

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

08 de Abril del 2024

No. 42401011 ✓

972 ✓

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.**

Lps. \*\*\*\*\*1,700.00

LA CANTIDAD DE MIL SETECIENTOS 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		1,700.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	1,955.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		255.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	255.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		255.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00035566, Recibo N°028121, O/C N°0114-2024 en concepto por compra de (2) botes residuales Canon FM-001-020, 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 PRESURUESTARIA

Lps. 516,955.08

08/04/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



**ORDEN DE COMPRA # 0114-2023**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 22 de Noviembre del 2023**

**NOMBRE: Equipos y Sistemas S, de R.L. de C.V.**

**Direccion de Suministrante: Boulevard Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones, Primer nivel, Contiguo a Banco del Pais.**

**RTN: 08019003257392**

**TELEFONO: 2268-0650**

**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**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<b>Repuestos y Accesorios</b>			
1	2		Bote residual Canon FM0-0015-020	L. 850.00	L. 1,700.00	
			<b>Observacion:</b> la entrega del producto según el proveedor es de 60 dias calendario una vez recibida la orden de compra.			
			U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> Lic. Cristhian Daniel Gómez Lobo, Jefe de Infotecnología.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 1,700.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 255.00	
				<b>TOTAL</b>	L. 1,955.00	L. 1,955.00

Original: Orden de compra

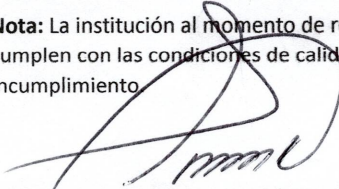
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta ética, 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 información confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratación 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 aplicación del artículo 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 República 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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento



**ELABORADO POR**  
**ALLAN GALINDO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**



**APROBADO POR**  
**Lic. EMERSON SIERRA**  
**JEFE DE COMPRAS**



**AUTORIZADO**  
**Lic. CHRISTOPHER CRUZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO AD HONOREM SEGÚN ACUERDO PRONADERS No. 008-2022**



Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

<b>R.T.N.</b>		<b>CLIENTE</b>		<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
08019012470423		PRONADERS			14-nov-2023	Tegucigalpa
<b>PROCESO N°</b>		<b>E-MAIL</b>		<b>TELEFONO</b>	<b>CELULAR</b>	<b>T. PAGO</b>
CM-012- PRONADERS-2023						

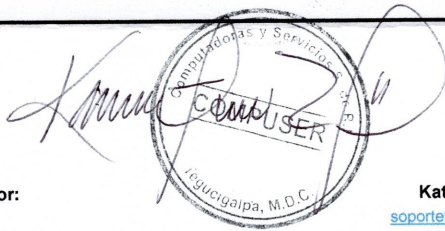
**REPUESTOS PARA IMPRESORA CANON**

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	2	GPR58BK	TAMBOR CANON GPR-58 NEGRO	2	L. 2,164.71	L. 4,329.42
2	2	GPR58M	TAMBOR CANON GPR-58 MAGENTA	2	L. 3,931.25	L. 7,862.50
3	2	GPR58C	TAMBOR CANON GPR-58 CYAN	2	L. 3,931.25	L. 7,862.50
4	2	GPR58Y	TAMBOR CANON GPR-58 AMARILLO	2	L. 3,931.25	L. 7,862.50
5	2	WT201	CONTENEDOR PARA RESIDUOS CANON WT-201	2	L. 4,782.61	L. 9,565.22
			UL			

**TIEMPO DE ENTREGA 25 DÍAS HABILES UNA VEZ ENTREGADA OC**

Esta cotizacion tiene una validez de 30 días, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

<b>SUBTOTAL</b>	L. 37,482.14
<b>I.S.V. 15%</b>	L. 5,622.32
<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,104.46</b>



Cotizacion Elaborada Por:

San Pedro Sula  
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O  
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Katerin Zepeda  
soportetgu@compuser.hn  
Cel: 3208-2037

**Tegucigalpa**  
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

**Centro de Servicio:**



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the document, including a signature that appears to say "Compuser".





# Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206  
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COTIZACIÓN

COT. N°: **01122**

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EXPEDIENTE:CM-012-

PRONADERS 2023

RTN CLIENTE:

SEÑORES: **PRONADERS**  
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**  
ATENCIÓN: **Depto de Compras**


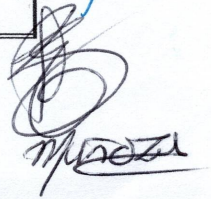
EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX Y MATAMOROS

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	UNIDAD	TAMBOR GPR-58 COLOR NEGRO	L 5,300.00	L 10,600.00
2	2	UNIDAD	TAMBOR GPR-58 COLOR AMARILLO	L 5,300.00	L 10,600.00
3	2	UNIDAD	TAMBOR GPR-58 COLOR MAGENTA	L 5,300.00	L 10,600.00
4	2	UNIDAD	TAMBOR GPR-58 COLOR CYAN	L 5,300.00	L 10,600.00
5	2	UNIDAD	BOTE DE RESIDUO WT-201	L 5,400.00	L 10,800.00
				VENTAS EXENTAS	L 53,200.00
				VENTAS GRAVADAS	L 7,980.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 7,980.00
				TOTAL	L 61,180.00

  
 ALEX Y MATAMOROS  
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

  
 J. GOMEZ  
  
 M. GOMEZ



## COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> PRONADERS	<b>FECHA:</b> 13/11/2023
<b>ATENCIÓN:</b>	<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 13/12/2023

<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
70469-2023	Tatiana Moya	Crédito 30 días	08019012470423

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
GPR-58D Black	Tambor Canon GPR-58 Drum Negro	2.000	4,875.00	9,750.00
GPR-58D Magenta	Tambor Canon GPR-58 Drum Magenta	2.000	6,500.00	13,000.00
GPR-58D Cyan	Tambor Canon GPR-58 Drum Cyan	2.000	6,500.00	13,000.00
GPR-58D Yellow	Tambor Canon GPR-58 Drum Yellow	2.000	6,500.00	13,000.00
FM0-0015-020	Bote Residual Canon FM0-0015-020	2.000	850.00	1,700.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	50,450.00
			<b>IMPUESTO:</b>	7,567.50
			<b>TOTAL:</b>	58,017.50

*Tatiana Moya*

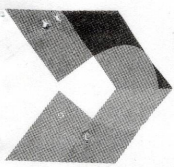
VENTAS



ENTREGA EN 60 DÍAS CALENDARIO

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

*J. Gomez*  
*M. Moya*  
*[Signature]*



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO** N° 028121

Por Lps. **1,955.00**

Recibí de: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

La Cantidad de: Mil novecientos cincuenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00035566

Cheque # \_\_\_\_\_  Efectivo \_\_\_\_\_  **Transferencia**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero del 20 24 **CANCELADO**  
Tatiana Mayra  
Firma





**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 35566**

Original Blanca: Cliente    Copia Amarilla: Tributario Emisor    Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible    R.T.N 08019012470423.

DIA 13 MES 02 AÑO 24    DIRECCIÓN: Urbano Sostenible    ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>bote residual camion FMO-0015-020</u>	<u>2</u>	<u>850.00</u>	<u>1.700.00</u>

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R. T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 927-1-23-10500-47



**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

ALMACEN IDECOAS / PROVADES

FECHA 13/2/2024

HORA 10:00 A.M.

RECIBIDO POR Alauz

**CONDICIONES DE VENTA**    Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750  
Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo     Cheque     Crédito     T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>1,700.00</u>
ISV. 15% L.	<u>255.00</u>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>1,955.00</u></b>

CANTIDAD EN LETRAS: A,1 novecientos cincuenta y cinco limpias    LPS:

Johanna Moya  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!