

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12240522 ✓

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Diciembre del 2024

5243/7/7 ✓

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C**

Lps. \*\*\*\*\*107,101.52 ✓

LA CANTIDAD DE CIENTO SIETE MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 52/100

**BANCO:**  
**CUENTA:** MINISTERIO DE FINANZAS  
4-1-10-05-001  
**PRONADERS:** CAJAS RURALES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		107,101.52
5-1-10-05-400-4	EQUIPOS PARA COMPUTACION	123,166.75	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		16,065.23
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	16,065.23	
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		16,065.23

Pago de la Factura N°000-001-01-00018812, Recibo S/N, O/C N°0130-2024, en concepto por compra de (4) escaner HP Scanjet enterprise flow N7000, pertenecientes a las Gerencias de Talento Humano, Pro-Energía Rural

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. 248,733.61

11/12/2024  
Fecha

[Signature]  
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

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

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



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/12/2024 09:51:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		<b>Precompromiso</b>	05243
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 015 UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	00012	11-402-006411-6	107,101.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	12240522	Secuencia	No.Doc F01 Ongen
		Denominación	Número de Documento		
11/12/2024	11/12/24	130			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	123,166.75	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	123,166.75	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	16,065.23	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	107,101.52	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago de la factura N. 000-001-01-00018812 resibo SN, O/C N. 0130-2024, por la compra de 4 escaner HP Scanjet enterprise flow N7000, pertenecientes a las Garantías de Talento Humano, Pro-Energía Rural y Gerencia Técnica, según documentación adjunta.

<b>Cuentas Bancarias</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta:	Número de Libreta:
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RRODAS4  
RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

**Aprobado por:** OCASTILLO8  
OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

**Firmado por:** CCRUZ25  
CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2024 15:33:24

**Fecha y hora:** 11/12/2024 15:53:01

**Fecha y hora:** 11/12/2024 17:27:38

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,065.23	0.00
<b>TOTAL</b>		16,065.23	0.00



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**ORDEN DE COMPRA # 0130-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 12 de noviembre del 2024**

**Desarrollo**  
**Rural Sostenible**  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

<b>NOMBRE: CENTROMATIC</b>
<b>Direccion: Blvd. Suyapa continuo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.</b>
<b>RTN: 08019995320455</b>
<b>TELEFONO: 3177-7851</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 OBJETO	TOTALES
<b>Escáneres</b>						
2	4	UNIDAD	Escaner velocidad 75ppm/150ipm, conectividad ethenert, resolución del escáner optimo de 600ppp, hardware hasta 600ppp.	L. 26,775.38	L. 107,101.52	
			<b>Observación:</b> Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L.			
			<b>Solicitado por:</b> Lic. Christopher Cruz Funez, Gerente administrativo AD Honor según acuerdo PRONADERS.			
					<b>SUB TOTAL</b>	L. 107,101.52
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 16,065.23
					<b>TOTAL</b>	L. 123,166.75
						<b>L. 123,166.75</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 explicación 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.

LCF

**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.



**JEFE DE COMPRAS**  
**APPROBADO** 2022-2026  
**LIC. LILIAN FLORES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**



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



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## FACTURA

Contado  Crédito

**Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.**  
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018812

CAI: 243B74-01C5CF-388FE0-63BE03-0909DE-D2

R. T. N.: 08019995320455

Día 13	Mes NOVIEMBRE	Año 2024
-----------	------------------	-------------

Cliente	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADER)	RTN.: 08019012470423	Código
Zona	Vend. NIKOLE MOLINA	Req. No.	O/C 0130-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	6FW10A	HP ESCANER SCANJET ENTERPRISE FLOW N7000  GARANTIA: 12 MESES	L 26,775.88	L	107,101.52

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10600-17  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019050  
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2025

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	107,101.52
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	107,101.52
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	16,065.23
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
<b>Total</b>	L	<b>123,166.75</b>



Recibí Productos \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Facturado Por \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 123,166.75**

**Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**La Cantidad de: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-001-01-00018812**

**Fecha: 13 DE NOVIEMBRE 2024**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**