

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 febrero del 2020, 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	22001053	SOLUCIONES EN ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES	35,920.00
2	22001054	SOLUCIONES EN ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES	47,570.00
3	22001059	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.	123,425.00

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C. 13 de febrero del 2020.


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

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE FEBRERO DEL 2020

No.	PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCION	No. DE COMPA	OBSERVACIONES
1	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SAISA	L. 116,840.00	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION	004-2020	SIAFI
2	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.	L. 214,262.25	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	005-2020	SIAFI
3	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.	L. 82,313.55	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	009-2020	SIAFI
4	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.	L. 268,945.75	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	010-2021	SIAFI
		L. 682,361.55			



José Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 22001055

13 de Febrero de 2020

547

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SAISA

Lps. ****101,600.00

LA CANTIDAD DE

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Ministerio de Finanzas
CUENTA: 4-1-10-01-001
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

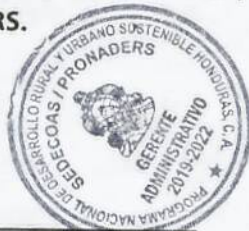


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		101,600.00 ✓
	5-1-10-01-500-540-541-10	Ayuda Social a Personas	116,840.00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		15,240.00 ✓
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	15,240.00	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		15,240.00 ✓
Pago de la Factura N°000-001-01-00008028, y Recibo N°004831, O/C N°004-2020 En Concepto de Compra de Materiales de Iluminación para ser Donados a La Colonia El Buen Samaritano de Comayagüela, Según documentación adjunta.				

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Handwritten Signature]



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 12,238,035.20

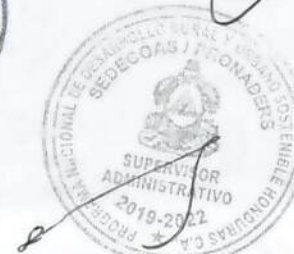
13/02/2020
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____





RECIBO

Nº 004831

DIA	MES	AÑO
10	01	2020

POR L. 116,040⁰⁰

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 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 - Idecos 95

La Cantidad de: Ciento Dieciséis mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras

Por concepto de: Compra de lamparas

Cheque No. _____

Banco: _____

Valor: _____

Efectivo: _____

Factura No. 008028

Factura No. _____

Factura No. _____

D. Menda
Nombre

Saldo Anterior L. _____

Abono L. _____

Saldo Actual L. _____

D. M
Firma

GM IMPRESOS Tel.: 252-0244 / R.TN. 05019002007646 / 10 Tls. # 4.501-5.000 / Nov.17 org.mamur con carbon, anclapa



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^o 008028

DIA	MES	AÑO
10	01	2020

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Luminaria Canasta para Bombillo Led E40 Con Brazo Traslado Flete	40	L. 2.540,00	L. 101.600,00
	Proyecto Aldea Samaritano CHN. OS.			



Valor Total en Letras CIENTO DIESISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 101.600,00	L. -	L. -	L. 101.600,00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 15.240,00	L. 116.840,00

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 "EXIHALA"

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 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

CAE: B3A1B9-F77979-6849AE-5BE090-528B6B-42 Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 AL 000-001-01-00008100 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020 GM 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 Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Firma Autorizada



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 ENERO DEL 2020
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 004-2020
--

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	40		LUMINARIA CANASTA PARA BOMBILLO LED E40 40W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC LM. BRAZO P/CANAST36(TUBO 1-1/4 DE C-2.5)		2,540.00	101,600.00
SUB TOTAL						101,600.00
I.S.V.						15,240.00
TOTAL						116,840.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA SER DONADOS A LA COLONIA EL BUEN SAMARITANO.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-004831, FACTURA No.-008028, COTIZACIONES No.001, 002, 003,

SOLICITUD DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COLONIA EL BUEN SAMARITANO,

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA,

RTN, REGISTRO DE TRIBUTARIO, CERTIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 22001056

13 de Febrero de 2020

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

542

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

Lps. ****186,315.00

LA CANTIDAD DE

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de 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		186,315.00 ✓
5-1-	10-01-500-540-541-10	Ayuda Social a Personas	214,262.25	
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		27,947.25
2-1-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	27,947.25	
4-1-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		27,947.25 ✓
<p>Pago de la Factura N°000-001-01-00000782, y Recibo N°000087, O/C N°005-2020 En Concepto de Compra de Materiales de Construcción para ser Donados a La Colonia Carolina Monte Redondo, Según documentación adjunta.</p>				

