Eq	19,757.00	17,180.00 ✓
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2,577.00
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2,577.00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2,577.00
Pago de la Factura N°000-001-01-00008239 y Recibo S/N, O/C 0100-2019, en Concepto de Reparación de Vehículo Marca Nissan Navara, Color Gris, Placa N° 11378, 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. 82,375.80

11/09/2019  
FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° \_\_\_\_\_

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



Gobierno de la  
República de Honduras

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE AGOSTO DEL 2019 ✓
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0100-2019 ✓
------------------------------------

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		6,500.00	6,500.00
2	1		FILTRO DE ACEITE		450.00	450.00
3	1		FILTRO DE AIRE		650.00	650.00
4	2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES		560.00	1,120.00
5	2		FILTRO DE COMBUSTIBLE		550.00	1,100.00
6	1		ALINIAMIENTO Y BALANCEO		450.00	450.00
7	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,500.00	1,500.00
8	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
9	12		HULES DE HOJA DE RESORTE		90.00	1,080.00
10	2		HULES MEDIA LUNA		350.00	700.00
11	2		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE MUÑONES LH Y RH		1,500.00	3,000.00
SUB TOTAL						17,180.00
I.S.V.						2,577.00
TOTAL						19,757.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA, COLOR GRIS CON PLACA No.-11378. ✓

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00008239, COTIZACIONES No.-0235, 0236,

SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-139-2019 ✓

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. 19,757.00**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Diez y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 00/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00008239

Tegucigalpa M.D.C., 21 Agostos 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**

**Nº 000-001-01-0000 8239**

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

**PRONADERS**

Cliente: \_\_\_\_\_ RTN: 08019012470423

Fecha Factura: 21/8/2019 Fecha Vencimiento: 20/9/2019 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 MANTENIMIENTO DE LOS 126,133 KMS , CAMBIO DE	1	6,500.00	6,500.00
2		FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA Y			
3		HULES DE HOJA DE RESORTES, ENGRASE GENERAL,			
4		AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS Y REAJUSTE DE CARROCERIA,			
5		RESOCADO Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, DESMONTAJE - MONTAJE			
6		DE MUÑON PARA RECTIFICADO Y CORRECCIÓN DE GOLPE			
7		FILTRO DE ACEITE	1	450.00	450.00
8		FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
9		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	560.00	1,120.00
10		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	550.00	1,100.00
11		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	450.00	450.00
12		FRICCIONES DELANTERAS	1	1,500.00	1,500.00
13		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	315.00	630.00
14		HULES DE HOJA DE RESORTES	12	90.00	1,080.00
15		HULES MEDIA LUNA	2	350.00	700.00
16		TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE MUÑONES LH Y RH	2	1,500.00	3,000.00
17					
18		RC 11121-2019			
19		NISSAN NAVARA			
20		PLACA N-11378			
21		KMS. 126,133			
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	17,180.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DE 000-001-01-00008239 AL 000-001-01-00008250				SUB-TOTAL L.	17,180.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	2,577.00
				TOTAL L.	19,757.00



Vendedor \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor  
 CAI: 5E7359-C856C3-8E49BF-D577A2-A97C24-2F  
 Fecha limite de emisión: 07/06/2020

**La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.**

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.

11 de Setiembre del 2019

No. 91901022

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** \*\*\*\*\*5,858.12  
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

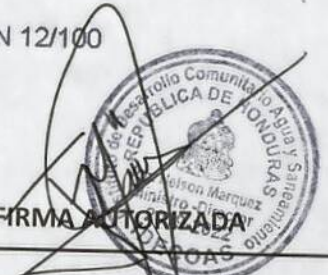
PRONADERS:

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		5,858.12
5-1-	10-01-200-230-233-6	Mantenimiento y Reparacion de Eq	6,736.84	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		878.72
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	878.72	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		878.72

Pago de la Factura N°000-001-01-00007282 y Recibo N°004811 O/C N°082-2019, en Concepto de Reparación de Aire Acondicionado en el Area de Informatica, 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. 18,408.24

11/09/2019  
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"**

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>12 DE JUNIO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>082-2019</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SAISA ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 ✓ CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL 5 TONELADAS		1,358.70	1,358.70
2	1		REPARACION DE FUGA DE GAS		1,426.02	1,426.02
3	1		CARGA DE GAS REFRIGERANTE		1,150.33	1,150.33
4	1		LIMPIEZA Y VACIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION		1,923.08	1,923.08
SUB TOTAL						5,858.12
I.S.V.						878.72
TOTAL						6,736.84

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE INFORMATICA.  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004811, FACTURAS No.007282, COTIZACIONES No.-0187, 0186,  
SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-105-2019  
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





RECIBO

Nº 004811

DIA	MES	AÑO
26	06	19

POR L. 6,736.84

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-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 Idecoas

La Cantidad de: Seis mil setecientos treinta y seis con 84/100empiras

Por concepto de: Pago de factura # 7282

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. 7282

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Yamileth Portillo  
Nombre

Firma

GM IMPRESOS Tel.: 2532-0244 / R.TX: 05019002607949 / 10 Tel. # 4,501-5,000 / Nov 17 / reg. no. amar con carbon, adpaga



