

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12221128 ✓

Tegucigalpa M.D.C.

15 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, S. DE R.L.

Lps. *****28,704.80 ✓

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		28,704.80
5-1-10-01-200-2	Servicios de Internet	33,010.52	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		4,305.72
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	4,305.72	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,305.72
Pago por contratación de Registro de 40 cuentas de Correo G Suite Stanter para el Dominio PRONADERS, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 66,451.89

15/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administrativo

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0116-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-4145 CONTACTO: MERCADEO

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

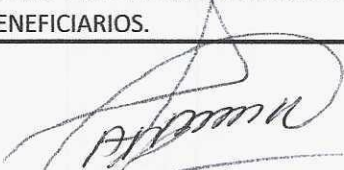
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

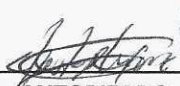
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	40		REGISTRO DE ADICCION DE CUARENTA (40) LICENCIAS DE CORREO SUITE STARTER PARA EL DOMINIO PRONADERS.GOB.HN DEL 15/12/2022 AL 09/05/2023		717.62 L.	28,704.80
SUB TOTAL						L. 28,704.80
I.S.V.						L. 4,305.72
TOTAL						L. 33,010.52

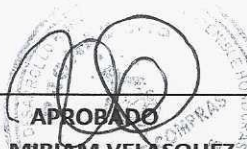
INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA REGISTRO DE ADICCION DE CUARENTA (40) LICENCIAS DE CORREO SUITE STARTER PARA EL DOMINIO PRONADERS.GOB.HN, LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura borrador

Fecha de Factura: 15/12/2022 Fecha de Vencimiento: 14/01/2023 Source Doc: S03311

Facturación y Dirección:

Programa Nacional de Desarrollo Rural Y Urbano Sostenible(Pronaders)

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1 Piso 5

Tegucigalpa

Honduras

+504.2243-4372

✉ jorvasquez85@gmail.com

RTN: 08019012470423

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de adición de cuarenta (40) licencias de correo Suite Starter para el dominio pronaders.gob.hn del 15/12/2022 al 09/05/2023	40.000	L 717.62	G	L 28,704.80

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 4,305.72

Son: Treinta Y Tres Mil Diez Lempiras Con Cincuenta Y Dos Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	28,704.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 28,704.80
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 4,305.72
Total	33,010.52
Saldo	L 0.00
Estado	No Emitido

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: al

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220114

Tegucigalpa M.D.C.

01 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Lps.:*****5,652.18

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		5,652.18
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	6,500.01	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		847.83
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	847.83	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		847.83

Pago de la Factura N°000-001-01-00072391, O/C N°077-2022, en concepto de compra de (2) llantas que serán utilizadas en el vehículo marca Nissan DC 4x4 DX, Placa N°08396, propiedad de PRONADERS, según documentación.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 102,177.38

01/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí 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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 077-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ELECTRO LLANTAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2291-0234, 2291-0235 CONTACTO: MARI ORTIZ

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVÍCO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2	UNIDAD	LLANTAS # 255/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL		L. 2,826.09	L. 5,652.18
					SUB TOTAL	L. 5,652.18
					I.S.V.	L. 847.83
					TOTAL	L. 6,500.01

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE DOS LLANTAS #255/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN DC 4X4 DX PLACA: N08396 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA M.D.C

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIÓN, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA ONCAE, SIAFI, FACTURA, RECIBO.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 72391

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

R.T.N.: 08019003251010

FECHA

30/11/2022

CLIENTE: PRONADERS

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

R.T.N.: 08019012470423

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FEDE-00029	LLANTAS 255/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORA FEDERAL	2	L. 2,826.09	L. 5,652.18



Electro Llantas S. de R. L.

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	5,652.18
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,652.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	847.83
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 6,500.01



**Electro
Llantas** S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº 01695

Por Lps. 6,500.01

RECIBI DE: Ponaders

LA SUMA DE: Seis mil Quinientas lempiras con 01/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 72391

Comayagüela, M.D.C. 30 DE Noviembre DEL 20 22



**Electro
Llantas** S. de R. L.

Jacqueline Rishmawi ^{FIRMA} 0801198313702

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220115

Tegucigalpa M.D.C.

