



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL Y URBANO  
SOSTENIBLE  
PRONADERS

### PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES  
COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento de vehiculo HILUX 07668	L. 73,968.00	AUTO PREMIUM WASH	en proceso
2	Compra de equipo de comunicaci3n	L. 235,980.00	LA CASA DEL ACCESORIO	en proceso
3	Compra de tinta de color	L. 6,997.65	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONEd OFIX S. DE R.L	Siafi
4	Revision y ca,bio de aceite vehiculo MI4904	L. 6,249.84	TOYOSERVICIOS S.A	Siafi
		L. 323,195.49		



José Zuriga Robles  
Jefe del Departamento de Compras

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 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	ORDEN DE COMPRA No. 0077-2015
----------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: AUTO PREMIUM WASH CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2239-7058 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

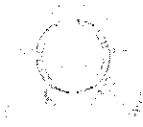
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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	8		VALVULAS DE ESCAPE		210.00	1,680.00
2	8		VALVULAS DE ADMICION		210.00	1,680.00
3	16		SELLOS DE VALVULAS		55.00	880.00
4	16		GUIAS DE VALVULAS		130.00	2,080.00
5	16		PASTILLAS DE VALVULAS		280.00	4,480.00
6	16		BALANCINES		1,440.00	23,040.00
7	16		REGULADORES DE VALVULAS		300.00	4,800.00
8	7		CUARTDS DE ACEITE 15W40		130.00	910.00
9	1		FILTRO DE ACEITE		200.00	200.00
10	1		FILTRO PARA AIRE		350.00	350.00
11	1		FILTRO PARA COMBUSTIBLE		350.00	350.00
12	1		RECTIFICADIN DE CULATA EN		8,500.00	8,500.00
13	3		RODOS TENSORES DE TIEMPO		850.00	2,550.00
14	1		TENSOR HIDRAULICO		2,100.00	2,100.00
15	1		TENSOR DE TIEMPO		850.00	850.00
16	1		BANDA DE TIEMPO PRIMARIO		1,100.00	1,100.00
17	1		BANDA DE TIEMPO SECUNDARIO		850.00	850.00
18	1		EMPAQUE DE CULATA		1,200.00	1,200.00
19	1		GALON DE CDDLAN		220.00	220.00
20	1		MANO DE OBRA		6,500.00	6,500.00
				SUB TOTAL		64,320.00
				I.S.V.		9,646.00
				TOTAL		73,968.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON PLACA No.-09283.





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 14 DE JULIO DEL 2015
----------------------------------	--------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 0078- 2015
-----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: LA CASA DEL ACCESORID CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2270-7354/2270-7353 CDNTACTO: ROLDAN QUINTANILLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--------------------------------

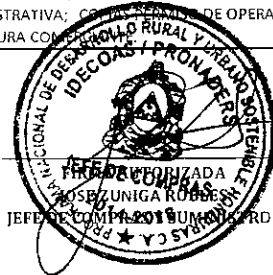
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO  
NDMBR PRONADERS  
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,  
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CDNTRA PAGO
-----------------------------------------

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

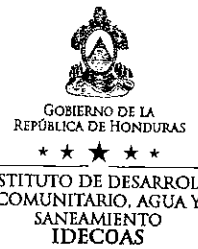
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	40		GPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HANDHELD GPS NAVIGADOR ITEM WEIGHT 5 OUNCE PRODUCT DIMENSIONS: 1,3X4X2.1 BATTERY REQUIRED: DISPLAY SIZE 2.2 INCHES DISPLAY RESOLUTION: 128X160 FLASH ATTERY LIFE 25 HOURS GARANTIA DE 1AÑO		4,900.00	196,000.00
2	160		BATERIAS RECARGABLES CON SU CARGADOR (4 POR CADA GPS) TAMAÑO AA TIPO NIMH O LITIO CARGADOR DE PARED		57.50	9,200.00
SUB TOTAL						205,200.00
I.S.V.						30,780.00
TOTAL						235,980.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: CDMpra DE EQUIPD DE COMUNICACIÓN (GPS) PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO "PRO ENERGIA RURAL".  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO N.000145, FACTURA 000-001-01-00000095 No. COTIZACIONES No.0166, 0168,0167, MEMORANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIA ORIGINAL DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFL RTN, SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE, ESCRITURA COM...



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

**VOUCHER DE EGRESOS**



Tegucigalpa, M.D.C.

No. 91501068 ✓

30 de Setiembre del 2015

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**TOYOSERVICIOS, S.A.**

\*\*Lps.\*\*\*\*\*5.434,64

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 64/100

BANCO:  
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS  
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		5.434,64
5-1	10-01-200-230-232-00	Mantenimiento y Reparacion de Eq	6.249,84 ✓	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		815,20 ✓
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	815,20 ✓	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		815,20 ✓

Pago de la factura N.00000492/105775, por la revision y cambio de aceite del vehiculo marca Toyota, placa N. MI-4904, (O/C) 0080-2015, 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

ps. 207,008.74

30/09/2015  
FECHA



APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

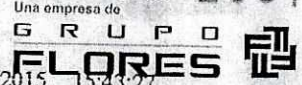
IDENTIDAD N°:

FECHA:

# TOYOSERVICIOS, S.A.

Presente al Redondel de los Artesanos, Tels.: 2238-0750 citas: 2238-5783  
 fctys@florestin.com Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 AV. MIRIAM REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TEGUCIGALPA, P.M.