# SAISA

## FACTURA 000-001-01-00 No 007282


Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A

Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

Facturado a: PRONADERS IDECOAS R.T.N. \*08019012470423\*  
 Dirección: Tegucigalpa, Tepeyac La Minutas Frente a Estudio Rocio

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento Preventivo de Central 5 Toneladas	1	L. 1,358.70	L. 1,358.70
	Reparacion de Fuga de Gas	1	L. 1,426.02	L. 1,426.02
	Carga de Gas Refrigerante	1	L. 1,150.33	L. 1,150.33
	Limpieza y Vacío de Sistema de Refrigeracion	1	L. 1,923.08	L. 1,923.08

  
 Proyecto: Informatica  
 CHN.  
 OS. 23216-23217

**Valor Total en Letras** SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 84/100

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 5,858.13	L. -	L. -	L. 5,858.13	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 878.72	L. 6,736.84

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: Obligado Tributario Emisor *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"* 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 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) 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

**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

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



Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Setiembre del 2019

No. 91901023

3956

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** \*\*\*\*\* **Lps. 650.70**

LA CANTIDAD DE

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 70/100

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		650.70
5-1	10-01-200-230-231-001	Mantenimiento y Repar. de Edif.	748.30	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		97.60
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	97.60	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		97.60

Pago de la Factura N°000-001-01-00007283 y Recibo N°004812 O/C N°081-2019, en Concepto de Reparación de Drenaje del Aire Acondicionado de Auditoria Interna, 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. 33,707.12

11/09/2019  
 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>12 DE JUNIO DEL 2019</b>
---	---

ORDEN DE COMPRA No. <b>081-2019</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SAISA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9605-0862 CONTACTO:
---

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

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		REPARACION DE DRENAJE		650.70	650.70
			SUB TOTAL			650.70
			I.S.V.			97.60
			TOTAL			748.30

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE DRENAJE EN MAL ESTADO EN LA AREA DE AUDITORIA INTERNA.**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004812, FACTURAS No.007283, COTIZACIONES No.-0185, 0186,**

**SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON MEMORANDO No.-SG-105-2019**

**CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS,**

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.**





# SAISA

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

RECIBO

Nº 004812

DIA	MES	AÑO
26	06	19

POR L. 748.30

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 Idecoas

La Cantidad de: Setecientos cuarenta y ocho con 30/100 Lempiras

Por concepto de: Pago factura # 7283

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Efectivo: \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Factura No. \_\_\_\_\_

Yamileth Portillo  
Nombre

Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

[Signature]  
Firma

OM IMPRESOS TEL.: 2552-0244 / F.T.N. 05919002007649 / 10 Tel. # 4.501-5.000 / Nov 17 / original amar con carbon, locklog



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 N° 007283

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

Facturado a: PRONADERS IDECOAS R.T.N. \*08019012470423\*

Dirección: Tegucigalpa, Tepeyac La Minatas Frente a Estudio Rocio

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Reparacion de Drenaje	1	L. 650.70	L. 650.70
	Proyecto: Autoria CHN. OS. 23219			

Valor Total en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 650.70	L. -	L. -	L. 650.70	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 97.60	L. 748.30

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: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase 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 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) 2563-7844 Cel (504) 9605-0862  
E-mail: Informacion@escasgroup.com

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

CAE: FBF29C-B0D043-A745B6-3DED1B-68B134-C4 Rango Autorizado: 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00007300 Fecha Límite de Emisión: 11/6/2020 QM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel. 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 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 Secretaria de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91911043

24 de Setiembre del 2019

948

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE R.L. \*\*\*\*\*17,290.00**  
Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

Ministerio de Finanzas

PRONADERS:

4-1-10-11-001

PRO-ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

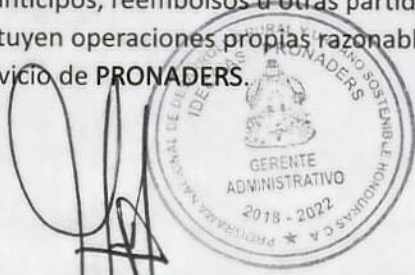


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		17,290.00
5-1-	10-11-200-230-232-00	Mantenimiento y Rep. de Eq. y Me	19,883.50	
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		2,593.50
2-1-	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	2,593.50	
4-1-	10-11-001	Ministerio de Finanzas		2,593.50

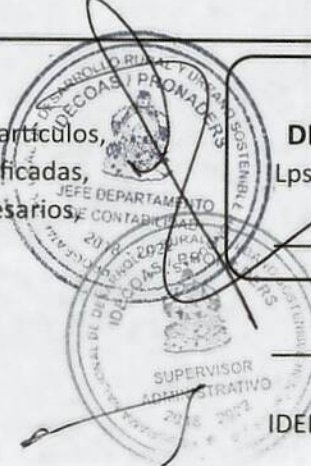
Pago de la Factura N°000-001-01-00008241 Recibo S/N, O/C PROER-018-2019, en Concepto de Reparación de Vehiculo Marca Nissan Navara, Placa N°11379, según documentación adjuna.

