

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Noviembre del 2024

No. 11240111

5761/7/7

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: GRUPO ALTITUD, S. DE R.L. ✓

Lps. *****12,650.00

LA CANTIDAD DE DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
CUENTA: 4-1-10-01-001
PRONADERS: 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		
5-1-10-01-300-3	Productos de Artes Graficas		12,650.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	14,547.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,897.50
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	1,897.50	
			1,897.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00006422, Recibo N°0549, O/C N°0126-2024, en concepto por compra de 22 kits de material de oficina, para las participantes en la capacitación del manejo de Gallina Ponedora al grupo de mujeres.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas específicas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 50,000.00 Act 1 40,000.00 Act 2 10,000.00

11/11/2024

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



5169



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA # 0126-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 04 de noviembre del 2024



NOMBRE: SKY ART
Direccion: Col. Miraflores, Tegucigalpa, FM.
RTN: 08019022345497
TELEFONO: 2262-5712

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 ABJETO	TOTALES
			Kit Material de Oficina			
1	22	UNIDAD	Libreta con Logo Institucional y Lapiz Tinta Negro	L. 210.00	L. 4,620.00	
2	22	UNIDAD	Bote plastico con Logo Institucional	L. 365.00	L8,030.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			_____ U.L. _____			
			Solicitado por: ABOG. Rosa Maria Jimenez, Coordinador De La Unidad De Genero-PRONADERS.			
				SUB TOTAL	L. 12,650.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1,897.50	
				TOTAL	L. 14,547.50	L. 14,547.50

Original: Orden de compra

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion 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 informacion 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 contratacion y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

El proveedor tiene la obligacion 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 aplicacion 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 Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.

ccf

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplan 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
ENCARGADO DE COMPRAS
LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



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



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA

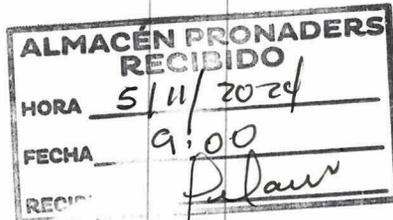
000-001-01-00006422

Fecha Factura 04/11/2024

Factura Vence 04/11/2024

Cliente	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	RTN	08019012470423
----------------	--	------------	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL		
22	22	LIBRETA JOLIET HL 1100 LIBRETA CON 100 HOJAS DE RAYA. INCLUYE BANDERILLAS ADHERIBLES EN 5 COLORES, BOLIGRAFO ECOLÓGICO Y ESPIRAL METÁLICO DOBLE. MEDIDAS 16.3 X 22 CM, IMPRESAS A UN LOGO FULL COLOR EN STICKER DE 5 X 5 PULG.	210.00	0.00	15%	4,620.00	5,313.00		
22	22	TERMO PARA SUBLIMAR LAY TMPS 163 TERMO PARA SUBLIMAR, DOBLE PARED. CERRADO AL VACIO. PARED INTERNA Y EXTERNA ACERO INOXIDABLE. TAPA DE PLÁSTICO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. MANTIENE TEMPERATURA CALIENTE 6 HRS Y TEMPERATURA FRÍA 8 HRS APROXIMADAMENTE. INCLUYE CAJA INDIVIDUAL. 350 ML, IMPRESOS A FULL COLOR.	365.00	0.00	15%	8,030.00	9,234.50		
				L	0.00	L	12,650.00	L	14,547.50



VALOR EN LETRAS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,650.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,897.50
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	14,547.50

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR



GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Col Alameda Av. Tiburcio Carias, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

N° 0549

DIA 04 / MES 11 / AÑO 24

POR L. 14,547.50

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA SUMA DE: Catorce mil quinientos cuarenta y siete
con 50 1100

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Elaboración material promocional

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N°

BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. P.BX: 2245-1625, RTN 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158



FIRMA