

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: _____



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 18 DE AGOSTO DEL 2023
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 082-2023
--

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
SUB TOTAL						1,389.50
I.S.V.						L. 208.43
TOTAL						1,597.93

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				

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 25/10/2023.
HORA 10:00.
RECIBIDO POR [Signature]



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
Importe total		1,597.93

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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