



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE DEL 2015

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR
1	Compra de llantas para vehulos	L. 67,505.00	MOTORSHOW S.A
2	compra de utiles de oficina	L. 5,456.18	DISTRIBUIDORA VALENCIA
3	compra de agua purificada	L. 19,200.00	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES OFIX S. DE R.L
4	Compra de Insecticidas y fumigantes	L. 78,030.00	FONSECA AGROINDUSTRIALES
		L. 170,191.18	



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Octubre del 2015

No. 10151125

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

Lps. 58.700,00

LA CANTIDAD DE.

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

Ministerio de Finanzas
4-1-10-11-001
PROENERGIA 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		58.700,00
5-1-10-11-300-340-344-00		llantas y Camaras de Aire	67.505,00	
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia		8.805,00
2-1-10-03-001-011		I.S.V Pro-Energia	8.805,00	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		8.805,00

Pago de la factura proforma N 26941 y recibo S/N, por compra de 20 llantas, para uso de los vehiculos asignados al proyecto PROENERGIA RURAL, (O/C) 0081-2015, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 100,000.00

13/10/2015
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

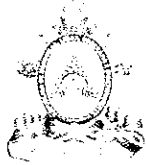
FECHA:

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



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 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 0081-2015
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: MOTOR SHOW S.A CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS:2235-6757 CONTACTO:

CONDICIONES DE PAGO CREDITO
--

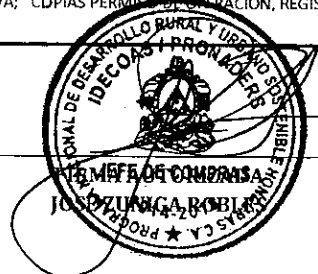
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

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	D	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	20		245/75 R16 DESTINATION FIRESTONE		2,935.00	58,700.00
SUB TOTAL						58,700.00
I.S.V.						8,805.00
TOTAL						67,505.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE PRO-ENERGIA RURAL
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No. S/N, FACTURA PROFORMA, COTIZACIONES No.0173, 0174
MEMORANDUM CON Vo.Bo. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; CDPIAS PERMISOS DE OPERACION, REGISTRO DE SIAFI, RTN, certificado de oncae



MOTOR SHOW S. A DE C.V

SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 08019001001639 CAI:
D83107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D

Nro. 26941
Fecha 30/09/2015
Página 1

PROFORMA

Propuesto a:

PRONADERS
Tif.: 22362450 Fx: 22362486
COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA
TEGUCIGALPA HONDURAS
Código: 7470

Enviado a:

NISSAN/FONTIER
Tif.: 22362450 Fx: 22362486
COL.MONTECARLOS,EDIF.SANTA ESMERALDA
TEGUCIGALPA HONDURAS

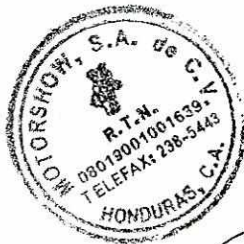
Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: JOSUE 12 Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0038	LLF 245/75 R 16 Destination AT	20.00	2,935.00	58,700.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a 20.00 Subtotal 58,700.00
la 000025000 Limite Emision 06/01/2016

Impuesto: 8,805.00

TOTAL L. 67,505.00



Josue





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. 10150128

28 de Octubre del 2015

30/1/19

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Lps. 4,744.50

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

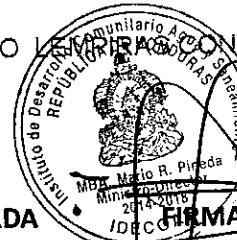
BANCO:

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		4,744.50
5-1-10-01-300-390-392-00		Utiles de Escritorio, Oficina y	5,456.18	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		711.68
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	711.68	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		711.68

Pago de la factura N.000-001-01-00001864 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para suplir la existencia en el almacen, para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0046-2015, 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.

PRONADERS

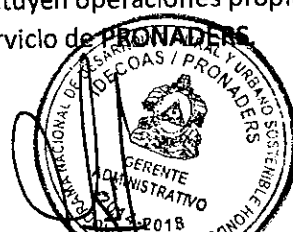
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 121,380.28

28/10/2015
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD



APROBADO ADMINISTRACION



IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0046-2015**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
16/10/2015**

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	497.50 ✓	5,456.18
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.50	2,550.00 ✓	
	3	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP91213 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	1,348.20 ✓	
	4	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	17.44	348.80 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437 Impuesto Sobre Ventas		711.68 ✓	
cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 18/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, OFICINA PRINCIPAL PRONADERS							
Gran Total LPS							5,456.18 ✓

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".

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

000-001-01-00001864

Pago **CREDITO30 DIAS**

Fecha **27/10/2015**

PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.

ción

teléfono **2236-2486**

Vendedor **01 - OFICINA**

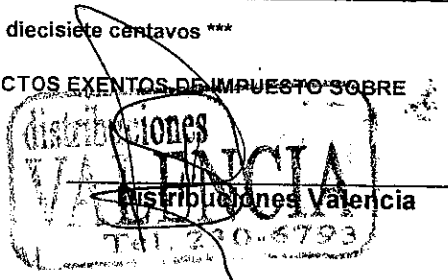
Comentario **RTN. : ORDEN DE COMPRA NO : 144-1-1-0046-2015**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	MATE0061	UNIDAD	Perforadora de 2 agujeros wex 11-1219-80 8374	44.94	1,348.20
100	OFIC0298	UNIDAD	Tabla sujetapapel tamaño oficio	25.50	2,550.00
50	TAPE0026	ROLLO	Masking tape 1" best tape	9.95	497.50
20	MATE0046	PAQUETE	Señaladores firma t/bandera studmark 5659	17.44	348.80
***** ULTIMA LINEA *****					

*** cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con diecisiete centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	4,744.50
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	711.68
Total Factura L.	5,456.18

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

28 de Octubre del 2015

No. 10150130

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

287 / 11

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

*Lps. 19.200,00

LA CANTIDAD DE

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		19.200,00
	5-1-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	19.200,00	

Pago de la factura N.923 y recibo S/N, por la compra de 600 botellones de agua de 5 galones a un precio unitario de L.32.00 c/u, para uso del personal en las oficinas principales de Pronaders, (O/C) 0070-2015, se adjunta documentacion.