01 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

*****7,173.90
Lps.

LA CANTIDAD DE SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		7,173.90
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	8,249.99	1,076.09
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,076.09	1,076.09
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la Factura N°000-001-01-00072394, O/C N°075-2022, en concepto de compra de (3) llantas que serán utilizadas en el vehículo Marca Mitsubishi L200, con Paca N°GHA1621, propiedad de PRONADERS, según documentación.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 95,677.37

01/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



OK

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 075-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ELECTRO LLANTAS
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2291-0234, 2291-0235
CONTACTO: MARI ORTIZ

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVÍCO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	3	UNIDAD	LLANTAS # 265/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORAS MARCA SUN FULL		L. 2,391.30	L. 7,173.90
SUB TOTAL					L.	7,173.90
I.S.V.					L.	1,076.09
TOTAL					L.	8,249.99

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TRES LLANTAS #265/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 CON PLACA: GHA1621 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA M.D.C

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIÓN, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA OCA, C.A. SIAFI, FACTURA, RECIBO.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **72394**

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: **PRONADERS**

R.T.N.: **08019012470423**

FECHA

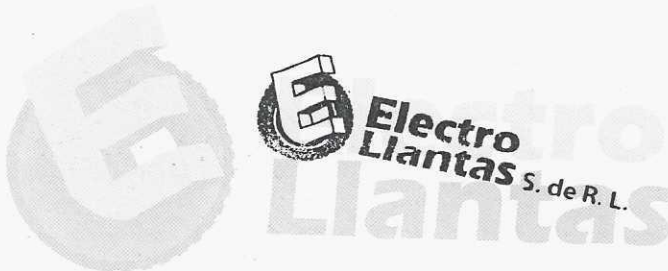
30/11/2022

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JORGE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00009	LLANTAS 265/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORA SUNFULL	3	L. 2,391.30	L. 7,173.90



[Handwritten signature]

CANTIDAD EN LETRAS:

*OCHOMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
99/100*

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	7,173.90
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,173.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,076.09
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 8,249.99

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - CONTABILIDAD

IMPRESO EN: C.A., R.T.N.: 00019011418337, Certificado No. 231-21-10500-93, Tels.: 2220-4280, 2094-1153, Impreso en Abril/2022, OP-3698



**Electro
Llantas** S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº 01696

Por Lps. 8,249.99

RECIBI DE: Pionaders

LA SUMA DE: Ochomil Doscientos Cuarenta y Nueve lempiras con 99/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 72394

Comayagüela, M.D.C. 30 DE Noviembre DEL 20 22



**Electro
Llantas** S. de R. L.

FIRMA

Jacqueline Rishmawi 0801198212707

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

No.

12220457

15 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

Lps.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V

*****70,875.00

LA CANTIDAD DE:

BANCO:

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

CUENTA:

PRONADERS: MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-04-001

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		70,875.00
5-1-10-04-400-4	EQUIPO PARA COMPUTACION	81,506.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		10,631.25
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	10,631.25	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		10,631.25
Pago de la Factura N°000-001-01-00030311, O/C N°0110-2022, en concepto por compra de Fotocopiadora a solicitud del Director Ejecutivo, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 1,091,400.00

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE
PRONADERS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA
15 DE DICIEMBRE DEL 2022

ORDEN DE COMPRA No.
0110-2022

PROVEEDOR / EQUIPOS Y SISTEMAS
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 22680650
CONTACTO: TATIANA MOYA

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

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		ADV DX C257II		70,875.00	70,875.00
SUB TOTAL						70,875.00
I.S.V.						L. 10,631.25
TOTAL						81,506.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE FOTO COPIADORA.

A SOLICITUD DE EL DIRECTOR EJECUTIVO PRONADERS

FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE
PRONADERS

FECHA DE ORDEN DE COMPRA
15 DE DICIEMBRE DEL 2022

ORDEN DE COMPRA No.
0110-2022

PROVEEDOR / EQUIPOS Y SISTEMAS
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 22680650
CONTACTO: TATIANA MOYA

CONDICIONES DE PAGO
CONTRA PAGO

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

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		ADV DX C257II		70,875.00	70,875.00
SUB TOTAL						70,875.00
I.S.V.						L. 10,631.25
TOTAL						81,506.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE FOTO COPIADORA.

A SOLICITUD DE EL DIRECTOR EJECUTIVO PRONADERS

FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO

AUTORIZADO





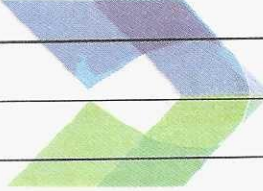
**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392

CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30311

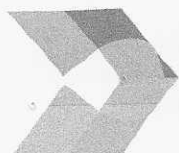
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: PRONADERS				R.T.N 08019012470423		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
15	12	22				
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12-C257i	Copiadora canon color 12-A/DV/DX C257i			1	70,875.00	70,875.00
SN. 3CE08708.						
						
						
ENTREGADO						
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						
CONDICIONES DE VENTA						
Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500						
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023						
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES						
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Orden de Compra Exenta						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado						
N° de Identificación del Registro de la SAG						
CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y un mil quinientos sesenta y cinco						
La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!						

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	70,875.00
ISV. 15% L.	10,631.25
TOTAL A PAGAR L.	81,506.25

LPS:

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. **81,506.25**

RECIBO N° 027461

Recibí de:

PRONADERS

La Cantidad de:

Ochenta y un mil quinientos ses Imprimas con 25/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00030311



Cheque

#



Efectivo



**Equipos y
Sistemas.**

☐ Transferencia
☐ Depósito

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

diciembre

del 20

21

CANCELADO
Esteban Moya

Firma

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220458

Tegucigalpa M.D.C.

15 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

EQUIPO Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V

Lps. *****70,875.00

LA CANTIDAD DE:

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		70,875.00
5-1-10-04-400-4	EQUIPO PARA COMPUTACION	81,506.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		10,631.25
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	10,631.25	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		10,631.25
Pago de la Factura N°000-001-01-00030310, O/C N°0109-2022, en concepto por compra de impresora Canon Runner Advence DX C35iF, solicitado por el departamento de Infraestructura, según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.: 2238-2471 / RTN.: 08011983035796

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 1,009,893.75

15/12/2022

Fecha

Firma



Aprobado Administración



Identidad No.:

Fecha:



Recibí de Conformidad



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0109-2022

PROVEEDOR / EQUIPOS Y SISTEMAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 22680650 CONTACTO: TATIANA MOYA
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

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		COPIADORA CANON COLOR IR ADV DX C257II		70,875.00	70,875.00
SUB TOTAL						70,875.00
I.S.V.						L. 10,631.25
TOTAL						81,506.25

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE FOTO COPIADORA.

A SOLICITUD DE EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DE EL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION Y SISTEMAS TECNICO (INTERNO) CON EL

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.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO

AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 027460

Por Lps. 81,506.25

Recibí de:

PRONADERS

La Cantidad de:

Ochenta y un mil quinientos sesenta y ocho con 25/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-000 30310



Cheque

#



Efectivo



Transferencia
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

diciembre

del 20

22

Tatiana Maya

Firma

CANCELADO
Equipos y
Sistemas.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30310

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **PRONADERS**

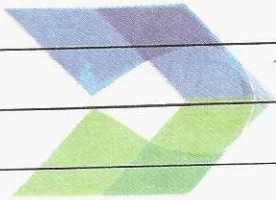
R.T.N. **08019012470423.**

DIA **15** MES **12** AÑO **22**
DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IR-C257i	Copiadora Canon color IR ADV DX C257i	1	70,875.00	70,875.00

SN: 3CE11143.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500
Fecha limite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS:

Ochenta y un mil quinientos seis Lempiras con 25/100

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	70,875.00
ISV. 15% L.	10,631.25
TOTAL A PAGAR L.	81,506.25

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

No. 12220469

Tegucigalpa M.D.C.

16 de Diciembre del 2022

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V

Lps. *****210,738.00

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-04-001

GENERACION DE EMPLEO

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DeBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		210,738.00
5-1-10-04-300-3	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS M.	242,348.70	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		31,610.70
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	31,610.70	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		31,610.70
Cotización N°59357-2022, O/C N°0112-2022, en concepto de compra de tintas y toner, para abastecer la existencia del Almacén, según documentación adjunta.			
000-001-01-000-30336 - 30337			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 375,242.80

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 0112-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: EQUIPO Y SISTEMAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2268-0650 CONTACTO: MANUEL GONZALES

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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

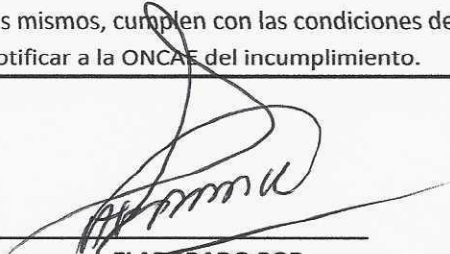
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	3		TONER HP125A CB540 A NEGRO		1,963.00	5,889.00
2	2		TONER HP125A CB541 CYAN		2,008.00	4,016.00
3	2		TONER HP 125A CB542 AMARILLO		2,008.00	4,016.00
4	10		TONER HP CF410A NEGRO		2,343.00	23,430.00
5	8		TONER HP CF411 A CYAN		3,024.00	24,192.00
6	4		TONER HP CF412A AMARILLO		3,024.00	12,096.00
7	4		TONER HP CF413A MAGENTA		3,024.00	12,096.00
8	10		TONER HP 215 CW2310 NEGRO		1,245.00	12,450.00
9	8		TONER HP215 CW2311 CYAN		1,361.00	10,888.00
10	6		THONER HP215 CW2312 AMARILLO		1,361.00	8,166.00
11	6		TONER HP215 CW2313 MAGENTA		1,361.00	8,166.00
12	10		TINTA EPSON T664120 NEGRO		234.00	2,340.00
13	10		TINTA EPSON T664220 CYAN		234.00	2,340.00
14	10		TINTA EPSON T664420 AMARILLO		234.00	2,340.00
15	10		TINTAEPSON T664320 MAGENTA		234.00	2,340.00
16	1		TONER 55A		4,016.00	4,016.00
17	1		TONER 53A		2,703.00	2,703.00
18	1		TONER HP105A		1,190.00	1,190.00
19	4		TONER CANON GPR-58BK NEGRO		1,665.00	6,660.00
20	4		TONER CANON GPR-58C CYAN		3,492.00	13,968.00
21	4		TONERCANON GPR-58M MAGENTA		3,492.00	13,968.00
22	4		TONER CANON GPR-58Y AMARILLO		3,492.00	13,968.00
23	6		TONER TK3162		3,250.00	19,500.00
SUB TOTAL						210,738.00
I.S.V.						L. 31,610.70
TOTAL						242,348.70

**INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONADERS
SOLICITADO POR UNIDAD ALMACEN,.**

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE. SOLICITUD DEL JEFE DE ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

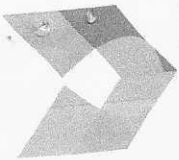
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.


ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ GERENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps.

242,348.70

RECIBO N° 027463

Recibí de:

Pronaders

La Cantidad de:

Cientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho 70/100

Por Concepto de:

Pago de Facturas #
000-001-01-00030336

Equipos y
Sistemas®
000-001-01-00030337



Cheque

#

Efectivo

Calidad que impresiona



Transferencia
Deposito

ENTREGADO

11 de Diciembre del 2002 **NO SE ACEPTAN** Claudia Martel

Firma 0801-1981-03018



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000

30336

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Pronaders**

R.T.N. **080190012470423**

DIA MES AÑO
16 12 2022

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
125A	Toner HP CB540AD	3	1963.00	5889.00
125A	Toner HP CB541A	2	2008.00	4016.00
410A	Toner HP CF410A	10	2343.00	23430.00
410A	Toner HP CF411A	8	3024.00	24192.00
410A	Toner HP CF412A	4	3024.00	12096.00
410A	Toner HP CF413A	4	3024.00	12096.00
215A	Toner HP W2310A	10	1245.00	12450.00
215A	Toner HP W2311A	8	1361.00	10888.00
215A	Toner HP W2312A	6	1361.00	8166.00
215A	Toner HP W2313A	6	1361.00	8166.00
	Botella Epson T664120	10	234.00	2340.00
	Botella Epson T664220	10	234.00	2340.00
	Botella Epson T664320	10	234.00	2340.00
	Botella Epson T664420	10	234.00	2340.00
53A	Toner HP Q7553A	1	2703.00	2703.00



ENTREGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	133452.00
ISV. 15% L.	20017.80
TOTAL A PAGAR L.	153469.80

CANTIDAD EN LETRAS: **Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve 80/100**

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30337

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Pronaders**

R.T.N. **08019012470423**

DIA MES AÑO
16 12 2022

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner HP W1105A	1	1190.00	1190.00
	Toner Canon GPR-58B	4	1665.00	6660.00
	Toner Canon GPR-58C	4	3492.00	13968.00
	Toner Canon GPR-58M	4	3492.00	13968.00
	Toner Canon GPR-58Y	4	3492.00	13968.00
55A	Toner HP CE255A	1	4016.00	4016.00
125A	Toner HP CB542A	2	2008.00	4016.00
	Toner Kyocera Tk-3162	6	3250.00	19500.00

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500
Fecha limite de Emisión: 26/05/2023

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	77286.00
ISV. 15% L.	11592.90
TOTAL A PAGAR L.	88878.90

CANTIDAD EN LETRAS: **Ochenta y ocho mil ochocientos setenta y ocho 90/100** LPS.

Claudia Martel

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002292867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

01 de Diciembre del 2022

No. 12220111

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lps. *****3,233.04

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 04/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

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		3,233.04
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	3,718.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		484.96
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	484.96	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		484.96
Pago de la Factura N°003-005-01-00049668, S/Recibo, O/C N°078-2022, en concepto de compra de dos (2) trocos para ser utilizados en el Depto de Almacén de la Institución. según documentación adjunta.			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 86,245.89

01/12/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

mk.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 078-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INDUFESA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2244-8040 CONTACTO: SANDRA COREA

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2	UNIDAD	TROCO DE MANO 600 LBS		L. 1,616.52	L. 3,233.04
					SUB TOTAL	L. 3,233.04
					I.S.V.	L. 484.96
					TOTAL	L. 3,718.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE DOS TROCOS PARA 600LBS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA M.D.C

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIÓN, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE ALMACEN, SOLVENCIA FISCAL, RTN, PERMISO DE OPERACIONES, CERTIFICACION DE LA ONCAE, SIAFI, FACTURA, RECIBO.

OBSERVACION: PAGO SE REALIZARA MEDIANTE SIAFI AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRISTOPHER
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00049668

Cliente: 600007
Carnet: PRONADERS
RTN: 08019012470423 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 140 - Sandra Corea#316
Número SAP: 6400049668
Fecha: 30.11.2022 13:35:39
Condiciones: Pago Inmediato
SEGUN O/C 078-2022

Referencia:
Exonerado: Id: Pedido: 10559537
O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10060308	TROCO DE MANO 600LBS 10367	2	C/U	1,616.5217	0.0000	3,233.0434
----- Ultima Linea -----					0.0000	3,233.0434
TOTAL					0.0000	3,233.0434

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,233.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	484.96
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,718.00

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 15.12.2022

Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2022

No. 12220190

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

INVERSIONES NACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.