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

[Signature]

 APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 12,731,155.25
13/02/2020
 FECHA

 RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 07 DE ENERO DEL 2020
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 005-2020
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 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	15		VARILLAS DE 1/4 LISAS		220.00	3,300.00
2	80		VARILLAS LISA DE 1/2		490.00	39,200.00
3	10		LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE		100.00	1,000.00
4	18		TUBOS DE 2 PULG GALVINIZADOS REDONDOS		950.00	17,100.00
5	20		ANGULOS DE 1 PULG		520.00	10,400.00
6	800		LADRILLOS RAFON GRANDE		20.00	16,000.00
7	10		METROS DE AREA		995.00	9,950.00
8	5		METRO DE GRAVA		1,295.00	6,475.00
9	60		BOLSA DE CEMENTO		320.00	19,200.00
10	2		CAJAS DE ELECTRODOS 6013		730.00	1,460.00
11	5		DISCOS DE CORTE MEDIANOS PARA HIERRO		190.00	950.00
12	52		VARILLAS 3/8 CORRUGADAS		390.00	20,280.00
13	10		FLETES		4,100.00	41,000.00
SUB TOTAL						186,315.00
I.S.V.						27,947.25
TOTAL						214,262.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA COLONIA CAROLINA, MONTE REDONDO.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000087, FACTURA No.-000782, COTIZACIONES No.009, 010, 011,
SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA CAROLINA, MONTE REDONDO,
CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA,
RTN, REGISTRO DE TRIBUTARIO, CERTIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE LUIS ROBLES
JEFE DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS
2019-2022





DISTO, S.A. de C.V.
Distribuidora Total S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019012461098
 Bo. Guarnilito 6 Calle 11-12 Ave. "B" No. 10
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel. +504 9453-8902 * gerencia@distohn.com

DIA	MES	AÑO	POR L. 214,262.25
10	01	2010	

RECIBO Nº 000087

Recibí de: Pronaders - Idecoas
 La Cantidad de: Docecientos catce mil doscientos sesenta y dos con 25/100 Lempiras
 Por concepto de: Pago de Fact # 782

Cheque No. _____
 Banco: _____
 Valor: _____
 Efectivo: _____

Factura No. _____
 Factura No. _____
 Factura No. _____

Saldo Anterior L. _____
 Abono L. _____
 Saldo Actual L. _____

Jachelin Menda _____
 Nombre Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 22001057

13 de Febrero de 2020

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

543

Lps. ****233,865.00

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: Ministerio de Finanzas
 CUENTA: 4-1-10-01-001
 PRONADERS: 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		233,865.00
5-1-10-01-500-540-541-10		Ayuda Social a Personas	268,944.75	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		35,079.75
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	35,079.75	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		35,079.75

Pago de la Factura N°000-001-01-00000790, y Recibo N°000088, O/C N°010-2020 En Concepto de Compra de Materiales de Construcción para ser Donados a La Aldea Monte Redondo, Según documentación adjunta.

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 23,000,100.00

13/02/2020
 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"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 07 DE FEBRERO DEL 2020
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 010-2020
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9453-8902 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	145		BOLSAS DE CEMENTO		320.00	46,400.00
2	25		METROS DE ARENA		995.00	24,875.00
3	12		METROS DE GRAVA		1,295.00	15,540.00
4	700		BLOQUES		54.00	37,800.00
5	200		VARIAS DE 1/4 LISA		220.00	44,000.00
6	3		ROLLOS DE MAYA CICLON		4,500.00	13,500.00
7	14		LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 2 PULG		950.00	13,300.00
8	25		REGLAS DE 16 PIE DE 1X4		390.00	9,750.00
9	7		FLETES		4,100.00	28,700.00
SUB TOTAL						233,865.00
I.S.V.						35,079.75
TOTAL						268,944.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA ALDEA MONTE REDONDO.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000088, FACTURA No.-000790, COTIZACIONES No.016, 017, 018,
SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA MONTE REDONDO,
CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA,
RTN, REGISTRO DE TRIBUTARIO, CERTIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE YENIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019012461098
Bo. Guamilito 6 Calle 11-12 Ave. "B" No. 10
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. +504 9453-8902 * gerencia@distohn.com

DIA	MES	AÑO
12	02	20

POR L. 268,944.75

RECIBO Nº 000088

Recibí de:

Pionaders - idecos

La Cantidad de:

Docecientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro con 75/100 Lempiras

Por concepto de:

Pu y M Fact# 790

Cheque No.

