



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 JULIO DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de equipo de oficina	76,800.00	ULTRA TECNOLOGIA	SIAFI
2	Compra de equipo de oficina	95,231.99	ULTRA TECNOLOGIA	SIAFI
3	Mantenimiento a 7 vehiculo	168,705.04	GRUPO Q	PROCESO
4	Mantenimiento de vehiculo Placa 9883	16,905.00	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
5	Mantenimiento de vehiculo placa07668	16,012.50	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
6	Mantenimiento de vehiculo placa 08031	15,810.20	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
7	Mantenimiento de vehiculo placa No. 7668	18,289.60	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
8	Mantenimiento de vehiculo placa No.7780	17,020.00	EVOLUTION RENT A CARS	PROCESO
9	Compra de Alimentos y Bebidas	79,975.25	INVERSIONES NACIONALES	SIAFI
		L. 504,749.58		



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS IDECOAS/PRONADERS

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.

17 de Agosto del 2015

No. 81511017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

ULTRA TECNOLOGIA, S.A. (ULTRATEC)

*****66.782,58
Lps. 66.782,58

LA CANTIDAD DE

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 58/100

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		66.782,58
5-1	10-11-400-420-421	Equipo para Oficina	76.800,00	
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		10.017,42
2-1	10-03-001-011	I S V Pro-Energia	10.017,42	
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		10.017,42

Pago de la factura N.000-001-01-00000003 y recibo S/N, por la compra de 6 (seis) proyectores para uso del personal del Proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0060-2015, 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. 119,768.01

17/08/2015

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 17 DE JULIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0060-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ULTRA TECNOLOGIA, S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2283-3491 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGD 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	6		PROYECTOR ACER CON 3,000 LUMES DE LUMINOSIDAD, RADIO CONTRASTE 10,000:1		11,130.43	66,782.58
				SUB TOTAL		66,782.58
				I.S.V.		10,017.42
				TOTAL		76,800.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE (6) PROYECTORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE "PRO -ENERGIA RURAL"
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO S/N, FACTURA No.000-001-01-0000003 COTIZACIONES No.0140,0141,0142 MEMORANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.

FIRMA AUTOREZONADA
JOSE ANTONIO BOBLES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ultratecsa@gmail.com

Col. Río Grande, Comayagüela, A.M.D.C.,
Tel.: 2283-3491, R.T.N.: 08019014665357

Tegucigalpa M. D. C. 20 de Julio del 2015
R. T. N. _____

Cliente: PRONADERS

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
6	Proyectoras Marca ACER de 3000 lumens o/e luminosidad, radio de contraste 10:000:1	L. 11,130.43	L. 66,782.58

CAI: 5FE286-0D8F30-8C4FB8-C5E26F-B83E9D-BB

Cantidad en letras: Seenta y seis mil ochocientos
sempres exactos



Numerado del 000,001,02-00000001 al 000,001-02-00000050

Firma: [Handwritten Signature]

Subtotal	L. 66,782.58
Impuesto	10,017.42
Total	L. 76,800.00

Fecha límite de emisión: 22/07/2016

XPRESSPRINT RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-15-10500-42

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Agosto del 2015

No. 81511018

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

ULTRA TECNOLOGIA, S.A. (ULTRATEC)

*****82,810.43 ✓

LA CANTIDAD DE

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 43/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas

4-1-10-11-001

PRO ENERGIA RURAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-11-001	Ministerio de Finanzas		82,810.43 ✓
5-1	10-11-400-420-421-2	Equipo para Oficina	95,232.00 ✓	
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia		12,421.57 ✓
2-1	10-03-001-011	I.S.V Pro-Energia	12,421.57 ✓	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		12,421.57 ✓

Pago de la factura N.000-001-01-00000004 y recibo S/N, por la compra de equipo de oficina para uso del personal del Proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0061-2015, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 215,000.00

18/08/2015
FECHA



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 09 DE JULIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0061-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ULTRA TECNOLOGIA, S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2283-3491 CONTACTO:

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		FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF, DIGIITAL, IMPRESORA PARA RED ESCANER COLOR, FAX SUPER G3, TONER GPR-22		39,810.43	39,810.43
2	1		PLOTTER CANON PROGRAF IPF605 24 PULGADAS TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN FINA, IMPRESORA DE 5 TINTAS MEMORIA 256MB		43,000.00	43,000.00
SUB TOTAL						82,810.43
I.S.V.						12,421.57
TOTAL						95,232.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA EL CUAL SERA ASIGNADO AL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE "PRO-ENERGIA RURAL"
SE ADJUNTAN DDCUMENTOS DRIGINALES: RECIBO S/N, FACTURA 001-01-00000D04 No. COTIZACIONES No.0143,0144,0145
MEMORANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.


 JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 JOSE ZUNIGA ROBLEY
 2014

Ultratec



ultratecsa@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000004

Col. Río Grande, Comayagüela, A.M.D.C.,
Tel.: 2283-3491, R.T.N.: 08019014665357

Tegucigalpa M. D. C. 20 de Julio del 2015

Cliente: PRONADERS

R. T. N. _____

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Fotocopiadora CANON IR-1025IF Digital, impresora parared, Escaner color, Fax super G3, copiadora Multi-funcional, Toner Negro, Modulo de Alimentación Galleta para copiadora Impresión Formato Ancho.	L 39,810.43	L 39,810.43
1	Plotter CANON PROGRAF I P6605 de 24 pulgadas, tecnología de Impresión fina Impresión 5 tintas Memoria RAM 256 MB	L 43,000.00	L 43,000.00

Cantidad en letras: Noventa y cinco mil, Doscientas treinta y dos Limpia

Subtotal	82,810.43
Impuesto	12,991.57
Total	95,802.00

Numerado del 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma: _____

Fecha límite de emisión: 22/07/2016

CAI: 5FE286-0D8F30-8C4FB8-C5E26F-B83E9D-BB

XPRESSPRINT RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-15-10500-42



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.

No.

81501002 ✓

5 de Agosto del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

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

Lps: *****77.352,50 ✓

LA CANTIDAD DE

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		77.352,50
5-	-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	79.975,25	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.622,75
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.622,75	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.622,75

Pago de la factura N.000-001-01-00000021 y recibo N.2948, por la compra de alimentos y bebidas para suplir la existencia de almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 0068-2015, 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

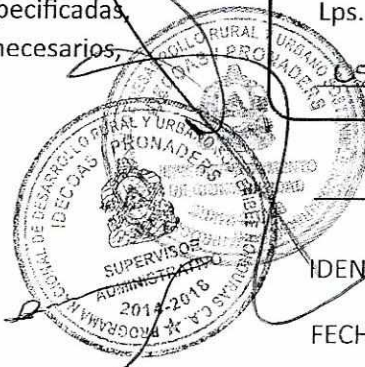
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 1,967,036.26

05/08/2015

FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 24 DE JULIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0068-2015

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: 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	825	LIBRAS	AZUCAR*		13.90	11,467.50
2	30	BOTES	DE CREMORA GRANDE		179.00	5,370.00
3	30	BOTES	TE FRIO GRANDE		364.50	10,935.00
4	550	BOLSAS	CAFÉ (BOLSA DE 16 BOLSITAS)*		88.00	48,400.00
5	20	CAJAS	TE CAJENTE VARIOS SABORES		59.00	1,180.00
SUB TOTAL						77,352.50
I.S.V.						2,622.75
TOTAL						79,975.25

*EXCENTO DE ISV

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER ALMACEN Y PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS A PRONADERS
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO 2948, FACTURA 001-01-00000021 No. COTIZACIONES No. 0146, 0147, 0148
MEMORANDUM CON Vo. BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.

FIRMA DE COMPRA
JOSE ZUNIGA ROBLE
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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.
R.T.N.: 08019003241425 invernac2003@gmail.com

InverNac 

FACTURA N° 000-001-01-00000021

Condiciones

Fecha: 27 de Julio del 2015

Cliente: Pronaders R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
825	Libras de Azucar	13.90	11,467.50
30	Botes de Cremora Grande	179.00	5,370.00
30	Botes de Te Frio Grande	364.50	10,935.00
550	Bolsa de Cafe (bolsa de 16 bolsitas)	88.00	48,400.00
20	Cajitas de Te Caliente varios sabores	59.00	1,180.00

LITOGRAFIA EXCEL PRINT TEL: 2220-65974743 R.T.N.: 08019002277999

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
3M    


ENTREGADO POR _____

Sub-Total Gravable	17,485.00
Sub-Total Exento	59,867.50
15% Imp. SV	2,622.75
Total L.	79,975.25

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Los suministros no gozan de garantía
* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%.

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha limite de Emisión: 05/06/2016
Son L.: _____

Original Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo
CAI: 996780-66EAA6-714EB9-7AD65F-7FC836-F7
Numeracion: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000250



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 DRDEN DE COMPRA 15 DE JULIO DEL 2015
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 0065-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

NOMBRE : PRONADERS

DOMICILIO: COL. MONTECARLDS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

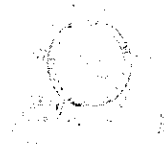
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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		ROTULAS INFERIORES		862.00	1,724.00
2	2		ROTULAS SUPERIORES		1,265.00	2,530.00
3	1		KIT DE CALIPER		575.00	575.00
4	1		CRUZ DE CARDAN DE LA DDBLE		575.00	575.00
5	2		AMDRTIGUADORES KYB		1,292.00	2,584.00
6	1		SERVICIO DE MECANICA		4,200.00	4,200.00
7	2		PANAS DE GRASA FACTOR		200.00	400.00
8	1		CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS		260.00	260.00
9	2		RETENEDORES OE RUEDA		450.00	900.00
SUB TOTAL						13,748.00
I.S.V.						2,062.20
TOTAL						15,810.20

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRDNTIER CON PLACA N°-08031.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00149, COTIZACIONES No. 0153, 0154,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE PAGO DEL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 07 DE JULIO DEL 2015	ORDEN DE COMPRA No. 0063-2015
---	---	---

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:	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		REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION		8,300.00	8,300.00
2	5		PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS		80.00	400.00
3	1		SERVICIO DE MECANICO GENERAL		1,800.00	1,800.00
4	1		BATERIA 115 AMP		4,200.00	4,200.00
			SUB TOTAL			14,700.00
			I.S.V.			2,205.00
			TOTAL			16,905.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA N°-09283.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00137, COTIZACIONES No. 0155, 0156,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEL.


