



**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

09 de Diciembre del 2024

No. 12240507 ✓

5895 ✓

PÁGUESE POR ESTE **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** ✓  
CHEQUE A:

Lps. \*\*\*\*\*69,970.00 ✓

LA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:** MINISTERIO DE FINANZAS  
**CUENTA:** 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		69,970.00
5-1-10-05-400-4	EQUIPOS PARA COMPUTACION	80,465.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		10,495.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	10,495.50	
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		10,495.50

Pago de la Factura N°001-001-01-00019117, Recibo N°005303, O/C N°0132-2024 en concepto por compra de Escaner HP Digital Sender Flor 8500, el cual será asignado al Depto de Cajas Rurales, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019699408326

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. 129,566.86

09/12/2024 Fecha

[Firma] Firma

[Firma]  
Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

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

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





### EJECUCION DE GASTOS

**DOCUMENTOS DE:** Precompromiso 05895, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia Operaciones Contables 00

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/12/2024

**Institución:** 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 015 UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

**REGISTRO DE:** Precompromiso , Compromiso , Devengado , Regularización

**BENEFICIARIOS:** Computadoras y servicios s de RL DE CV

**Nombre o Razón Social:** Tipo y No de Documento: 05019003075248, Código: 00008, Cuenta: 01-299-000314-4, Importe: 69,970.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** FACTURA 12240507

**CLASE DE GASTO:** Bienes y Servicios, Servicios Profesionales y Técnicos, Servicios Personales, Bienes de uso, Construcciones, Deuda Pública, Pasajes y Viáticos, Otros

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

IMPUTACION	PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GTO	TRAN	BEN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
13	00	000	001	000	42600	0000	Equipos para Computación			80,465.50	0.00	0.00	
<b>TOTAL AFECTADO</b>											80,465.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>											0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>											10,495.50	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>											69,970.00	0.00	0.00

**MONEDA:** Código: HNT Descripción: LAMPTRAS

**Verificado por:** RRORDAS4 Oscar Ovidio Castillo Rivera  
**Fecha y hora:** 09/12/2024 17:42:14

**Firmado por:** CCRUZZ5 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ  
**Fecha y hora:** 09/12/2024 19:24:18

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,495.50
<b>TOTAL</b>		<b>10,495.50</b>



**ORDEN DE COMPRA # 0132-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 12 de noviembre del 2024**



<b>NOMBRE: COMPUSER</b>
<b>Direccion: Blvd. Los Proseres, edificio de esquina contiguo a CERAGEN.</b>
<b>RTN: 05019003075248</b>
<b>TELEFONO: 22171950</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
			<u>Escáneres</u>			
1	1	UNIDAD	Escáner hasta 100ppm/200ipm (blanco y negro); hasta 100ppm/200ipm (color), conectividad ethenet, óptico hasta 1200ppp, hardware hasta 1200ppp escaneo de altos volúmenes de información.	L. 69,970.00	L. 69,970.00	
			<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>Original: Orden de compra</b>				<b>SUB TOTAL</b>	L. 69,970.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 10,495.50	
				<b>TOTAL</b>	L. 80,465.50	L. 80,465.50

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, 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 etica, 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 procesos de contratacion 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 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.

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



---

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

LPS. 80,465.50

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 005303**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 25 de Noviembre del 20 24

Recibimos de: PRONADERS RTN: 08019012470423

La suma de: Ochenta mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco lps con 50/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100019117 según o/c NO. 0132-2024

Colector: Johana Carmona 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21  
20 T/h • ENUM. 5301 AL 6300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE / 2024

  
FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

Fecha : 25/11/2024  
 Hora : 11:24:04 AM  
 Factura N 001-001-01-00019117

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025  
 CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019012470423  
 PRONADERS

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00018701  
 Hasta: 001-001-01- 00021200

EDIFICIO SANTA ESMERALDA COL SAN CARLOS BLVD MORAZAN

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L2762A	ESCANER HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN2 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 69,970.00	L. 0.00	L. 69,970.00
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 69,970.00



Observacion:

Valor en letras:

Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lempiras, Con 50/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:25/12/2024**

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	69,970.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,495.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>80,465.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360499

Recibido Por: