

Gobierno de la
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento de vehículo MI4904	2.082,63	TOYOSERVICIO	SIAFI
2	Compra de 600 botellones de agua	19.200,00	AGUAZUL	PROCESO
3	Utensilios de cocina	7.647,50	INVERSIONES NACIONALES	SIAFI
4	Compra de Útiles de Oficina	14.050,13	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO ONCAE
5	Compra de Útiles de Oficina	8.798,03	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO ONCAE
6	Compra de Útiles de Oficina	3.835,50	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CATALOGO ELECTRONICO ONCAE
7	Compra de Útiles de Oficina	13.393,36	PACASA	CATALOGO ELECTRONICO ONCAE
8	Compra de Útiles de Oficina	21.899,04	ACOSA	CATALOGO ELECTRONICO ONCAE
		L. 90.906,19		



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS IDECOAS/PRONADERS



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

FECHA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 17 DE AGOSTO DEL 2015
--------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0070- 2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EMBOTELLADORA DE SULA S.A CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2224-2112 CONTACTO: CARLOS GARAY
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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	600		BOTELLONES DE AGUA		32.00	19,200.00
			SUB TOTAL			19,200.00
			I.S.V.			
			TOTAL			19,200.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DE PRONADERS.
--


 FIRMA AUTORIZADA
 JOSE ZUNIGA ROBLES
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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.

2 de Setiembre del 2015

No. 91501004

306/3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. DE C.V

Lps. 6.650,00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6.650,00
5-	-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	7.647,50	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		997,50
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	997,50	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		997,50

Pago de la factura N.000-001-01-00000025 y recibo N.2954, por la compra de utensilios de cocina, según PACC 2015 y existencia en el almacén, (O/C)-0071-2015, según documentación adjunto.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, 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. 7,650.00

02/09/2015
FECHA

FIRMA



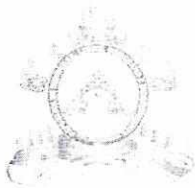
APROBADO ADMINISTRACION



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 10 DE AGOSTO DEL 2015
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0071-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES, S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2229-3095 CONTACTO: MIRIAN FLORES
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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: CONTRA PAGO

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		PERCOLADORAS DE 40 TAZAS HAMILTON		1,800.00	3,600.00
2	4		MANTELES GRANDES PARA EVENTO COLOR AZUL Y BLANCO		600.00	2,400.00
3	1		JUEGO DE AZAFATES DE 2		650.00	650.00
SUB TOTAL						6,650.00
I.S.V.						997.50
TOTAL						7,647.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SEGÚN EL PACC 2015, Y TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 2954, FACTURA 001-01-00000025 No. COTIZACIONES No.0149,0150 MEMORANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.



FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2015

No.

31501014
 305 / 5
 304 / 3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Lps.***11.646,40

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

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		11.646,40 ✓
5-1	10-01-300-390-392	Utiles de Escritorio, Oficina y	6.813,75 ✓	
5-1	10-01-300-390-396	Otros Repuestos y Accesorios Menu	6.566,41 ✓	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.733,76 ✓
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.733,76	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.733,76 ✓

Pago de la factura N.000.006-01-00024166 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C)-144-1-1-10037-2015.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. ~~39200~~ - 139,570.76 ~~39200~~ = 315,395.60

21/08/2015
 FECHA

FIRMA

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

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0037-2015

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/07/2015

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	300	Unidad	DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #634072	19.75	5,925.00	6,813.75	
				Impuesto Sobre Ventas		888.75		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	18.03	5,409.00	6,566.41	
	2	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.22	224.40		
	3	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.76	88.00		
				Impuesto Sobre Ventas		845.01		
trece mil trescientos ochenta con 16/100								
Observaciones: Entrega en Oficina Principal del almacén de PRONADERS								
Gran Total LPS							13,380.16	

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:



Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 11/08/2015

Vence: 20/10/2015

Código: TGU0221739

Cliente: PRONADERS/ IDECOAS

RTN:

Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00024166

RTN: 05019000040204

CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107

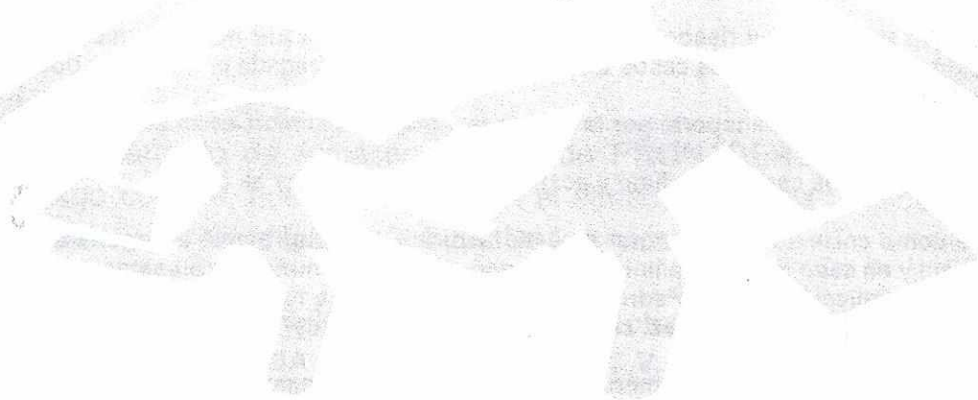
Vendedor:

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
151411 - SACAPUNTA METALICO VIVO TRIANGULAR	UND	7426500801382	50	1.76	88.00 E
234637 - TIJERA 8 AMERICAN SCISSOR ARGELIA A151-K	UND		20	11.22	224.40 G
170211 - TAPE AVANA 2X100 YDS GENERAL 57869 ABRO	UND	0	300	18.03	5,409.00 G
176421 - DVD+RW REGRAB. MAXELL EN CAJITA #634072	UND	0025215625848	300	19.75	5,925.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: 24166 / PEDT_11450 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR
PAQUETAS

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 11,646.40

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,733.76

Total: L. 13,380.16

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00024166 Por L.13,380.16

Fecha de Emisión: 11/08/2015 Fecha de Vencimiento: 20/10/2015

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

***** TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 16/100 *****

PRONADERS/ IDECOAS

BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha: _____
Firma Deudor: _____
Firma Por Aval: _____

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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Agosto del 2015

No. 81501013 ✓
299/5
309/7

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Lps. 3.334,96 ✓

LA CANTIDAD DE

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100

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		3.334,96 ✓
	5-1-10-01-300-330-334	OC PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-	232,46 ✓	
	5-1-10-01-300-390-392	OC Utiles de Escritorio, Oficina y	3.602,74 ✓	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		500,24 ✓
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	500,24 ✓	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		500,24 ✓

Pago de la factura N.000-001-01-00001089 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0041-2015, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los articulos, 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. 33400-63,059.54
~~39700-143,173.50~~

19/08/2015
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0041-2015

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/07/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	3	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	39.94	119.82	232.46
	2	3	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	27.44	82.32	
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185 Impuesto Sobre Ventas						30.32	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	224.70	3,602.74
	2	8	Pliego	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.88	1,191.04	
	3	2	Paquete	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	111.94	223.88	
	4	9	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.60	140.40	
	5	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	378.80	
	6	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.74	974.00	
Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 991 Impuesto Sobre Ventas						469.92	
tres mil ochocientos treinta y cinco con 20/100							

29-Julio-2015

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652
ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00001089** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **03/08/2015**
 Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE**
 Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **RTN. : 08019010470423** **ORDEN NO. 144-1-1-0041-2015**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	OFIC0268	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio paq. 100 unid.	39.94	119.82 ✓
3	OFIC0269	PAQUETE	Sobre blanco t/ carta paq. 100 unid.	27.44	82.32 ✓
5	MATE0062	UNIDAD	Perforadora wex 11-1059-80	44.94	224.70 ✓
8	OFIC0270	PAQUETE	Caratula para encuadernar de carton t/carta 0aq. 100 unid.	148.88	1,191.04 ✓
2	OFIC0176	PAQUETE	Caratulas p/encuadernar de carton t/oficio (50 unid)	111.94	223.88 ✓
20	MATE0078	UNIDAD	Tinta roll on pelikan negro 60ml 1718	18.94	378.80 ✓
100	OFIC0098	CAJA	Grapas 26/6 wex 5834	9.74	974.00 ✓
9	ESCO0046	PAQUETE	Borrador studio paq. 12 unid.	15.60	140.40 ✓
***** ULTIMA LINEA *****					

*** tres mil ochocientos treinta y cinco con veinte centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	3,334.96
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	500.24
Total Factura L.	3,835.20

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.

No. 91501011

8 de Setiembre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

TOYOSERVICIOS, S.A.

