

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 32413013

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Marzo del 2024

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Lps. 6,968.78

LA CANTIDAD DE SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

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		6,968.78
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	8,014.10	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,045.32
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,045.32	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		1,045.32

Pago de las Facturas N°000-005-01-00130443 y 00130442, Recibo N°99587 y 99586, O/C N°009-2024, en concepto por mantenimiento de los vehículos tipo Nissan Pick Up, Placa GHA-3725 y vehículo con motor N°YD2577310QP.

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. 961,670.12

Fecha: 11/03/2024

Firma

Sub-Cerente Administrativo  
Aprobado en Administración

Sub-Cerente Administrativo y Presupuesto  
Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

**ORDEN DE COMPRA # 009-2024**

**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**

**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**

**Fecha: 04 de Febrero del 2024**

<b>NOMBRE: Grupo Q</b>
<b>Direccion: Frente al Centro comercial de Plaza Miraflores.</b>
<b>RTN: 08019004467912</b>
<b>TELEFONO: 2283-7000</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 ABJETO	TOTALES
			<u>Mantenimiento para vehiculos</u>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 15,000 kilometros en cual comprende cambio de aceite y filtro de motor, Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: sin placa, CHASIS #: 3N6CD33B4ZK458031.	L. 3,484.39	L. 3,484.39	
2	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 5,000 kilometros en cual comprende cambio de aceite y filtro de motor, mantenimiento. Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: sin placa, CHASIS #: 3N6CD33B0ZK461444	L. 3,484.39	L. 3,484.39	
			<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> Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
				<b>SUB TOTAL</b>	L. 6,968.78	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 1,045.32	
				<b>TOTAL</b>	L. 8,014.10	L. 8,014.10

Original: Orden de compra

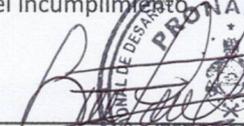
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición 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.

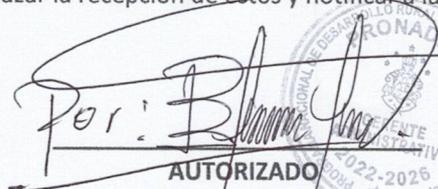
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

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 conae 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  
LIC. LILIAN FLORES  
ENCARGADO DE COMPRAS

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

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00130443  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236119 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 DISTRITO C

Fecha emision: 04.03.2024 10:07:43

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612144781

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97204167

Vehiculo:	0002626776	Placa:	GHA 3725
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768902P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK458031
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	15,040	Fecha de Venta:	25.08.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SIETE CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica p... la del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	1,559.04
Repuestos: L	1,925.35
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,484.39
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asesoría y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	522.66
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,007.05</b>



**Agencia**

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00130443  
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236119 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 . DISTRITO C

Fecha emision: 04.03.2024 10:07:43

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612144781

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97204167

Vehiculo:	0002626776	Placa:	GHA 3725
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768902P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK458031
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	15,040	Fecha de Venta:	25.08.2023

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0/00	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	489.85	489.85
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	36.43	36.43
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	189.35	1,325.43
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.64	73.64
		Total Repuestos / Materiales		1,925.35

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



TEGUCIGALPA M.D.C 04 de Marzo de 2024

Recibo #: 99587

RECIBO POR

L 4,007.05

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **CUATRO MIL SIETE CON 05 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00130443**

Subtotal de Factura(s)	L	3,484.39
Impuesto Sobre Ventas.....	L	522.66
Total a Pagar	L	4,007.05

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO**  
0801-1992-16775

**GRUPO Q**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00130442  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236118 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 DISTRITO C

Fecha emision: 04.03.2024 10:06:21

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612144782

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97204164

Vehiculo:	0002644177	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773101P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461444
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,145	Fecha de Venta:	20.12.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SIETE CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura debera ser cancelada a mas
da del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	tardar 30 dias despues de su fecha de
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b>	emision. En caso de mora se cobrara
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	3.00 % de interes mensual
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	

Mano de Obra: L	1,559.04
Repuestos: L	1,925.35
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,484.39
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	522.66
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,007.05</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00130442  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236118 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 . DISTRITO C

Fecha emision: 04.03.2024 10:06:21

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612144782

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97204164

Vehiculo:	0002644177	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773101P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461444
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,145	Fecha de Venta:	20.12.2023

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	489.85	489.85
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	36.43	36.43
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	189.35	1,325.43
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.64	73.64
		Total Repuestos / Materiales		1,925.35

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



TEGUCIGALPA M.D.C 04 de Marzo de 2024

Recibo #: 99586

RECIBO POR

L 4,007.05

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **CUATRO MIL SIETE CON 05 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00130442**

Subtotal de Factura(s)	L	3,484.39
Impuesto Sobre Ventas.....	L	522.66
Total a Pagar	L	4,007.05

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

**FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO**  
0801-1992-16775

**GRUPO Q**

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca