

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

30 de Abril del 2024

No. 42413107

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

12 83/1/1 ✓
*****12,594.27
Lps.

LA CANTIDAD DE **DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 27/100**

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 | | 12,594.27 |
| 5-1-10-13-200-2 | MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE | 14,483.41 | |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 1,889.14 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 1,889.14 | |
| 4-1-10-13-001 | Ministerio de Finanzas | | 1,889.14 |

Pago de la Factura N°000-005-01-00133505, Recibo N°99677, O/C N°035-2024, en concepto de servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, asignado al Ing. Claudio Miguel Villela, CEFAR de Copán, 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.



Aprobado Administración

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 870,222.07

30/04/2024

Fecha

Firma



Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 035-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de abril del 2024

1283

| |
|--|
| NOMBRE: GRUPO Q |
| Direccion: Frente al centro comercial de Plaza Miraflores |
| RTN: 08019004467912 |
| TELEFONO: 2283-7000 |

| | |
|---|------------------|
| 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 | |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
|----------------------------------|----------|--------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Mantenimiento para vehículos | | | |
| 1 | 1 | UNIDAD | Servicio de mantenimiento de los 10,000 kilometros en cual comprende cambio de aceite y filtro de motor, limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas. Para el vehículo Marca Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, Matricula: GHA3724 , CHASIS #: 3N6CD33B3ZK458174. | L. 12,594.27 | L. 12,594.27 | |
| | | | Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. | | | |
| | | | U.L. _____ | | | |
| | | | Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del | | | |
| Original: Orden de compra | | | | SUB TOTAL | L. 12,594.27 | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | L. 1,889.14 | |
| | | | | TOTAL | L. 14,483.41 | L. 14,483.41 |

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 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 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



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. : 001-005-01-00133505
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247210 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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: 23.04.2024 15:10:13

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612174074

Usuario: JBautista

No.Doc: 97278843

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Vehiculo: 0002626777 | Placa: |
| Marca: 001-NISSAN | Numero Motor: YD25769193P |
| Modelo: HAL-2399 | Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK458174 |
| Tipo: Pick Up Compacto y Microbus | Año: 2024 |
| Kilometraje: 10,509 | Fecha de Venta: 25.08.2023 |

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 41 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (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 | 5,417.66 |
| Repuestos: L | 6,981.61 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 195.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 12,594.27 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| Datos 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 identificacion: |
| 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 Dennis Edgardo Castillo B. |
| | Tipo de documento de indentificacion: 0801-1074-03137 |
| | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 1,889.14
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,483.41



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
2221-8631
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, ¡Exijala!



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. : 001-005-01-00133505
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247210 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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: 23.04.2024 15:10:13

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612174074

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97278843

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002626777 | Placa: | |
| Marca: | 001-NISSAN | Numero Motor: | YD25769193P |
| Modelo: | HAL-2399 | Numero Chasis: | 3N6CD33B4ZK458174 |
| Tipo: | Pick Up Compacto y Microbus | Año: | 2024 |
| Kilometraje: | 10,509 | Fecha de Venta: | 25.08.2023 |

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 643.10 | 0.00 | 643.10 |
| 0ANI019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 643.10 | 0.00 | 643.10 |
| 0ANI000 | 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 |
| PB25A | RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL) | 1,500.58 | 0.00 | 1,500.58 |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,071.84 | 0.00 | 1,071.84 |
| | Sub Total Lps: | 5,417.66 | 0.00 | 5,417.66 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 11026-01M02 | WASHER DRAIN | 38.14 | 38.14 |
| 1.00 | 15208-BN30A | FILTER ASSY-OIL | 613.43 | 613.43 |
| 7.00 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 206.70 | 1,446.88 |
| 1.00 | D1060-4KH0C | KIT BALAT FREN/DISCO | 4,883.16 | 4,883.16 |
| 2.00 | 205-000007 | LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318 | 97.50 | 195.00 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 7,176.61 |

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, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 23 de Abril de 2024

Recibo #: 99677

RECIBO POR

L 14,483.41

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 41 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133505**

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Subtotal de Factura(s) | L | 12,594.27 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 1,889.14 |
| Total a Pagar | L | 14,483.41 |

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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