Factura No.

Fact# 790

Saldo Anterior L.

Banco:

Factura No.

Abono L.

Valor.

Factura No.

Saldo Actual L.

Efectivo:

Jaceline Múnera
Nombre

Firma



DISTO, S.A. de C.V.
 Distribuidora Total S.A. de C.V.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000790

CLIENTE: PRONADERS - IDECOAS
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa
 R.T.N.: *08019012470423*

FECHA: 12 02 2020
 ORD.COMPRA No.
 VENDEDOR: Asesor J.M
 CONDICIONES:
 CODIGO:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
145.00		bolsas de cemento	L. 320.00	L. 46,400.00
25.00		metros de arena	L. 995.00	L. 24,875.00
12.00		metros de grava	L. 1,295.00	L. 15,540.00
700.00		bloques	L. 54.00	L. 37,800.00
200.00		varias de 1/4 lisa	L. 220.00	L. 44,000.00
3.00		rollos de maya ciclon	L. 4,500.00	L. 13,500.00
14.00		lances de tubo industrial de 2 pulg	L. 950.00	L. 13,300.00
25.00		reglas de 16 pie de 1 x 4	L. 390.00	L. 9,750.00
7.00		FLETES	L. 4,100.00	L. 28,700.00
OFERTA ORDEN			TOTAL	L. 233,865.00
TOTAL			DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75 / 100	

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

**Somos una empresa dedicada a proveer Soluciones Completas
 Redes, Datos, Sistema Electrico Climatizacion, Servicio Completo, Obra Civil.**

CAI: FB9EBA-F0A81C-EF43B5-2E666F-202736-F1
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850
 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020

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: _____

RECIBI CONFORME

DESC. / REBAJAS L	-
IMP. EXENTO L	-
IMP. EXONERADO L	-
IMP. GRAVADO 18% L	-
18% I.S.V. L	-
IMP. GRAVADO 15% L	-
15% I.S.V. L	35,079.75
TOTAL L	268,944.75

- 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

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 22001058

13 de Febrero de 2020

544

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

Lps.***71,577.00

LA CANTIDAD DE

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Ministerio de 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-	L-10-01-001	Ministerio de Finanzas		71,577.00
5-	L-10-01-500-540-541-10	Ayuda Social a Personas	82,313.55	
2-	L-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		10,736.55
2-	L-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	10,736.55	
4-	L-10-01-001	Ministerio de Finanzas		10,736.55
Pago de la Factura N°000-001-01-00000781, y Recibo N°000085, O/C N°009-2020 En Concepto de Compra de Materiales de Construcción para ser Donados a la Aldea Villa Nuevo Tiempo, Según documentación adjunta.				

REPRESENTACIONES NC TEL. 9988-6996, RTN. 08011972078434

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. 12,516,893.00

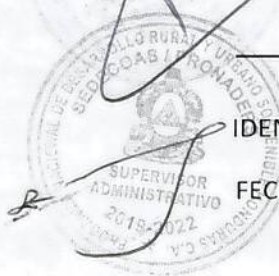
13/02/2020
FECHA



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 07 DE ENERO DEL 2020
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 009-2020

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V. ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9453-8902 ✓ 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	16		LAMINAS DE 16 PIES		1,030.00	16,480.00
2	12		CANALETAS 2X4		650.00	7,800.00
3	15		BOLSAS DE CEMENTOS		320.00	4,800.00
4	200		TORNILLOS DE 2		5.00	1,000.00
5	1		CAJA DE ELECTRODOS 6013		730.00	730.00
6	2		FELPAS		129.00	258.00
7	2		GALON DE THINER		690.00	1,380.00
8	1		CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U		4,100.00	4,100.00
9	20		TUBOS 1X1		480.00	9,600.00
10	1		METRO DE ARENILLA		1,020.00	1,020.00
11	1		BOLQUETA DE AREA		995.00	995.00
12	2		ROLLOS DE POLIDUCTO DE MEDIA		989.00	1,978.00
13	1		CAJA DE CABLE 12		2,900.00	2,900.00
14	10		TOMA CORRIENTE		89.00	890.00
15	10		CAJAS 2X4		137.00	1,370.00
16	3		ROCETAS PARA FOCOS		120.00	360.00
17	2		CAJAS EXAGONALES		77.00	154.00
18	1		CAJAS DE REGISTRO		1,200.00	1,200.00
19	20		ABRAZADERAS DE 1		90.00	1,800.00
20	20		TACO FICHER		8.00	160.00
21	20		TORNILLOS DE LAMINA DE 3		5.00	100.00
22	2		INTERRUPTORES		101.00	202.00
23	3		FLETES		4,100.00	12,300.00
SUB TOTAL						71,577.00
I.S.V.						10,736.55
TOTAL						82,313.55

