

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

03 de Noviembre del 2023

No. 11230109 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **CENTROMATIC, S.A.** ✓

\*\*\*\*\*1,389.50 ✓  
Lps.

LA CANTIDAD DE: TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

**BANCO:**

**CUENTA:** MINISTERIO FINANZAS

**PRONADERS:** 4-1-10-01-001  
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,389.50
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	1,597.93	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		208.43
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	208.43	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		208.43

Pago de la Factura N°000-003-01-00011945, Recibo S/N, O/C N°082-2023, en concepto de compra de un rodillo de presión para impresora HP-MFP-M477 fdw para ser utilizado por el personal del Depto de Administración.

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



Administración



**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 337,696.00

03/11/2023

Fecha

Firma

Recibi de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



RTN: 0801 9995 320455

CAI-F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Cotización N°: CT-1217-2023-00835

**CLIENTE**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

RTN CLIENTE:

Dirección:

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Allan Galindo	<a href="mailto:compras@pronaders.gob.hn">compras@pronaders.gob.hn</a>	2236-2489	miércoles 16 de agosto de 2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	HP MFP M477fdw Rodillo de Presión ****UL****	L. 1,389.50	L. 1,389.50
Tiempo de Entrega:		20-35 días hábiles	Flete (TEG-SPS)	
Termino de Pago:		CONTADO/CREDITO	Existencias sujetas a variaciones sin previo	
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		Sub Total
Válido por:		30 días Calendarios	I.S.V.	L. 1,389.50
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Total	L. 208.43
Es un placer poder atenderles. Cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.			Total	L. 1,597.93



Marvin Garcia  
 VENTAS  
 CENTROMATIC S.A.  
 2232-1190 Ext. 1217



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS**  
Gobierno de la República

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>18 DE AGOSTO DEL 2023</b>
---	--

ORDEN DE COMPRA No. <b>082-2023</b>
--

PROVEEDOR / CENTROMATIC CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2232-1190 CONTACTO: MARVIN GARCIA
---

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
---------------------------------

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

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

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	UNID.	RODILLO DE PRESION PARA LA IMPRESORA HP M477		L. 1,389.50	L. 1,389.50
<b>SUB TOTAL</b>						1,389.50
<b>I.S.V.</b>						L. 208.43
<b>TOTAL</b>						<b>1,597.93</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 1 RODILLO DE PRESION PARA LA IMPRESORA HP M477 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION.**

**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR  
**ALLAN GALINDO**  
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 24/octubre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-92  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

**Cliente** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,  
TEGUCIGALPA

R.T.N. 08019012470423

Orden de Compra: 082-2023

**Articulos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
RM2-6435-0	HP FUSER LOWER SLEEVE PRESSURE ROLLER M477FDW	1	1,389.50		1,389.50
	RM2-6436-000				



CANTIDAD EN LETRAS: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,389.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	208.43
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>1,597.93</b>

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por:**

**L.**

**1,597.93**

**Recibimos de:**

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**La Cantidad de:**

**UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON 93/100**

**Concepto:**

**PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00011945**

**Fecha:**

**24 DE OCTUBRE 2023**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**