

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

1350 ←

No. 62401034 ←

Tegucigalpa, M.D.C.

28 de Junio del 2024

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **CENTROMATIC, S.A.**

*****20,180.00
Lps.

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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		20,180.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	23,207.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		3,027.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	3,027.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3,027.00

Pago de la Factura N°000-003-01-00013564, Recibo S/N, O/C N°042-2024, en concepto por compra de banda de transferencia para impresora Canón C257-IF 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. 201,915.97
28/06/2024
Fecha
Firma



Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION

Cliente:	GOB	Nº 2024-154
Razón Social		RTN
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE		
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono
		Fecha
		2/5/2024

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	Banda de Transferencia Para Impresora Canon IR-ADV DX C257 Incluye entrega, instalación y mantenimiento según programación.	L10,090.00	L20,180.00
Tiempo de Entrega:		35 DÍAS	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Contado		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L20,180.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L3,027.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L23,207.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCI.
CentromaticSAHN




hp | Microsoft | Apple | Adobe | KYOCERA | XEROX | FORTINE | Canon | GSE | EPSON

Nikole Molina



ORDEN DE COMPRA # 042-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo del 2024

7350

NOMBRE: CENTROMATIC S.A.
Direccion de Suministrante: Boulevard Suyapa, contiguo a Dunlop, esquina opuesta a BCIE
RTN: 08019995320455
TELEFONO: 3177-7851

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
			Repuestos para impresoras			
1	2	UNIDAD	Banda de transferencia para una impresora CANON IR-ADV DX C257 if. lo cual debe incluir instalación y mantenimiento según programación	L. 10,090.00	L. 20,180.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Lic. Crsthian Gomez Jefe del departamento de Infotecnologia.			
Original: Orden de compra				SUB TOTAL	L. 20,180.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 3,027.00	
				TOTAL	L. 23,207.00	L. 23,207.00

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 precesos 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 conae 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 0022-2026
LIC. LILIAN FLORES*
ENCARGADO DE COMPRAS



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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013564

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 26/junio/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Ciente PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,
TEGUCIGALPA

R.T.N. 08019012470423

Orden de Compra: 042-2024

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FM1-2352-0	CANON INTERMEDIATE TRANSFER BELT (ITB) ASSEMBLY FM1-A153-030	2	10,090.00		20,180.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS

FECHA 26/6/2024

HORA 3:30 p.m

Alain



CANTIDAD EN LETRAS: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	20,180.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,027.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		23,207.00



Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 23,207.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS
CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013564**

Fecha: 26 JUNIO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455