

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 del 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	91901039	MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ	5,750.00
2	91911041	INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.	7,057.00

Sin otro particular,

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

Por. *Jose Antonio Gonzalez*
Lic. JOSE ZUNIGA ROBLES
Jefe de compras y suministros SEDECOAS/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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 03 DE JULIO DEL 2019
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 085-2019

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 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		PASTAS TERMICAS		310.00	930.00
2	1		GALON DE ALCOHOL MICROAEROFILICO		498.00	498.00
3	8		BROCHAS DE 2 Y 3		42.00	336.00
4	2		DOCENAS DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO		2,820.00	5,640.00
5	1		JUEGO DE DESARMADORES PARA COMPUTADORA		765.00	765.00
SUB TOTAL						8,169.00
I.S.V.						1,225.35
TOTAL						9,394.35

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERILES DE LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y SOPORTE.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-03305, FACTURAS No.00868, COTIZACIONES No.-0195, 0196

SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IT CON MEMORANDO No.-IT-054-2019 CON EL VISTO BUENO DEL Ing. JOSE ROBERTO PINEDA AVILES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN, CERTIFICADO DEL ONCAE.





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Setiembre del 2019

No. 91901021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

*****8,169.00 Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

4315

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		8,169.00
5-1	10-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	9,394.35	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,225.35
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,225.35	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,225.35

Pago de la Factura N°000-001-01-00000868 y Recibo N°03305, O/C 085-2019, en Concepto de Compra de Materiales de Limpieza de Equipo Informatico, para el Uso de Sistema de Información y Soporte, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 51394.45

11/09/2019

FECHA

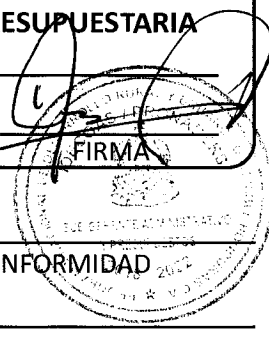
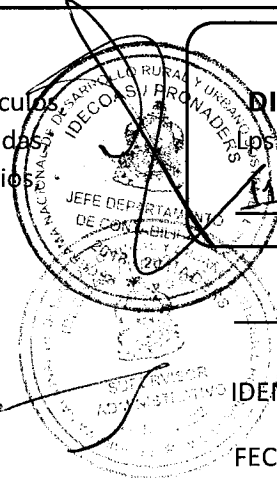
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

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



Inversiones Nacionales, S. de R. L. de C.V.
Residencial Venecia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
contiguo a UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac 
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja

Fecha: 16 de Julio del año 19

Nº 03305

Recibimos de: PRONACERS

La Cantidad de: NOVE MIL TRECIENTO NOVENTA Y CUATRO Lps ^{35/100} Lps. 9394.35

por concepto de: Cancelacion fact # 000-001-0100000868

Pagado con:

Cheque Nº.: _____

Efectivo

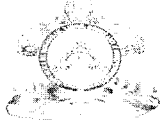
Banco: _____



Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R.L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será válido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 08 DE JULIO DEL 2019
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 083-2019
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ / CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2236-7361 / 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	10		BOLSA CON CEMENTOS GRIS		175.00	1,750.00
2	2		MTS DE AREA		400.00	800.00
3	1		MTS DE GRAVA		480.00	480.00
4	4		PALO 4X4X12		272.00	1,088.00
5	18		PALO 2X3X12		100.00	1,800.00
6	50		TABLA 1X8X16		181.00	9,050.00
7	12		LAMINAS ZINC 12 PIES		210.00	2,520.00
8	2		LBS DE CLAVO ZINC		25.00	50.00
9	5		LBS DE CLAVO 2 1/2		20.00	100.00
10	4		LBS CLAVO 4		20.00	80.00
11	1		TRANSPORTE		600.00	600.00
SUB TOTAL						18,318.00
I.S.V.						2,657.70
TOTAL						20,975.70

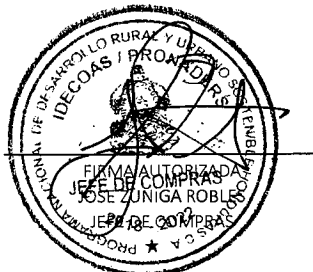
INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIAR A LA SEÑORA YENY ALMENDARES EN LA ALDEA LA CAÑADA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0369, FACTURAS No.00059711 00059710, COTIZACIONES No.-0188, 0189

SOLICITUD DE LA SEÑORA SILVIA TERCERO

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS, RTN,

CERTIFICADO DEL ONCAE.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91901040

16 de Setiembre del 2019

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA LOPEZ***18,318.00 Lps.**

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

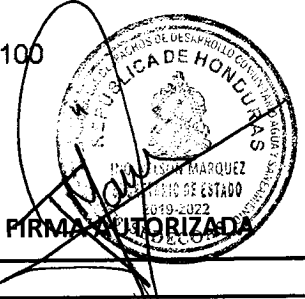
BANCO:

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		18,318.00 ✓
5-1-	10-01-500-540-541-	CAYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANF.	20,975.70	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2,657.70
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2,657.70	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,657.70

Pago de las Facturas N°000-001-01-00059711 y 00059710, Recibo N°0369, O/C N°083-2019, por Compra de Materiales de Construcción para Beneficiar a la Señora Yeny Almendares, en la Aldea La Cañada, según documentación adjunta.

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

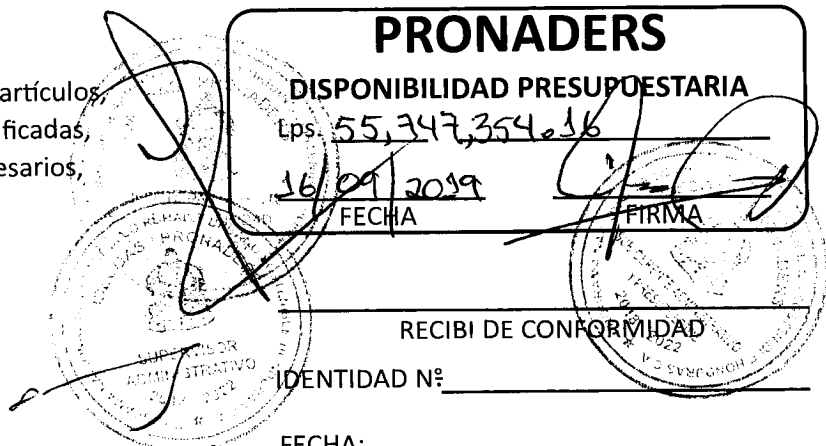
PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 55,347,354.16

16/09/2019
 FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

Materiales de Construcción



Ferretería López

Colonia San Miguel, calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud
Casa # 5704, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
R.T.N. 08019008128839

RECIBO

No. 0369

DIA	MES	AÑO
11	07	2019

LUGAR

Lps. 20,975.70

DIRECCIÓN

CANCELADO
 FERRERIA LOPEZ,
 S. DE R. L.

NOMBRE

PRONADERS

VALOR EN LETRAS

CONCEPTO

Cancelación de facturas # 00059711

00059710

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

SALDO ANTERIOR LPS	20,975.70
ABONO	20,975.70
SALDO PENDIENTE LPS	-

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

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: MATERIALES DE CONSTRUCCION López Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2236-7367 2236-6571 San Miguel]

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



Ferretería López

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

FACTURA AL CONTADO

CAI: ODC49E-F5026D-7547AE-4BD67D-AF7A78-DA
 000-001-01

Nº 00059711

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

NOMBRE: **PROVADERS**

FECHA: **11 / 07 / 2019**

DIRECCION

R.T.N.:

Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	bolsa con Cemento gips	175.00		1,750.00
2	Mts Arena	400.00		800.00
1	Mts Grava	480.00		480.00
4	Palo 4x4x12	272.00		1,088.00
18	Palo 2x3x12	100.00		1,800.00
50	tabla 1x8x16	181.00		9,050.00
12	Lampna Zinc 12 ptes	210.00		2,520.00
2	Lbs Clavo Zinc	25.00		50.00
RECIBÍ CONFORME:		TOTAL	L.	L.

Importe Exonerado	Flete	Importe Exento	Subtotal Gravado 15%	Subtotal Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL A PAGAR
L. 600.00			L. 18,138.00		L. 2,630.70		L. 20,768.70

Son: el. 2367367
 • Teléfono 236-6571

Rango: del N° 000-001-01-00057501 al N° 000-001-01-00062500 Fecha limite de emisión: 30/05/2020

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

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor.

PAPELERÍA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-29



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

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

FACTURA AL CONTADO

CAI: 0DC49E-F5026D-7547AE-4BD67D-AF7A78-DA
 000-001-01

Nº 00059710

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

FECHA: 11 / 07 / 2019

NOMBRE: **PRONADERS**

DIRECCION

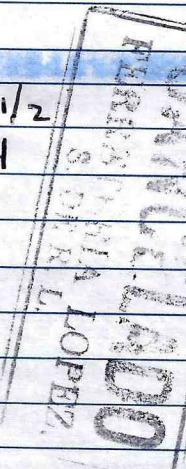
R.T.N.:

Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Cbs Clavo 2 1/2	20.00		100.00
4	Cbs Clavo 4	20.00		80.00



RECIBÍ CONFORME:

TOTAL

Importe Exonerado	Flete	Importe Exento	Subtotal Gravado 15%	Subtotal Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L. 180.00	L.	L. 27.00	L.	L. 207.00

Rango: del N° 000-001-01-00057501 al N° 000-001-01-00062500 Fecha límite de emisión: 30/05/2020

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

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor.

PAPELERIA IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012500478 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-29