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. 128,160.00

24/09/2019  
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

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

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

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE AGOSTO DEL 2019
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. PROER-018-2019
---------------------------------------

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		7,500.00	7,500.00
2	1		FRICCIONES DELANTERAS		1,500.00	1,500.00
3	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS		315.00	630.00
4	1		LIQUIDO DE FRENOS		70.00	70.00
5	2		TERMINALES PARA BATERIA		90.00	180.00
6	1		JUEGO DE PARABRISAS		450.00	450.00
7	6		ACEITE PARA DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASEROS EN CUARTO		190.00	1,140.00
8	1		FILTRO DE ACEITE		450.00	450.00
9	1		FILTRO DE AIRE		650.00	650.00
10	2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES		560.00	1,120.00
11	2		FILTRO DE COMBUSTIBLE		550.00	1,100.00
12	1		CABLE DE SELECTORA DE CAJA		2,500.00	2,500.00
SUB TOTAL						17,290.00
I.S.V.						2,593.50
<b>TOTAL</b>						<b>19,883.50</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA CON PLACA No.-11379.**  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00008241, COTIZACIONES No.-0226, 0227,  
SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO PRO-ENERGIA CON MEMORANDUM PROEN-218-2019 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. 19,883.50**

Recibimos de PRONADERS la cantidad de **Diez y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 50/100** Centavos en concepto de pago de facturas No. 000-001-01-00008241

Tegucigalpa M.D.C., 21 Agostos 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**

**Nº 000-001-01-0000 8241**

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CONTADO

CRÉDITO

**PRONADERS**

08019012470423

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

Fecha Factura: 21/8/2019 Fecha Vencimiento: 20/9/2019 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

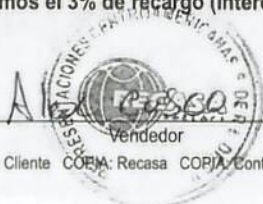
No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X , CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	7,500.00	7,500.00
2		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO DE LOS 103,396 KMS			
3		AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS Y REAJUSTE DE CARROCERIA Y			
4		RESOCADO Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCIÓN,CAMBIO ACEITE DIFERENCIALES			
5		SOLDADURA DE GRADAS LATERALES(Incluye materiales)			
6		CAMBIO DE TERMINALES DE BATERA, ENGRASE GENERAL,CAMBIO DE CABLE			
7		REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO ARNES DE CABLES Y AJUSTE DE VARILLAJE DE CAJA			
8		FRICCIONES DELANTERAS	1	1,500.00	1,500.00
9		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	315.00	630.00
10		LIQUIDO DE FRENOS	1	70.00	70.00
11		TERMINALES PARA BATERIA	2	90.00	180.00
12		JUEGO DE PARABRISAS	1	450.00	450.00
13		ACEITE PARA DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO EN CUARTOS	6	190.00	1,140.00
14		FILTRO DE ACEITE	1	450.00	450.00
15		FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
16		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	560.00	1,120.00
17		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	550.00	1,100.00
18		CABLE DE SELECTORA DE CAJA	1	2,500.00	2,500.00
19		RC 11122-2019			
20		NISSAN NAVARA			
21		N-11379			
22		KMS. 103,396			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	17,290.00
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS.				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	17,290.00
				15% ISV L.	2,593.50
				TOTAL L.	19,883.50

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250

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



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

Cliente

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

Fecha limite de emisión: 07/06/2020

**La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.**

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



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No.91911044

24 de Setiembre del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

700

Lps. 48,600.00

LA CANTIDAD DE

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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		48,600.00
5-1-10-11-300-340-344-001		Llantas y Camaras de Aire	55,890.00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		7,290.00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	7,290.00	
4-1-10-11-001		Ministerio de Finanzas		7,290.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00021585 y Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0477-2019 por Compra de Llantas para ser utilizadas en los Vehiculos del 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, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION

**PRONADERS**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. \_\_\_\_\_

20/09/2019

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0477-2019**

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

**UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

04/07/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W  Impuesto Sobre Ventas	2,430.00	48,600.00    7,290.00	55,890.00
cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL							
Gran Total LPS							55,890.00

**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.*



**RECIBO POR LPS 55,890.00**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Cincuenta y Cinco Mil, Ochocientos Noventa Lempiras

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00021585

Tegucigalpa 10 de 07 del 2019

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.T.N. 08019015719758

*Francisca Andino*

Francisca Andino

Identidad # 0818-1970-00024

DEPARTAMENTO DE CAJA



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Pro-Energía Rural

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00021585

Fecha:	10	07	2019
Condiciones:	CREDITO		

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a 000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

Cliente: PRONADERS-IDECOAS

RTN: 08019012470423  
22362573

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
20	16039-08	265/75R16	SUMITOMO SERENGETI SL850 112/109Q	2,430.00	0.00	48,600.00
20	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
20	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

40 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	48,600.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	48,600.00
ISV 15%	L.	7,290.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>55,890.00</b>

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 55,890.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