No. 105775



Una empresa de  
**GRUPO FLORES**  
 FECHA / HORA: 23/09/2015 15:43:27  
**Referencia** Factura 002-002-01-00000492  
 FECHA INGRESO: 23 / 09 / 2015  
 ORDEN No.: 333226  
 ASESOR DE SERVICIO: FRANKLIN ORDOÑEZ

CLIENTE  
 VEHICULO  
 FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

CD 0141234

CREDITO  
 ORDEN COM 000000000000  
 MO 0.0 MAT 0.0 REP 0.0 LL 0.0 BT 0.0  
 Placa/Stock: MI4904 / PL01133  
 Kms: 105,793 Chasis: K045877  
 Modelo: ST. WAGON PRADO 1 Motor:  
 KDJ150L-GKAEY IKD 2065664

MANO DE OBRA	L	3,169.69
MATE/LUBRIC/COMBUS	L	1,833.95
REPUESTOS	L	431.00
TRAB. EXTERIOR	L	0.00
OTROS	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
SUBTOTAL		5,434.64
IMPUESTO	L	815.20
GRAN TOTAL	L	6,249.84

PROGRAMA NACIONAL DE  
 CD 0141234  
 RESIDENCIAL MONTECARLO EDIFICI  
 SANTA MARIA 50 MTROS DE LA OFI  
 ID: 0  
 RTN: 08019012470423

## 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.

seis mil doscientos cuarenta y nueve Lempras con ochenta y cuatro 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  
 Toyoservicios S.A.  
 Original: Cliente Emisor: Copias

NOMBRE DEL CLIENTE  
  
 FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2231-3328, 2656-6846, (01-10) 4238-19, 5001501658H



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 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
----------------------------------	-------------------------------------------------------

ORDEN DE COMPRA No. 0080-2015
----------------------------------

PROVEEDOR /CONTRATISTA: TOYOSERVICIO S.A. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:22382619 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 CAMBIO DE ACEITE		3,169.69	3,169.69
			MATERIALES , LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2	8		FUL SINETIC 5W 40 1/4		173.55	1,388.40
3	1		MAXIMIZADOR DE DIESEL		375.00	375.00
4	1		LIMPIADOR PARABRISAS		51.70	51.70
5	5		DESENGRASANTE		3.77	18.85
			REPUESTO DE BODEGA			
6	1		EMPAQUE		20.00	20.00
7	1		FILTRO DE ACEITE		411.00	411.00
			SUB TOTAL			5,434.64
			I.S.V.			815.20
			TOTAL			6,249.84

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REVISION Y CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PLACA No.MI4904, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE IDECOAS  
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.S/N, FACTURA No.002-002-01-00000492 No. DE ORDEN 333226, SOLICITUD RECIBO Y ENVIO DE VEHICULO SOLVENCIA DEI, COPIA DE CONVENIO





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. 10150108

13 de Octubre del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFI \*\*\*\*\*) Lps. 6.085,00

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Table with 5 columns: No., CODIGO CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO, DEBE, HABER. Includes rows for various account codes and descriptions like 'Ministerio de Finanzas' and 'Otros Repuestos y Accesorios Men'.

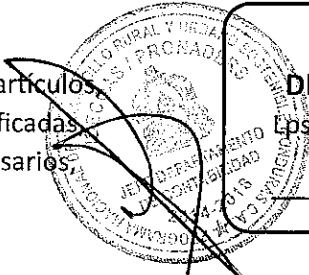
Pago de la factura N 000-0001-00000007 y recibo S/N, por la compra de tinta y estructura de PVC para carnets estandar solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos, (O/C)-0079-2015, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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.



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

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

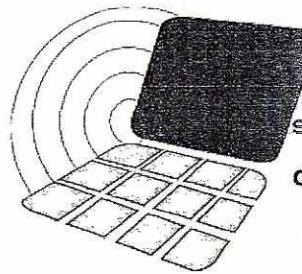
APROBADO ADMINISTRACION

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





08019012504049  
 27C7E0-116448-6441B9-13C771-92F6BA-53  
**FACTURA 000-001-01-00000007**



**OFIX**

SOLUCIONES PARA OFICINA

[ofix.honduras@yahoo.com](mailto:ofix.honduras@yahoo.com)

**FECHA: 3-7-2015**  
**CLIENTE: PRONADERS**  
 DIRECCION: LOS ALMENDROS  
 Teléfono: 2236-2573

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO /UNIDAD	PRECIO / TOTAL
<b>CINTA YMCKO 04420</b>	<b>2</b>	<b>2,052.50</b>	<b>4,105.00</b>
<b>CINTA NEGRA 44202</b>	<b>2</b>	<b>690.00</b>	<b>1,380.00</b>
<b>KIT TARJETA PVC NORMAL 100 UND.</b>	<b>2</b>	<b>300.00</b>	<b>600.00</b>
.....ul:.....			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,085.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>912.75</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>6,997.75</b>



Hacer todos los cheques pagaderos a: **OFIX**  
 Total a pagar contra entrega. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por día  
 Garantías sujetas a condiciones del fabricante (**1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA EN PARTES**)  
**Software, Tintas , toner, fuente de poder y kit multimedia no tienen garantía**  
**HE LEIDO. ACEPTADO. REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUJALA**

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.  
 RANGO: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00001200  
 COLONIA KENNEDY,ZONA 2, SM 6, B13A,#4414 TEL:22308502