

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2024

No. 72401021 ✓

7249/7/7 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Lps. *****10,626.48 ✓

LA CANTIDAD DE DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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		10,626.48
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12,220.45 ✓	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,593.97
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,593.97 ✓	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,593.97

Pago de la Factura N°001-001-01-00017902, Recibo N°0017902, O/C N°144-1-1-0705-2024, en concepto por compra de productos de papel y carton, 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. 100,143.20

12/07/2024

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0705-2024

1249

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

17/04/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.24	102.48	
	2	300	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK163	12.80	3,840.00	
	3	400	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: BL67	16.71	6,684.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,593.97	
doce mil doscientos veinte con 45/100 Memorándum: ALM-008-2024							
Observaciones: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL URBANO SOSTENIBLE PRONADERS							
Gran Total LPS						12,220.45	

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
 ORIGINAL - CLIENTE



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 : 01/07/2024
 Hora : 01:44:38 PM
 Factura N 001-001-01-00017902
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019012470423
 PRONADERS

EDIFICIO SANTA ESMERALDA COL SAN CARLOS BLVD MORAZAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	OK163A	SOBRE BLANCO OFIMAK #10 PAQUETE 50 UNI ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 51.24	L. 0.00	L. 102.48
300	BL67	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK FLECHA 5 COLORES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 12.80	L. 0.00	L. 3,840.00
400	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.71	L. 0.00	L. 6,684.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 10,626.48



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

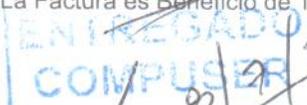
ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 08/7/2024
 HORA 1:20 P.M.
 PLAW

Observacion:
 OC.NO. 144-1-1-0705-2024

Valor en letras:
 Doce Mil Doscientos Veinte Lempiras. Con 45/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:31/07/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,626.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,593.97
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,220.45

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357836

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO 0017902

POR LPS: L 12,220.45

FECHA 1-jul.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017902
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0705-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	12,220.45
RETENCIONES		
TOTAL RECIBIDO:	L	12,220.45



JACKELINE ROQUE

ID. 0801-1994-18640

Gerente de 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