

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Septiembre del 2024

No. 92413115 ✓

3523/1/7 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ** ✓

Lps. \*\*\*\*\*15,600.00 ✓

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**BANCO:**

**CUENTA:** MINISTERIO DE FINANZAS

**PRONADERS:** 4-1-10-13-001  
SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		15,600.00 ✓
5-1-10-13-300-3	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓	17,940.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,340.00 ✓
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,340.00	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		2,340.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00005507, O/C N°095-2024, en concepto por compra de 2 baterías 12v 200 AMP, para uso en la maquinaria de detección y perforación de Pozos de Agua, 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**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
2022-2026  
Aprobado Administración

**PRONADERS**  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
2022-2026

**PRONADERS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
2022-2026

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 57,990.56

19/09/2024 Fecha

[Firma] Firma

**PRONADERS**  
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO  
2022-2026

Recibi de Conformidad

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

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







**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**ORDEN DE COMPRA # 095-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 11 de septiembre del 2024**

3523

<b>NOMBRE: INVERSIONES FARUCK</b>
<b>Dirección de Suministrante: 11 calle entre 4ta y 5ta avenida comayaguela</b>
<b>RTN: 08011996200788</b>
<b>ELEFONO: 8731-8517</b>

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO	
<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>Baterías para compresor</u>			
1	2	unid.	Baterías de 12 voltios, 200 amperios código 6-QW-200 (1000)	L. 7,800.00	L. 15,600.00	
			<b>Observación:</b> Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.  _____ U.L. _____ <b>Solicitado por:</b> Ing, Edas Muñoz Jefe del departamento de el asesor tecnico direccion ejecutiva.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 15,600.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 2,340.00	
				<b>TOTAL</b>	L. 17,940.00	L. 17,940.00

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 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 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 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, 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 JEFE DE COMPRAS  
LIC. LILIAN FLORES  
ENCARGADO DE COMPRAS  


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


# INVERSIONES FARUCK

11 Calle, entre 4ta. y 5ta. Avenida, Barrio El Calvario,  
Comayaguela, M.D.C., e mail: farucks10@gmail.com  
Tel.: 2226-2183, Cel.: 8731-8517 RTN: 08011996200788

CAI: 1F09DC-99CE1D-DC1FE0-63BE03-09096E-48

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006450

**FACTURA N° 000-001-01-0000 5507**

Fecha: 17 de Septiembre del 2024.

Cliente: Ironaders

CRÉDITO  CONTADO

R.T.N.: 08019012470423

Dirección: \_\_\_\_\_

Orden de Compra: 095-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Baterías 12V. 200 amp	7,800	15,600

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019015352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

son: Dieciséis mil novecientos cuarenta exactos

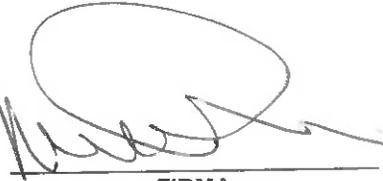
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Núm. Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

**La Factura es Beneficio de Todos  
"Exijala"**



FIRMA

VENTAS GRAVADAS L.	15,600
VENTAS EXENTAS L.	
VENTAS EXONERADAS L.	
DESC./REB. OTORG. L.	
15% IMPTO. S./V. L.	2,340
18% IMPTO. S./V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,940</b>