 FIRMADO POR
JOSE ZUNIGA ROBLES



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 01 DE JULIO DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0066-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

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	CDSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		BALINERAS DE RUEDA		720.00	2,880.00
2	2		BOTAS DE FLECHA Y ENGRASE DE PUNTAS		400.00	800.00
3	8		ESPARAGOS DE RUEDA		120.00	960.00
4	8		TUERCAS DE RUEDA		80.00	640.00
5	2		MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA		300.00	600.00
6	2		BARRAS DE LINK DE BARRA ESTABILIZADORA		350.00	700.00
7	2		RECTIFICADO DE TAMBORES		300.00	600.00
8	2		DISCOS DE FRENO		1,437.00	2,874.00
9	1		FRICCION 2.8		900.00	900.00
10	2		RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDA		350.00	700.00
11	2		CUBOS DE GRASA GRAFITAOA		150.00	300.00
12	1		LIQUIDO DE FRENOS		80.00	80.00
13	1		MANO DE OBRA		2,400.00	2,400.00
14	7		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL		170.00	1,190.00
15	1		FILTRO DE ACEITE		180.00	180.00
16	4		ABRAZADERAS PARA BOTAS DE FLECHA		25.00	100.00
					SUB TOTAL	15,904.00
					I.S.V.	2,385.60
					TOTAL	18,289.60

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-07668.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00128, CDTIZACIONES No. 159, 160, 161, 162,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE...





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 JULIO DEL 2015
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0064-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

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

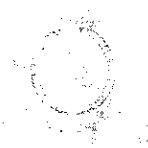
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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		RETENEDOR DE CIGÜEÑAL FRONTAL		300.00	300.00
2	1		RETENEDOR DE ARBOL DE LEVAS		300.00	300.00
3	1		KIT DE TIEMPO		3,635.00	3,635.00
4	4		BANDAS PARA MOTOR EXTERNAS		400.00	1,600.00
5	7		CI-4 PLUS SAE 15W40 DIESEL OIL		170.00	1,190.00
6	1		FILTRO PARA ACEITE		180.00	180.00
7	1		FILTRO PARA AIRE 2.8		320.00	320.00
8	7		ABRAZADERAS PLASTICAS		25.00	175.00
9	1		COOLANT		220.00	220.00
10	1		SERVICIOS DE MECANICO		2,800.00	2,800.00
11	1		LAVADO GENERAL		400.00	400.00
12	1		CUARTOS DE POWER STERING		220.00	220.00
13	2		AMORTIGUADORES FRONTALES		1,292.00	2,584.00
SUB TOTAL						13,924.00
I.S.V.						2,088.60
TOTAL						16,012.60

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-07668.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00153, COTIZACIONES No. 0157, 0158,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBERTO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE JULIO DEL 2015
---	--

ORDEN DE COMPRA No.
0067-2015

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EVOLUTION RENT A CARS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2213-4357 CONTACTO:

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	COSTD TOTAL
1	7		CI-A PLUS SAE 15W40 DIESEL		170.00	1,190.00
2	1		FILTRO PARA ACEITE		180.00	180.00
3	1		FILTRO PARA AIRE 2.8		320.00	320.00
4	4		BANDAS EXTERNAS DE MDTOR		400.00	1,600.00
5	2		AMORTIGUADORES TRASEROS		1,300.00	2,600.00
6	1		BALINERA DE POLEA DE AIRE ACONDICIONADO		300.00	300.00
7	2.5		ACEITE 80W90 VALVOLINE		260.00	650.00
8	1		RETENEDOR DE PIÑON DE DIFERENCIAL		300.00	300.00
9	1		MANO DE OBRA		1,400.00	1,400.00
10	1		CAMBIO DE MOTOR DE ARANQUE		6,000.00	6,000.00
11	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		260.00	260.00
SUB TOTAL						14,800.00
I.S.V.						2,220.00
TOTAL						17,020.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA No-07780.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.0143, COTIZACIONES No. 0151, 0152,
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, COPIAS PERMISO DE OPERACION,
REGISTRO DE SIAFI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, RTN, CONSTANCIA DE SOLICITUD

FIRMA AUTORIZADA DE COMPRAS
JOSE ZUNIGA RIVERA
2015-07-13