

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

07 de Mayo del 2024

No. 52401014

7287/1/70

PÁGUESE POR ESTE

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

*****5,805.83 Lps.

LA CANTIDAD DE CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 83/100

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		5,805.83
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	6,676.70	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		870.87
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	870.87	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		870.87

Pago de la Factura N°002-001-01-00014352, O/C N°036.2024, en concepto por compra de cinta zebra de 200 impresiones y 200 tarjetas pvc para carnet 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. 412,206.64

07/05/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:





Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.


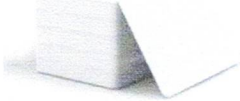
RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2217-1950 Celular Oficina : 3208-2037

COTIZACION NO. 020240075

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.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
PROCESO N°	PRONADERS	TELEFONO	23-abr-2024	Tegucigalpa
	E-MAIL	CELULAR		T. PAGO
				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1			Cinta de impresora de tarjetas Zebra original serie ZC100/300. <u>Tiempo de entrega 25 días hábiles</u> 	1	L 4,005.83	L 4,005.83
2		NTAG215	Tarjeta Pvc para carnet. <u>Tiempo de entrega: Inmediata</u> 	200	L 9.00	L 1,800.00
UL						

TIEMPO DE ENTREGA 25 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENTREGADA OC

Esta cotizacion tiene una validez de 3 días, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	SUBTOTAL	L. 5,805.83
	I.S.V. 15%	L. 870.87
	TOTAL	L. 6,676.70



Cotizacion Elaborada Por:

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

Katerin Zepeda

soportelqu@compuser.hn

Cel: 3208-2037

Tegucigalpa

Final del Boulevard Los Proceres, Edificio de Esquina Color Azul con Columnas Blancas Frente a Gasolinera Puma de La Colonia 21 de Octubre





ORDEN DE COMPRA # 036-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de abril del 2024

7281

NOMBRE: COMPUSER
Direccion: Final del blvr. Los proceres, edificio de esquina color azul, frente gasolinera PUMA.
Teléfono: 05019003075248
TELEFONO: 2217-1950

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 OBJETO	TOTALES
			Suministros para impresora			
1	1	UNIDAD	Cinta YMCKO para impresora de carnet Zebra ZC100.	L. 4,005.83	L. 4,005.83	
2	200	UNIDAD	kit de tarjetas de PVC para impresora de carnet Zebra ZC100.	L. 9.00	L. 1,800.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			_____ U.L. _____			
			Solicitado por: Lic. Cristhian Gomez Jefe del departamento de infotecnología			
				SUB TOTAL	L. 5,805.83	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 870.87	
				TOTAL	L. 6,676.70	L. 6,676.70

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.

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 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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



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



STORE

RTN : 08019012470423
PRONADERS

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

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 30/04/2024
Hora : 02:55:59 PM

Factura N 002-001-01-00014352
Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2024
CAI: 30C016-3A947D-1D4D86-233F26-A02D4E-13

Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00013801
Hasta:002-001-01- 00014800
Vendedor:SOPORTE TGU

EDIFICIO SANTA ESMERALDA COL SAN CARLOS BLVD MORAZAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	800300350	CINTA ZEBRA ZC350 COLOR YMCKO 200 IMPRESIONES	L. 4,005.83	L. 0.00	L. 4,005.83
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
200	NTAG215	TARJETAS PVC PARA CARNET	L. 9.00	L. 0.00	L. 1,800.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
TOTAL			L. 5,805.83	L. 0.00	L. 5,805.83

Observacion:
OC 036-2024

Valor en letras:

Seis Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras. Con 70/100 Centavos

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

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,805.83
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	870.87
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,676.70

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347067

Entregado Por:

Recibido Por: