

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Junio del 2024

No. 62401026

7978/7/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.

Lps. 76,306.05

LA CANTIDAD DE: ~~SE~~ TENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 05/100

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		76,306.05
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	87,751.96	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		11,445.91
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	11,445.91	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11,445.91

Pago de la Factura N°001-001-01-00002274, Recibo N°20062024-02, O/C N°054-2024 en concepto de compra de accesorios para computadoras solicitado por el Depto de Infotecnología, 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. 340,842.93

21/06/2024  
Fecha

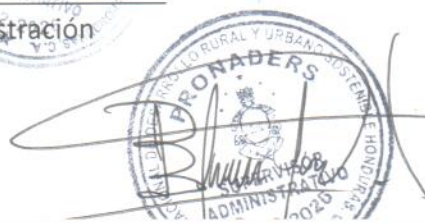
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_





**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**

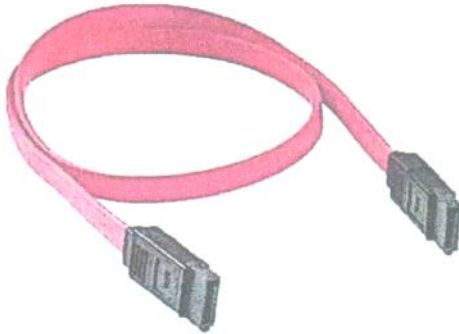
Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604  
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa  
 RTN 05019018992195

30052024-1

CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
 RTN:  
 DIRECCION: Centro Civico Gubernamental, torre 1 4to piso

FECHA: 30/5/2024  
 VENDEDOR: Jessica Portillo  
 SOLICITUD DE COMPRA: CM-043-PROHADERS-2024 / DISCOS 1  
 Teléfono 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
72	UD	PATRIOT SSD P210 512GB SATA 3 2.5 SSD	ISV L.	1,035.00	L. 74,520.00
49	UD	SATA CABLE DE DATOS SATA	ISV L.	36.45	L. 1,786.05



.....UL.....

SUBTOTAL L 76,306.05  
 ISV L 11,445.91  
 TOTAL L 87,751.96

**OBSERVACIÓN**

- \*Oferta valida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- \*Tiempo de Entrega 20 días hábiles
- \*Precios Calculados por cantidad de Compra



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0012457

FECHA

29/05/2024

CLIENTE: PRONADERS

VENCIMIENTO  
18/06/2024

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	UNIDAD	49	L 1,380.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 67,620.00
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA4	UNIDAD	23	L 1,380.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 31,740.00
US217	CABLE DATOS SATA CONVERTIDOR 3 0.5M NEGRO US217 UGREEN	UNIDAD	49	L 80.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 3,920.00
						<b>SUBTOTAL</b>	L 103,280.00
						<b>ISV%</b>	L 15,492.00
						<b>TOTAL</b>	L 118,772.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.  
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO CM-043-PRONADERS-2024 DISCOS DUROS Y FAJAS SATA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



DISTRIBUIDORA  
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

# COTIZACIÓN

FECHA 30/05/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1621

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: PRONADERS

Cotización Válida hasta 19/6/24

Proceso: CM-043-PRONADERS-2024

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
72	TEAMGROUP - DISCO DURO INTERNO SSD 512 GB, 6.35 CM/2.5 PULGADAS, SATA III	L 1,397.22	L 100,599.84
49	CABLE SATA III DE 6 GBPS RECTO, CABLE DE DATOS CON PESTILLO DE BLOQUEO, 18 PULGADAS, COMPATIBLE CON DISCO DURO SATA, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD, UNIDAD DE CD, GRABADORA DE CD, AZUL	L 225.36	L 11,042.64
	<b>TIEMPO ENTREGA 2-3 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA</b>		
SUBTOTAL			L 111,642.48
IMPUESTO			L 16,746.37
TOTAL			L 128,388.85



**ORDEN DE COMPRA # 054-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 31 de mayo del 2024**

<b>NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES</b>
<b>Dirección: Colonia Las Colinas porton #1, frente a FICOHSA.</b>
<b>RTN: 05019018992195</b>
<b>TELEFONO: 3303-6883</b>

<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO</b>	
<b>NOMBRE :</b>	<b>PRONADERS</b>
<b>DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</b>	
<b>CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Accesorios de computadora</u>			
1	49	UNIDAD	Discos duro internos SSD 512GB para computadoras de escritorios negro tipo Columbia	L. 1,035.00	L. 50,715.00	
2	23	UNIDAD	Discos duro internos SSD 512GB para computadoras laptop	L. 1,035.00	L. 23,805.00	
3	49	UNIDAD	Fajas sata	L. 36.45	L. 1,786.05	
			<b>Observación:</b> Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago crédito a favor de PRONADERS.			
			U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> Lic. Cristhian Gomez Jefe del departamento de Infotecnología.			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 76,306.05</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 11,445.91</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 87,751.96</b>	<b>L. 87,751.96</b>

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 explicacion 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.

**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 República 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 podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

  
**APROBADO**  
**LIC. LILIAN FLORES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**  


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




# TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle  
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .  
technosuplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/  
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha limite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002274

FECHA

20/06/2024

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS	RTN: 08019012470423	Vence: 20/07/2024
Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 4TO Y 5TO PISO	Términos de ventas: 30 Días	
Telefono: 2242-8371      Contacto: YISSEL MUÑOZ      OC No.:	Vendedor: JESSICA PORTILLO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
72.000	0814914026816	DISCO DURO SSD 512GB PATRIOT P210 2.5"	1,035.0000	% 0.00	L 11,178.00	L 74,520.00
49.000		SATA CABLE DE DATOS SATA	36.4500	% 0.00	L 267.91	L 1,786.05

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**



Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS 96/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

\* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual  
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 76,306.05
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 76,306.05
ISV 15%:	L 11,445.91
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 87,751.96</b>

*[Handwritten Signature]*  
Entregado Por

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





Tegucigalpa DC, 20 de junio de 2024

## RECIBO N° 20062024-02

Recibí de: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) La cantidad de: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.87,751.96) Por concepto de: Compra de Discos y Cables Sata Con Número de Factura 001-001-01-00002274 y Numero de Orden De Compra 054-2024.

TECHNO  
OFFICE  
SUPPLIES

Nombre y Firma de quien Entrega

Nombre y Firma de quien Recibe

RECIDENCIAL LAS COLINAS, CASA #3211, 3 CALLE, PORTÓN #1 FRENTE A BANCO FICOHSA OFICINA  
PRINCIPAL, TEGUCIGLPA F.M TELEFONO 2243-5803