



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Mayo del 2024

No. 52401002 ✓

7259/1/17 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

*****5,046.48
Lps.

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

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		5,046.48
5-1-10-01-300-3	Utiles de Escritorio, Oficina	5,582.65	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		536.17
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	536.17	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		536.17
<p>Pago de la Factura N°001-001-01-00017279, Recibo N°0017279, O/C N°144-1-1-0707-2024, en concepto por compra de utiles de oficina para ser utilizados en las Oficinas de PRONADERS, según documentación adjunta.</p>			

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



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 93,603.30

02/05/2024

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



República de Honduras

7259

**Orden de Compra No.
144-1-1-0707-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

19/04/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

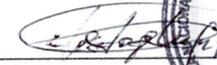
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.24	631.00	
	2	9	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK09D MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	736.02	
	3	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	1,529.00	
	4	9	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	707.22	
	5	9	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK265 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	707.22	
	6	9	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	736.02	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P Impuesto Sobre Ventas		536.17	
cinco mil quinientos ochenta y dos con 65/100 Memorándum: ALM-007-2024							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SE UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS							
Gran Total LPS						5,582.65	

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



Aprobado



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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 23/04/2024
Hora : 11:07:34 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017279
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019012470423
PRONADERS

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

EDIFICIO SANTA ESMERALDA COL SAN CARLOS BLVD MORAZAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
25	OK09D	CLIP BILLETERO OFIMAK 4555 1 1/4" 32MM 12 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 25.24	L. 0.00	L. 631.00
9	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 736.02
100	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 1,529.00
9	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 707.22
9	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 707.22
9	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 736.02
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 5,046.48

Observacion:

OC.NO. 144-1-1-0707-2024

Valor en letras:

Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos Lempiras. Con 65/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 23/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalala!!



Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,472.04
Importe gravado 15%	L.	3,574.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	536.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,582.65

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: _____

00356458

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017279

POR LPS: L

5,582.65

FECHA

23-abr.-24

RECIBÍ DE: PRONADERS

LA SUMA DE: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017279
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0707-2024

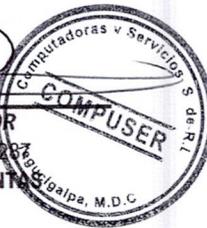
OBSERVACIONES:

TOTAL: L 5,582.65

ISV

TOTAL RECIBIDO: L 5,582.65

Marian Amador
MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-11287
EJECUTIVO EN VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51