Lps. 1.810,98

LA CANTIDAD DE

MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 98/100

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		1.810,98
5-1-10-01-200-230-232		Mantenimiento y Reparacion de Eq	2.082,63	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		271,65
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	271,65	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		271,65
Pago de la fact. N.002-002-01-00000028/105315 y recibo S/N, por la compra de accesorios, mantenimiento y mano de obra en el vehiculo, marca Toyota, placa N.MI-4904, (O/C) 0069-2015, segun documentacion adjunta.				

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, 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. 473,289.07

08/09/2015

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

APROBADO ADMINISTRACION

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 04 DE AGOSTO DEL 2015
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 0069- 2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIOS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2238-0750 CONTACTO: FRANKLIN ORDOÑEZ
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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		110.00	110.00
			LUBRICANTES			
2	2	CUARTOS	ACEITE 15W40		635.99	1,271.98
			REPUESTOS DE BODEGA			
3	1		EMPAQUE		20.00	20.00
4	1		FILTRO DE ACEITE		409.00	409.00
SUB TOTAL						1,810.98
I.S.V.						271.65
TOTAL						2,082.63

INSTRUCCIONES ESPECIALES: MANTEMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N°MI4904, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO S/N, FACTURA 002-002-01-00000028, SOLICITUD DE ENVIO AL TALLER CONVENIO, SOLVENCIA DE LA DEI

JOSE ZUNIGA ROBLER
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Col. Palmira, frente al Redondel de los Artesanos, Tels.: 2238-0750 citas: 2238-5783

Fax: 2238-2619 Apartado 8203 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N.: 08019995319508 E-mail: clientes@floreshn.com

04/08/2015

002-002-01-00000028

DIRECCION

Referencia FECHA/FOR

CLIENTE

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI

CD 0141234

CREDITO

ORDEN COM 000000009231

MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0

Placa/Stock: MI4904 / PL01133

Kms: 20,662

Chasis: K045877

Modelo: ST. WAGON PRADO T
KDJ150L-GKAEY

Motor:
1KD 2065664

MANO DE OBRA	L	110.00
MATE/LUBRIC/COMBUS	L	1,271.98
REPUESTOS	L	429.00
TRAB. EXTERIOR	L	0.00
OTROS	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
SUBTOTAL		1,810.98
IMPUESTO	L	271.65
GRAN TOTAL	L	2,082.63

dos mil ochenta y dos Lempiras con sesenta y tres Centavos

MORATORIO ES DEL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS
NOTA: EL PERIODO DE CREDITO ES DE 30 DIAS
PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL INTERES

CAI: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1
Fecha Limite de Emision: 28/07/2016

Rango Autorizado 002-002-01-00000001 AL 00003400
Toyo servicios S.A.

Original: Cliente Emisor: Copias

VEHICULO

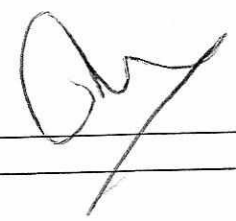
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA

PROPIETARIO

FECHA INGRESO: 04/08/2015
ORDEN No.: 332786
ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDOÑEZ

PROGRAMA NACIONAL DE
CD 0141234
RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICIO
SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI

ID: 0
RTN: 0



IMPORTANTE

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



Jose Zuniga
FIRMA

Descripcion	Numero	Cantidad	Monto
EMPAQUE	9043012031	1.00	20.00
FILTRO DE ACEITE	9091520003	1.00	409.00
			429.00

Subtotal	1,810.98
Impuesto	271.65
Descuento	0.00
Deducion	0.00

Gran Total 2,082.63

* Combustible estan Exento de impuesto sobre ventas
hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron
les instaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos
instalados que se describen en esta Pro Forma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

17 de Agosto del 2015

No. 81501008 ✓

305/7
309/6

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Lps. 7.773,00 ✓

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7.773,00
5	1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	4.750,03 ✓	
5	1-10-01-300-390-393-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	4.048,00 ✓	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.025,03
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.025,03 ✓	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.025,03

Pago de la factura N.000-001-01-00001250 y recibo N.11392, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0040-2015.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, 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. 39200-348.206.00 39200-38966.00

17/08/2015

FECHA

FIRMA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0040-2015

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

28/07/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
unversitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	400	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132	8.80	3,520.00	4,048.00
				Impuesto Sobre Ventas		528.00	
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	160.00	800.00	920.00
				Impuesto Sobre Ventas		120.00	
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125	38.00	380.00	3,830.03
	2	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11059	6.25	312.50	
	3	70	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	12.60	882.00	
	4	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM	102.00	1,020.00	
	5	50	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEADS - Modelo: HX-980	2.95	147.50	
	6	20	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 49070	3.30	66.00	
	7	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR	58.75	587.50	

