



VOUCHER DE EGRESOS

No52401013

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Mayo del 2024

72841717

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO** \*\*\*\*\*Lps.\*\*\*\*\*7,284.60

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

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                      |          | 7,284.60 |
| 5-1-10-01-300-3  | Utiles de Escritorio, Oficina               | 8,377.29 |          |
| 2-1-10-03-001-0  | I.S.V. PRONADERS                            |          | 1,092.69 |
| 2-1-10-03-001-0  | I.S.V. PRONADERS                            | 1,092.69 |          |
| 4-1-10-01-001  | Ministerio de Finanzas                      |          | 1,092.69 |
| Pago de la Factura N°001-001-01-00796095, Recibo S/N O/C N°144-1-1-0715-2024 en concepto por compra de utiles de oficina para ser utilizado 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.

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 103 433.09

07/05/2024

Fecha

Firma

*[Signature]*

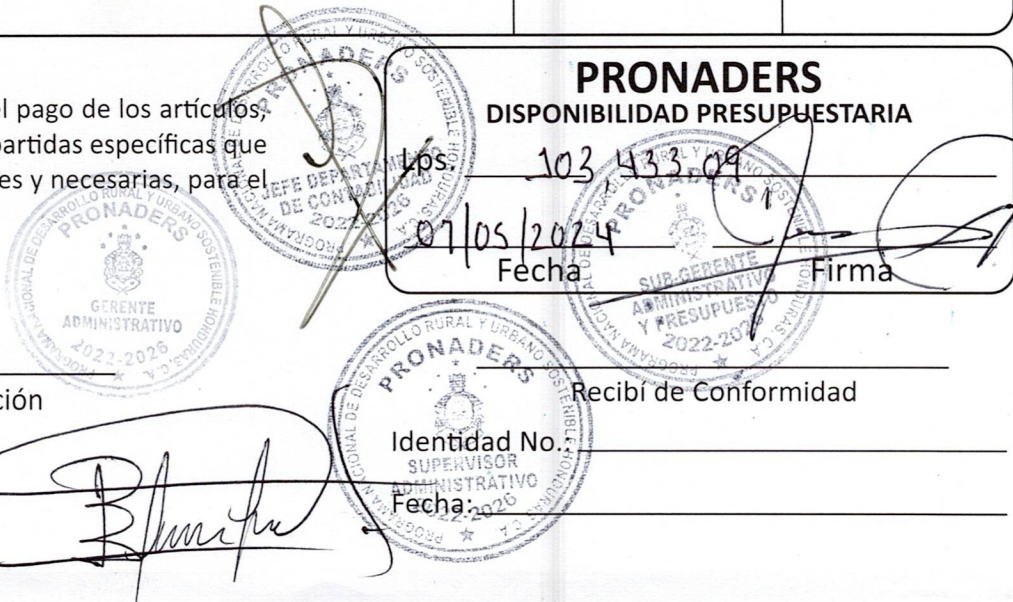
Aprobado Administración

*[Signature]*

Identidad No.:

Fecha:

Recibi de Conformidad



# República de Honduras

7284

**Orden de Compra No.  
144-1-1-0715-2024**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

**UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)**

26/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto   | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|---------|
|                | 1           | 50       | Unidad           | CERA PARA CONTAR DE 42 GRS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: AZOR - Modelo: N65<br><br>Impuesto Sobre Ventas                         | 19.60             | 980.00<br><br><br>147.00 |         |
|                | 1           | 10       | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061                   | 149.50            | 1,495.00                 |         |
|                | 2           | 9        | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 6)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273           | 72.72             | 654.48                   |         |
|                | 3           | 2        | Paquete          | LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: SCRIVA - Modelo: 11059                      | 82.56             | 165.12                   |         |
|                | 4           | 1        | Unidad           | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100 | 552.50            | 552.50                   |         |
|                | 5           | 100      | Caja             | GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA   | 13.50             | 1,350.00                 |         |
|                | 6           | 10       | Unidad           | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZAMMARRO - Modelo: ZRMP001<br><br>Impuesto Sobre Ventas         | 13.75             | 137.50<br><br><br>653.19 |         |

|  |    |         |  |        |          |          |
|--|----|---------|--|--------|----------|----------|
| 1  | 10 | Paquete | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                    | 195.00 | 1,950.00 |          |
|  |    |         | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: FEDRIGONI - Modelo: CO1000143 |        |          |          |
|  |    |         | Impuesto Sobre Ventas  |        | 292.50   |          |
| ocho mil trescientos setenta y siete con 29/100<br>Memorándum: ALM-007-2024  |    |         |  |        |          |          |
| Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOTENIBLE PRONADERS |    |         |  |        |          |          |
| Gran Total LPS   |    |         |  |        |          | 8,377.29 |

