

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Marzo del 2024

No. 32401024

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

CASH BUSSINES, S. DE R.L.

Lps. *****150,847.73

LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100

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		150,847.73
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	173,474.89	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		22,627.16
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	22,627.16	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		22,627.16
<p>Pago de la Factura N°000-001-01-00042156, O/C N°144-1-1-0692-2024, en concepto por compra de Tintas y Toner, para uso de las impresoras de la Institución y Abastecimiento del Almacén de PRONADERS, según documentación.</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.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 800,000.00

14/03/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0692-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

04/03/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	1,935.09	48,377.25	
	2	15	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,499.28	37,489.20	
	3	9	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,499.28	22,493.52	
	4	17	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,499.28	42,487.76	
				Impuesto Sobre Ventas		22,627.16	
ciento setenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con 89/100 Memorándum: ALM-004-2024							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL							
Gran Total LPS							173,474.89

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.



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Signanos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042156

Hora: 09:41:55 a.m.

Fecha: 11/03/2024

Vence: 10/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS
R.T.N Cliente: 08019012470423
Telefono: +504 2236-2450 3340-
Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	25	0.00	1,935.09	48,377.25
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	15	0.00	2,499.28	37,489.20
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	9	0.00	2,499.28	22,493.52
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	17	0.00	2,499.28	42,487.76



Flete:	0.00			TOTAL	150,847.73
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	150,847.73
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	22,627.16
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	173,474.89

Son: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 89/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Catherine Garcia
Operador NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor





RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 173,474.89

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 89/100
CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042156

FECHA: lunes, 11 de marzo de 2024

Catherine Garcia

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579