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

FACTURA N° 000-001-01-00001250

Día	Mes	Año
05	AGOSTO	2015

Cliente: PRONADERS/IDECOAS


Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0040-2015

R.T.N.: 08019012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
400		CD-R, CAJA DE UNA PIEZA	L. 8.80	L. 3,520.00
05		CALCULADORAS P/ESCRITORIO, DE 10 DIGITOS, SOLAR	L. 160.00	L. 800.00
10		ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD P/ 25 HOJAS	L. 38.00	L. 380.00
50		LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO	L. 6.25	L. 312.50
70		PAQ/DE LAPIZ P/DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQ/12 UNIDADES)	L. 12.60	L. 882.00
10		CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G.	L. 102.00	L. 1,020.00
50		MINAS 0.5 HB	L. 2.95	L. 147.50
20		MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS	L. 3.30	L. 66.00
10		RESMAS DE CUBIERTAS P/ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE T/CARTA, RESMA/25 UNID.	L. 58.75	L. 587.50
25		REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 12" GRA- DUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	L. 2.30	L. 57.50

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050189697276, TELS.: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.L.L. N° 2421-11-1000000000

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Por Papelería Honduras</p>	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L.	939.50
		Vta. Grabada L.	6,833.50
		15 % I.S.V. L.	1,025.03
		TOTAL L.	8,798.03
	Nombre _____	Firma _____	

ELABORADO: 07-15 DEL 000-001-01-00001250 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016
***** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. CON 03/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

31 de Julio del 2015

No. 71501024 / 30415 / 299/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Lps. 12.217,50

LA CANTIDAD DE

DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12.217,50
	5-1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12.256,13	
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	1.794,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.832,63
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.832,63	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.832,63

Pago de la fact. N° 001-003-01-00000006 y recibo S/N, por la compra de útiles de oficina, para suplir la existencia del Almacén y uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0039-2015, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, 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. 3300 - 73.315,69
31/07/2015
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0039-2015

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
28/07/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						12,256.13	
	1	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	89.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
	2	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	4.45	133.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
	3	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	8,000.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
	4	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	850.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214999423					
	5	25	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	325.00		
			Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219					
	6	20	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	110.00		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 404303211791					
	7	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	1,150.00		
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CLI - Modelo: 26487940745					
			Impuesto Sobre Ventas			1,598.63		
33400	Productos de Papel y Cartón						1,794.00	
	1	300	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.20	1,560.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753					
			Impuesto Sobre Ventas			234.00		
catorce mil cincuenta con 13/100								

[Handwritten signature and date]
29/7/15
12:27 PM

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.
 Col. Altos de Tiloarque, entre Comercial Lainz y CC. Plaza Millenium
 E-mail: disproa@cablecolor.hn Tel: 2233-2036, 2234-4427, 2234-4445

CONTADO R. T. N. 08019995290621 CAI: 7C48E7-CCC882-0A4A8E-FF548A-27B70B-EA

CRÉDITO

FACTURA 001-003-01-00 N° 000006

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de JULIO del Año 2015

Nombre: PRONADERS

R.T.N.

Dirección:

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
20	Unidad	Marcador permanente color negro	4.45	89.00
30	Unidad	Marcador permanente color azul	4.45	133.50
100	Resma	De folder cartulina tamaño carta	80.00	8,000.00
50	Caja	Fasteners metalico de 50 unidades	17.00	850.00
25	Unidad	Almohadillas de entintar	13.00	325.00
20	Unidad	Lapiz portamina 0.7	5.50	110.00
100	Unidad	Pegamento en barra	11.50	1,150.00
300	Paquete	Notas adhesivas 3X3 pulgadas color amarillo	5.20	1,560.00
SUB TOTAL				12,217.50
+ 15 % I.S.V.				1,832.63
TOTAL A PAGAR =....				14,050.13
Valor Literal				14,050.13

Imp. INDUGRASEH. Tel. 2234-8286 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 001-003-01-00000001 al 000-003-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión 27/11/2015

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

 Aceptado Oficina

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Col. Altos de Tiloarque, entre Comercial Lainz y CC. Plaza Millenium
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2233-2036, 2234-4427, 2234-4445
 E-mail: disproa@cablecolor.hn
 R.T.N. 08019995290621
 CAI: 7C48E7-CCC882-0A4A8E-FF548A-27B70B-EA
 No. 000006
 27/11/2015
 PSE DISPROA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"