**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.*

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

**ORIGINAL**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796095**

**Cliente:**  
**PRONADERS**  
  
**Tlf.: 9961-4927**  
**RTN: 08019012470423**  
**Código clte.: 3793**

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>29 de Abril 2024 | <b>Vencimiento:</b><br>29 de Mayo 2024 |
| <b>Vendedor: 1</b>                                      | <b>Condiciones: Credito</b>            |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío: Entrega</b>                  |

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 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. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 7501428709269   | Glicerina Azor 1.5 oz (42g)                     | 50.00 ✓  | 19.6000      | 980.00       |
| 7592474240028   | Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061    | 10.00 ✓  | 149.5000     | 1,495.00     |
| 1000273         | Marc. Tiny line Negro permanente(12x1)          | 9.00 ✓   | 72.7200      | 654.48       |
| 4043032110596   | Portaminas 0.5Scrive (12x1)                     | 2.00 ✓   | 82.5600      | 165.12       |
| 7421214509104   | Perforadora de dos orificios 100Hojas Tiny-line | 1.00 ✓   | 552.5000     | 552.50       |
| TINYG5000       | Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA         | 100.00 ✓ | 13.5000      | 1,350.00     |
| 123456790128    | Borrador de pizarrón de madera Zammarro         | 10.00 ✓  | 13.7500      | 137.50       |
| 1000376         | Cartulina Opalina Tamaño carta blanco (100x1)   | 10.00 ✓  | 195.0000     | 1,950.00     |

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Importe L.              | 7,284.60 |
| Descuentos y Rebajas L. | 0.00     |
| Importe Exonerado L.    | 0.00     |
| Importe Exento L.       | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L.  | 7,284.60 |
| Importe Gravado 18% L.  | 0.00     |
| ISV 15% L.              | 1,092.69 |
| ISV 18% L.              | 0.00     |

*(Firma)*  
 NOMBRE Y FIRMA DE \_\_\_\_\_  
 22-2026  
 HONDURAS C.A.  
 DISPROA S. DE R.L.  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels: 2233-2036, 2225-2623  
 2233-2036, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. 8,377.29**

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. 29/100

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS  
 FECHA 02/5/2024  
 HORA 10:00  
 RECIBIDO POR *(Firma)*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**0032/2024**

## PRONADERS

### Almacén

#### Acta de recibo, de materiales y suministros

Yo Jeny Felani Ortez López, en mi calidad de encargado de almacén de PRONADERS, por medio de la presente hago constar, que se recibió en el almacén, previa verificación de su funcionamiento y cantidad total solicitada lo siguiente:

Según Factura No. 001-001-01-00796095, Fecha de Factura: 29/04/2024

Del Proveedor: DISPROA

Licitación No.:

Fecha de recibido el Producto: 02/05/2024

| DESCRIPCION   | CANTIDAD RECIBIDA |
|---|-------------------|
| 1. GLICERINA 1.5OZ. UNIDAD                          | 50 ✓              |
| 2. FOLDER MANILA T/OFICIO RESMA 100 UNIDADES        | 10 ✓              |
| 3. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO CAJA 12 UNIDADES | 09 ✓              |
| 4. PORTAMINAS 0.5 CAJA DE 12 UNIDADES               | 02 ✓              |
| 5. PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS UNIDAD              | 01 ✓              |
| 6. GRAPAS ESTÁNDAR CAJA                             | 100 ✓             |
| 7. BORRADORES PARA PIZARRA UNIDAD                   | 10 ✓              |
| 8. CARTULINA OPALINA T/CARTA RESMA 100 UNIDADES     | 10 ✓              |
| -----UL.-----                                       |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |

SOLO PARA USO CONTABLE: PAGADO POR SIAFI  CHEQUE: CAJA CHICA

En virtud de la cual firmo la presente acta el día 02 de mayo del 2024

Firma Encargado de Almacén

