

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de Julio del 2024

No. 72413061 ✓

2597/1/7 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓

Lps. \*\*\*\*\*19,233.85 ✓

LA CANTIDAD DE:

Diecinueve mil doscientos treinta y tres Lempiras con 85/100

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		19,233.85 ✓
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	22,118.93	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,885.08 ✓
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,885.08	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		2,885.08

Pago de la Factura N°001-005-01-00136169, Recibo N°99866, O/C N°072-2024, en concepto de servicio de mantenimiento al vehículo asignado al empleado José Ivan Molina, CEFAR Lempira, 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. 815,600.03

12/07/2024  
Fecha

Firma

Aprobado por Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

**ORDEN DE COMPRA # 072-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 08 de julio 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 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, cambio de filtro de aire, Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: GHA3730, CHASIS #: 3N6CD33B3ZK458683.	L. 19,233.85	L. 19,233.85	
			<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>Original: Orden de compra</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 19,233.85</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 2,885.08</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 22,118.93</b>	<b>L. 22,118.93</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 etica, 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 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 con 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-2026  
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. : 001-005-01-00136169  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001264716 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: 08.07.2024 10:09:36

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612217049

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97395003

Vehiculo:	0002626786	Placa:	GHA3730
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769702P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458683
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	19,922	Fecha de Venta:	25.08.2023

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	584.64	0.00	584.64
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	643.10	0.00	643.10
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
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	214.37	0.00	214.37
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
	Sub Total Lps:	6,772.07	0.00	6,772.07

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.22	38.22
3.00	00000-215R0	SOLUCION DE FRENOS	180.24	540.71
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.34	1,451.41
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.36	615.36
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,101.80	1,101.80
2.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	195.00
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,932.62	1,932.62
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	745.52	745.52
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	543.72	543.72
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	399.04	399.04
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,898.38	4,898.38

Total Repuestos / Materiales

12,461.78

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!

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00136169  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001264716 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: 08.07.2024 10:09:36

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612217049

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97395003

Vehiculo:	0002626786	Placa:	GHA3730
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769702P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458683
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	19,922	Fecha de Venta:	25.08.2023

Observaciones:

Tasa: VEINTIDOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 93 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS</b> 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	6,772.07
Repuestos: L	12,266.78
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	19,233.85
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
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,885.08  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 22,118.93**



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, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 08 de Julio de 2024

Recibo #: 99866

RECIBO POR

L 22,118.93

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **VEINTIDOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 93 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00136169**

Subtotal de Factura(s)	L	19,233.85
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,885.08
Total a Pagar	L	22,118.93

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.

GRUPO Q