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS ALDEA NUEVO TIEMPO.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000085, FACTURA No.-000781, COTIZACIONES No.012,013,
SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA VILLA NUEVA TIEMPO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA ELECTRONICA DE REGISTRO SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA,
RTN, REGISTRO DE TRIBUTARIO, CERTIFICADO DE ONCAE, PERMISO DE OPERACION.

FIRMA DEL JEFE DE COMPRAS
JOSE LUIS ROBLES
JEFE DE COMPRAS 2019-2022





DISTO, S.A. de C.V.
Distribuidora Total S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019012461098
Bo. Guamilito 6 Calle 11-12 Ave. "B" No. 10
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. +504 9453-8902 * gerencia@distohn.com

DIA	MES	AÑO
10	01	2010

POR L. 82,313.55

RECIBO Nº 000085

Recibí de:

Pronaders Idecoas

La Cantidad de:

Ochenta y dos mil trescientos trece con 55/100

Lempiras

Por concepto de:

Compra de materiales

Cheque No.

Banco:

Valor.

Efectivo:

Factura No.

000701

Factura No.

Factura No.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Jackeline Mender

Nombre

Firma



DISTO, S.A. de C.V.
 Distribuidora Total S.A. de C.V.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000781

CLIENTE: PRONADERS - IDECOAS
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa
 R.T.N. *08019012470423*

FECHA: 10 01 2020
 ORD.COMPRO No.
 VENDEDOR: Asesor J.M
 CONDICIONES:
 CODIGO:

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 0501902067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
16,00		Lamina de 16 pies	L. 1.030,00	L. 16.480,00
12,00		Canaleta 2 x 4	L. 650,00	L. 7.800,00
15,00		Bolsas de Cemento	L. 320,00	L. 4.800,00
200,00		Tornillos de 2	L. 5,00	L. 1.000,00
1,00		Cajas de electrodo 6013	L. 730,00	L. 730,00
2,00		Felpas	L. 129,00	L. 258,00
2,00		Galon de Thinner	L. 690,00	L. 1.380,00
1,00		Cubetas de Pintura de 5 galones	L. 4.100,00	L. 4.100,00
20,00		Tubos de 1 x 1	L. 480,00	L. 9.600,00
1,00		Mts de arenilla	L. 1.020,00	L. 1.020,00
1,00		Volqueta de Arena	L. 995,00	L. 995,00
2,00		Rollos de poliducto de media	L. 989,00	L. 1.978,00
1,00		Caja de Cable 12	L. 2.900,00	L. 2.900,00
10,00		Toma corriente	L. 89,00	L. 890,00
10,00		Cajas de 2 x 4	L. 137,00	L. 1.370,00
3,00		Rocetas de Focos	L. 120,00	L. 360,00
2,00		Cajas exagonales	L. 77,00	L. 154,00
1,00		Cajas de Registro	L. 1.200,00	L. 1.200,00
20,00		Abrasaderas de 1	L. 90,00	L. 1.800,00
20,00		Taco Ficher	L. 8,00	L. 160,00
20,00		Tornillos de lamina 3	L. 5,00	L. 100,00
2,00		Interruptores	L. 101,00	L. 202,00
3,00		Fletes	L. 4.100,00	L. 12.300,00
		OFERTA		L. -
		ORDEN Aldea Nuevo Tiempo	TOTAL	L. 71.577,00
TOTAL		OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 55 / 100		

**Somos una empresa dedicada a proveer Soluciones Completas
 Redes, Datos, Sistema Electrico Climatizacion, Servicio Completo, Obra Civil.**

CAI: FB9EBA-F0A81C-EF43B5-2E666F-202736-F1

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020

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: _____

RECIBI CONFORME

DESC. / REBAJAS L	L.	-
IMP. EXENTO L	L.	-
IMP. EXONERADO L	L.	-
IMP. GRAVADO 18% L	L.	-
18% I.S.V. L	L.	-
IMP. GRAVADO 15% L	L.	-
15% I.S.V. L	L.	10.736,55
TOTAL L	L.	82.313,55

- 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