

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre del 2023

No. 11231140 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: GRUPO ALTITUD S, DE R.L. ✓

\*\*\*\*\* 4,000.00 ✓  
Lps.

LA CANTIDAD DE CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100

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		4,000.00
5-1-10-01-300-3	PRENDAS DE VESTIR	4,600.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		600.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	600.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		600.00

\* Pago de la Factura N°000-001-0100005383, Recibo N°0482, O/C N°0111-2023 en concepto de compra de (20) gorras de tela, según documentación adjunta

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.

PRONADERS  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 4,194.63

28/11/2023

Fecha

Firma

Aprobado Administrativo

Recibo de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:





**ORDEN DE COMPRA # 0111-2023**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 10 de Noviembre del 2023**

<b>NOMBRE:</b> Grupo Altitud, S. de R.L. "SKY ART"
<b>Direccion de Suministrante:</b> Col. Miramontes Francisco Morazan 11101 HN
<b>RTN:</b> 08019012470423
<b>TELEFONO:</b> 2232-3900

<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO</b>	
<b>NOMBRE :</b>	<b>PRONADERS</b>
<b>DOMICILIO:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
<b>CIUDAD/ PAIS:</b> TEGUCIGALPA/HONDURAS	
<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<b>Prendas de vestir</b>			
1	20	Unid.	Gorras de tela color rojop con tres logos bordados en la parte frontal, parte trasera y lateral de PRONADERS.	L. 200.00	L. 4,000.00	
			<b>Nota:</b> El producto antes mencionado debe de ser de entrega inmediata.			
			U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> Ing. Diego Andres Umanzor Saravia Direccion Ejecutiva .			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 4,000.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 600.00	
				<b>TOTAL</b>	L. 4,600.00	L. 4,600.00

Original: Orden de compra

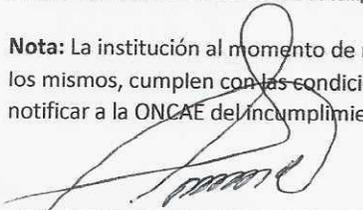
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las leyes de la república así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la informacion confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicacion de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicacion del articulo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.

**CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:** El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato adjudicado se han utilizados de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en atención a lo previsto en el artículo 102 de las Disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.

**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**

  
**ABROBADO**  
**ABOGADO EMERSON SIERRA**  
**JEFE DE COMPRAS**

  
**AUTORIZADO**  
**Lic. CHRISTOPHER CRUZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

# FACTURA 000-001-01-00005383

Fecha Factura 22/11/2023

Factura Vence 22/11/2023

<b>Ciente</b>	<b>Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible</b>	<b>RTN</b>	08019012470423
---------------	--	------------	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
20		Gorra, tela algodón, broche de velcro, bordada a 3 logos full color.	200.00	0.00	15%	4,000.00	4,600.00
				L	0.00	L	4,000.00
						L	4,600.00

WILSON DE LA ROSA, PROMOTORS  
 FECHA 23/11/2023  
 HORA 9:33  
 RECIBIDO POR [Signature]

*[Signature]*  
 ALTITUD  
 RTN 08019015741338

**VALOR EN LETRAS**  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

### FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	600.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>4,600.00</b>

Autorizado Por \_\_\_\_\_ Revisado Por \_\_\_\_\_ Firma y Sello Cliente \_\_\_\_\_  
**ORIGINAL: CLIENTE**      **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**      **COPIA: CONTABILIDAD**



GRUPO ALTITUD S. DE R.L.  
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo  
+504 2243-3511  
info@gruposkyart.com  
RTN 08019015741338

Nº 0432

DIA 22 / MES 11 / AÑO 20 23

POR L. 4,600-00

RECIBI DE: Tesorero General de la República

LA SUMA DE: Cuatro mil seis cientos Lempiras con 00/100

POR CONCEPTO DE: Elaboración Guías Promocionales

LEMPIRAS

PAGO EN EFECTIVO  CHEQUE  N° BANCO:

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

FILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1628, RTN: 08019008133144, Cert. N° 923121-10500-97

ALTITUD  
RTN 08019015741338

FIRMA

FIRMA



Grupo Altitud S. de R.L.  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101 HN  
+504 22323900  
info@gruposkyart.com

# Cotización

**DIRECCIÓN**  
Programa Nacional de Desarrollo Rural y  
Urbano Sostenible  
N. de IVA RTN: 08019012470423

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8839	07/11/2023	14/11/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Gorra GSP 002 R	Gorra, tela algodón, broche de velcro, bordada a 3 logos full color.	20	200.00	4,000.00

SUBTOTAL 4,000.00  
IMPUESTO 600.00  
TOTAL **HNL4,600.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