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. 856,368.81
28/10/2015
FECHA
FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

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 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 ROBLEC
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

Forma

923

RTN. 05019995000152

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Tel. 55559-7775

Tel. 2224-2112

Fax. 55559-7774

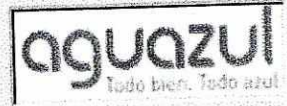
Fax. 2224-2096

Km.4 Carretera a la Li

Km.4 Carretera a Olan

Frente a Col. Satelite

Aldea Cerro Grande



Codigo 6541

Fecha de la Solicitud 18/08/2015

Nombre del Negoci Programa Nacional de Desarrollo Rural/PRONADERS

Dirección Col. San Carlos

Contado Credito

<u>Detalle</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
Botellón 5 Gls Liquido	600	32	L. 19,200.00

Sub Total L. 19,200.00

15% ISV

Total L. 19,200.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 C.D. AGUAZUL S.A., TEGUCIGALPA
 18/08/2015
 DEPARTAMENTO DE VENTAS

Recibi Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

No.

10151336

19 de Octubre del 2015

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LA CANTIDAD DE **FONSECA AGROINVERSIONES S.A. DE C.V.**

*Lps.*****78.030,00

SETENTA Y OCHO MIL TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
11101-01-000440-3

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
		<i>Barriles y Colanta</i>		
1-	1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		78.030,00
5-	1-10-00-300-350-354-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	78.030,00	

Pago de la factura proforma N.308 y recibo S/N, por la compra de 90 litros de K-OTHRINE 2.5 EC, para fumigacion a solicitud de la Gerencia Administrativa, se paga con ch N.1336 del BCH, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 6209295.17

19/10/2015

FECHA

FIRMA

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



Satelli Fonseca Vallejona

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: 0101-1970-00888

FECHA: 26- octubre 2015

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"
Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRDNADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 13 DE DCTUBRE DEL 2015	ORDEN DE COMPRA No. 0086-2015
----------------------------------	--	-------------------------------

PRDVEEDOR /CONTRATISTA: FONSECA AGROINVERSIONES S.A CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2226-5165 CONTACTO:	CDNDICIONES DE PAGO CREDITO
---	--------------------------------

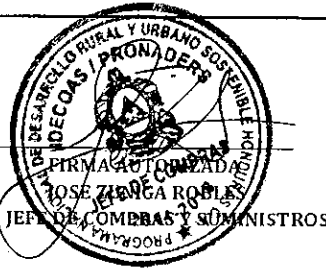
LUGAR DE ENTREGA DE LDS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
 NOMBRE :PRDNADERS
 DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA,
 CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

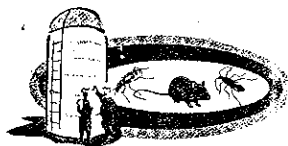
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA PAGO

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMDS A USTEDES LA COMPRA DE LD QUE SE DETALLA A CDNTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	90		K-OTHERINE 2.5 EC		L. 867.00	L. 78,030.00
SUB TOTAL						78,030.00
I.S.V.						
TOTAL						78,030.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION A PEDIDO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO , FACTURA No.308 COTIZACIONES No.0179, 0180,0181
 MEMDRANDUM CON Vo.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; CDPIAS PERMISD DE OPERACIÓN, RTN,
 SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.





FONAGRO, S.A.

Soluciones Ambientales

FONSECA AGROINVERSIONES S.A.

R.T.N. 08019010341890

Residencial Lomas de Tóncontín, Plaza Estefanía, Casa No. 1

Distrito Central, Francisco Morazán, Cel.: 9990-5022

fonagro@hotmail.com

CAI: FE7763-267F25-964295-15A412-12A2C7-A0

FACTURA

Lempiras

Fecha Factura: 26 Octubre 2015

No. 000-001-01-00 000325

Dólares

Fecha Vencimiento:

CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL RTN: 08019012470423 CODIGO CLIENTE:

DIRECCION: URBANO SOSTENIBLE

O/COMPRA NO:

PEDIDO:

VENDEDOR:

CONDICIONES:

CONTADO

CREDITO: 00 dias.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	G/E
	K-OTHRINK 2.5 EC	1 LT	90	867.00	78030.00	E

Cant. en Letras _____

IMPORTE ISV

IMPORTE EXENTO Lps 78,030.00

15% ISV

TOTAL A PAGAR Lps 78,030.00

TIPO DE CAMBIO

TOTAL LEMPIRAS

G= GRAVADO E= EXENTO

CONDICIONES DE VENTA

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO
LA FACTURA DE CREDITO SE CONSIDERA UNICAMENTE CANCELADA CDN EL RECIBO DE CAJA, ESTA MERCADERIA NO ES CONSIGNACION, ND SE ADMITEN DEVOLUCIONES

POR FONAGRO	RECIBI PRODUCTOS	RECIBI DOCUMENTOS	ENVIADO POR:

Editorial Azer Impresos S.A. RTN 08019007066831 • No. Certificado 9231-14-10500-16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 13-08-2016
Rango: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CONTADO
1ra COPIA: CLIENTE
2da COPIA: CONTABILIDAD
3ra COPIA: ARCHIVO