



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2024

No. 72401018 ✓

2507/1/1 ✓

PÁGUESE POR ESTE

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

\*\*Lps.\*\*\*\*\*18,297.92 ✓

LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100

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		18,297.92
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	21,042.61	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,744.69
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,744.69	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,744.69

Pago de la Factura N°001-005-01-00136112, Recibo N°99865, O/C N°071-2024, en concepto de servicio de mantenimiento al vehículo, asignado al empleado José Alejandro Moncada, 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**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 82,161.07  
12/07/2024  
Fecha Firma

Aprobación y Administración

Recibi de Conformidad

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

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

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



**ORDEN DE COMPRA # 071-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 05 de julio del 2024**

<b>NOMBRE:</b> Grupo Q
<b>Dirección:</b> Frente al Centro comercial de Plaza Miraflores.
<b>RTN:</b> 08019004467912
<b>TELEFONO:</b> 2283-7000

<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO</b>	
<b>NOMBRE :</b>	<b>PRONADERS</b>
<b>DOMICILIO:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
<b>CIUDAD/ PAIS:</b> TEGUCIGALPA/HONDURAS	
<b>FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA</b>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<b>Mantenimiento para vehiculos</b>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 20,000 kilometros en cual comprende cambio de aceite y filtro de motor, inspeccion multipuntos, cargo de materiales, rotacion y balanceo de llantas, inspeccion y limpieza de frenos, cambiar liquido de frenos, cambio filtro de combustible Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: sin placa, CHASIS #: 3N6CD33B5ZK461424.	L. 18,297.92	L. 18,297.92	
			<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.			

Original: Orden de compra

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 18,297.92</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 2,744.69</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,042.61</b>	<b>L. 21,042.61</b>

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion 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 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 precesos de contratacion 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 aplicacion del articulo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el articulo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.

CF

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, 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. : 001-005-01-00136112  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001264322 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: 05.07.2024 11:34:04

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612215605

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97392422

Vehiculo:	0002644176	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773102P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK461424
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,385	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A...11	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	584.64	0.00	584.64
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
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
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55	0.00	321.55
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58	0.00	1,500.58
WH40A	ALINEAR FAROS	321.55	0.00	321.55
	Sub Total Lps:	7,307.99	0.00	7,307.99

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.23	615.23
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,101.55	1,101.55
2.00	00000-215R0	SOLUCION DE FRENOS	180.17	360.33
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.30	1,451.10
2.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	195.00
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,932.20	1,932.20
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	398.94	398.94
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,897.36	4,897.36
		Total Repuestos / Materiales		10,989.93

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!**



**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. : 001-005-01-00136112  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001264322 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: 05.07.2024 11:34:04

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612215605

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97392422

Vehiculo:	0002644176	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773102P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK461424
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,385	Fecha de Venta:	20.12.2023

Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL CUARENTA Y DOS CON 61 /100 Lempiras

Todo devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 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 (baterias)

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	7,307.99
Repuestos: L	10,794.93
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	18,297.92
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	I.S.V 15%: L 2,744.69
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR 21,042.61</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente <i>Dennis Edgardo Quintana</i>	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1024-03231</i>	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>	

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 05 de Julio de 2024

Recibo #: 99865

RECIBO POR

L 21,042.61

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **VEINTIUN MIL CUARENTA Y DOS CON 61 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00136112**

Subtotal de Factura(s)	L	18,297.92
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,744.69
Total a Pagar	L	21,042.61

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

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

GRUPO Q