

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No.42401048

Tegucigalpa, M.D.C.

30 de Abril del 2024

1275/1/1

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, *****Lps.*****2,000.00

LA CANTIDAD DE DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

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

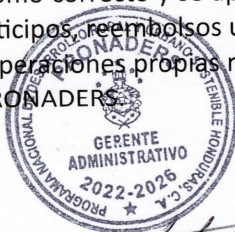
Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,000.00
5-1-10-01-300-3	Utiles de Escritorio, Oficinas	2,300.00	300.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	300.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		300.00
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la Factura N°001-001-01-00795999, Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0702-2024 en concepto por compra de útiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS, 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.



Aprobado Administración



[Handwritten Signature]



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 48707.75

30/04/2024 Fecha

[Signature] Firma

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0702-2024**

1275

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

16/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100 Impuesto Sobre Ventas	200.00	2,000.00 300.00	
				dos mil trescientos con 00/100 Memorándum: ALM-007-2024			
				Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS			
						Gran Total LPS	2,300.00

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".

Elaborado por: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO 99699327



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA5F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795999

Cliente:
PRONADERS

RTN: 08019012470423
Código cita: 3793

Lugar y fecha de expedición: 19 de Abril 2024	Vencimiento: 19 de Mayo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

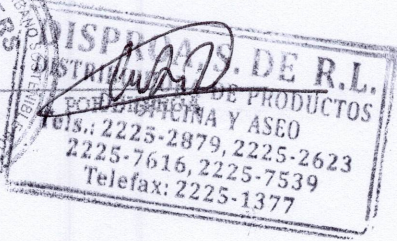
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7502269633454	Caratula plast. trasparente Tiny Line	10.00	200.0000	2,000.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795991 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

10.00	Importe L.	2,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,000.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	300.00
	ISV 18% L.	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. __ 2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS LPS. __ 00/100

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS

FECHA felant
23/4/2024
 HORA 9:30.
 RECIBIDO POR _____

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

2,300.00

Recibí de: Pronaders


La Cantidad de: Das mil trescientos lps. con ⁰⁰/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795999

y Orden de Compra No. 144-1-1-0702-2024

Que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2024

Firma del Responsable: Elida Zabala 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD277 Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059636, Tels.: 2225-3950, 2225-8495