Lps. *****84,956.00

LA CANTIDAD DE:

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001

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		84,956.00
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	97,699.40	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		12,743.40
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	12,743.40	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12,743.40

Pago de la Factura N°000-001-01-00001614, Recibo N°03520, O/C N°082-2022 en concepto por compra de tintas y toner para abastecer la existencia del Almacén, según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 540,683.88

14/12/2022

Fecha

Firma



Recibí 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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 2 DE DICIEMBRE DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 082-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: INVERSIONES NACIONALES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2202-2513 CONTACTO: MIRIAM

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2	UNIDAD	TONER HP 125A CB540 A NEGRO		L. 2,600.00	5,200.00
2	5	UNIDAD	TONER HP CF410 A NEGRO		L. 3,200.00	16,000.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CE320 NEGRO		L. 2,545.00	5,090.00
4	1	UNIDAD	TONER HP CF210 NEGRO		L. 2,472.00	2,472.00
5	1	UNIDAD	TONER HP CF211 CYAN		L. 3,097.00	3,097.00
6	1	UNIDAD	TONER HP CF12 AMARILLO		L. 3,097.00	3,097.00
7	5	UNIDAD	TONER HP 215 CW2310 NEGRO		L. 1,620.00	8,100.00
8	3	UNIDAD	TONER HP 215 CW2311 CYAN		L. 1,780.00	5,340.00
9	3	UNIDAD	TONER HP 215 CW2312 AMARILLO		L. 1,780.00	5,340.00
10	3	UNIDAD	TONER HP 215 CW2313 MAGENTA		L. 1,780.00	5,340.00
11	16	UNIDAD	TINTAS EPSON T664120 NEGRO		L. 275.00	4,400.00
12	10	UNIDAD	TINTA EPSON T664220 CYAN		L. 275.00	2,750.00
13	10	UNIDAD	TINTA EPSON T664320 MAGENTA		L. 275.00	2,750.00
14	10	UNIDAD	TINTA EPSON T664420 AMARILLA		L. 275.00	2,750.00
15	1	UNIDAD	TONER 55A		L. 4,940.00	4,940.00
16	1	UNIDAD	TONER 53A		L. 3,496.00	3,496.00
17	3	UNIDAD	TONER HP 105A NEGRO		L. 1,598.00	4,794.00
SUB TOTAL						84,956.00
I.S.V.						12,743.40
TOTAL						97,699.40

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA INSTITUCION EN SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACION, SOLICITUD ORIGINAL DE DEPTO. DE ALMACEN SOLVENCIA

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.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

Correo Electrónico: invernac2003@gmail.com

Inversiones Nacionales, S. de R.L.

R.T.N. 08019003241425

Condiciones

Cliente: PRONADERS

R.T.: 08019012470423

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección:

[illegible]

SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ASEO

3M Canon IBM EPSON hp HEWLETT
PACKARD

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importè Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Gran Total L

Corr. de la O/C Exenta

del C/ Exonerada

No. Req. de SAG

R.T.N.

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: O.T.Emisor

CAI - C1D666-C84CEB-004BB6-CA9928-5D7CB8-B9

Numeración: 000-001-01-00001601 A LA 000-001-01-00001750

Certificado SAR: 9231-19-10500-79

Fecha límite de emisión: 30/09/2023

* No se aceptan devoluciones

* Los suministros no gozan de garantía

* La falta de pago a la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 4%. L.: Noventa y siete mil seis cientos noventa y nueve /ps con 1/100

acionales, S. de R. L. de C.V.
cia, entre 2da. y 3ra. Ave. Bl. 5, Casa 15, Apdo. Postal 1260,
UTH, Tel.: 2229-3095, Telefax.: 2229-3096, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

InverNac 
Inversiones Nacionales, S. de R. L.

R.T.N.: 08019003241425

Recibo de Caja **Nº 03520**

Fecha: 02 de Diciembre del año 2022

Recibimos de: PRONADERS

La Cantidad de: Noventa y siete mil seiscientos noventa y nueve lps con 40/100 Lps. 97,699.40

por concepto de: Cancelación de factura No. 000 - 001 - 01 - 0000 1614

Pagado con:

Cheque N°.: _____

Efectivo

Banco: _____




Firma Representante de INVERNAC

Condiciones:

- 1) Elaborar cheques únicamente a nombre de INVERNAC, S. de R.L.
- 2) La validez de este recibo está condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total, sean pagados por el banco respectivo.
- 3) El recibo no será valido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras.

Copio: 1ra. Copia: Contabilidad; 2da. Copia: Archivo.