

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)  
VOUCHER DE EGRESOS: 20



Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Marzo del 2015

No. 31501018

PAGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (C/Lps. 9,400,00

289/9

LA CANTIDAD DE:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:  
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS  
PRONADERS: 4-1-10-01-001  
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,400,00
	5-1-10-01-200-230-233-5	CMANT. Y REPARACION EQUIPO DE COM	10,810,00 ✓	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,410,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,410,00 ✓	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,410,00

Pago de la factura N 00235 y recibo N.235, por la reparacion de fotocopiadora de la Direccion Ejecutiva y cambio de rodo para el scanner ya que el actual esta dañado, segun documentacion adjunta.

Se certifica como correcto y se aprueba el pago de los articulos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarios, para el servicios de PRONADERS.

**PRONADERS**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 69,500,00

23/03/2015  
FECHA

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"**

**Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486**

**PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA**

OFICINA SOLICITANTE <b>PRONADERS</b>	FECHA DE ORDEN DE COMPRA <b>02 DE FEBRERO DEL 2015</b>
---	---

<b>ORDEN DE COMPRA No. 0013-2015</b>
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: OFIX S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 7219-0528/9631-9162 CONTACTO: ALEX SANDEL
---

<b>CONDICIONES DE PAGO CREDITO</b>
--

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA: CONTRA ENTREGA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	1		FUENTE DE PODER AC PARA COPIADORA SHARP AL1655CS		5,900.00	5,900.00
2	1		KIT 100 ADF ROLLER PARA HP SCANJET ENTERPRISE 7500		3,500.00	3,500.00
			<b>SUB TOTAL</b>			9,400.00
			<b>I.S.V.</b>			1,410.00
			<b>TOTAL</b>			<b>10,810.00</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:** CAMBIO DE FUENTE DE PODER A FOTOCOPIADORA SHARP AL1655CS DE LA DIRECCION EJECUTIVA  
 POR ENCONTRARSE DAÑADA Y CAMBIO DE UN RODO PARA EL ESCANNER YA QUE EL ACTUAL SE DAÑO.  
**SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES:** RECIBO No.0235, FACTURA No.00235, COTIZACIONES No.027,028., MEMORANDUM  
 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA E INFOTECNOLOGIA CON Vo. Bo.; COPIAS PERMISO DE OPERACIÓN, REGISTRO DE SIAFI, RTN,  
 SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE LA ONCAE.





8/24  
31501014

**RECIBO N° 235**

**Lps:10,810.00**

**RECIBÍ DE: PRONADERS**

**LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ  
LEMPÍRAS EXACTOS**

**VALOR QUE CORRESPONDE A: CANCELACION A LA FACT. #  
00235 POR VENTA DE PARTES PARA ESCANER HP Y COPIADORA  
SHARP.**

**COPIA**



