

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Agosto del 2024

No. 82413034 ✓

2952/1/1 ✓

PÁGUESE POR ESTE  
CHEQUE A:

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.** ✓

Lps. \*\*\*\*\*4,464.71 ✓

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100

**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		4,464.71
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	5,134.42	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		669.71
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	669.71	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		669.71

Pago de la Factura N°001-005-01-00136985, Recibo N°99948, O/C N°082-2024, en concepto de servicio de mantenimiento de vehículo Nissan año 2024, asignado a Oscar Ovidio Cerrato, 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. 766,831.22

13/08/2024

Fecha

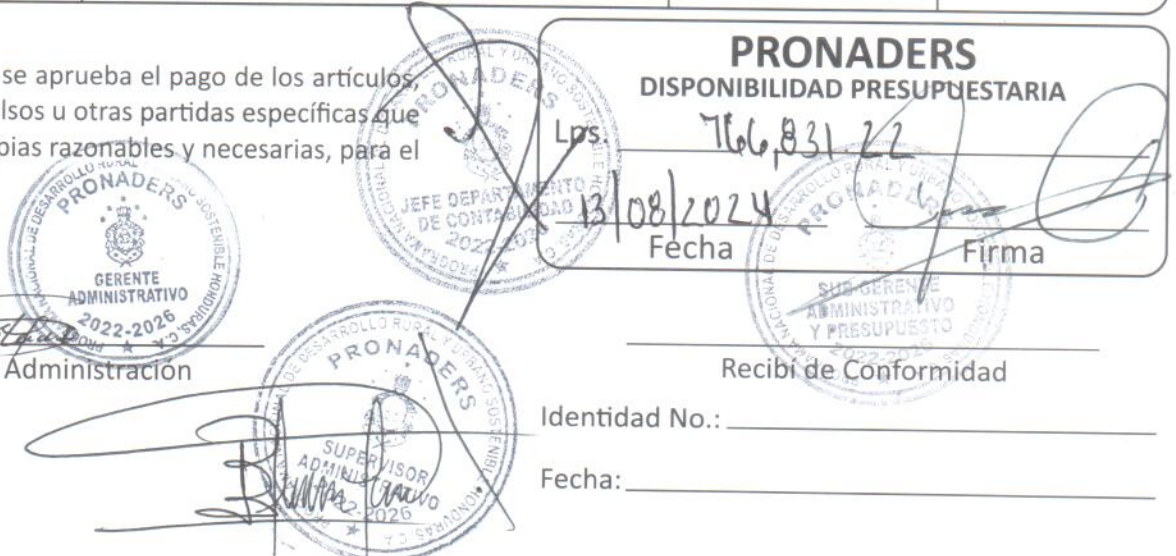
Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



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. : 001-005-01-00136985  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001269840 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS  
 Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 DISTRITO C  
 RTN: 08019012470423 Orden Trabajo: 612231294 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 30.07.2024 14:38:54  
 No.Doc: 97430310

Vehiculo:	0002644178	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773415P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK461459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	17,146	Fecha de Venta:	20.12.2023

Observaciones:		Mano de Obra: L	2,202.14
Tasa: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 42 /100 Lempiras		Repuestos: L	2,104.72
devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	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	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Materiales Externos: L	157.85
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	4,464.71
		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
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 669.71  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 5,134.42**



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

**Agencia**  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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. : 001-005-01-00136985  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001269840 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: 30.07.2024 14:38:54

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612231294

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97430310

Vehiculo:	0002644178	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773415P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK461459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	17,146	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
	Sub Total Lps:	2,202.14	0.00	2,202.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.28	615.28
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.32	1,451.22
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,262.57

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 30 de Julio de 2024

Recibo #: 99948

RECIBO POR

L 5,134.42

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 42 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00136985**

Subtotal de Factura(s)	L	4,464.71
Impuesto Sobre Ventas.....	L	669.71
Total a Pagar	L	5,134.42

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

**ORDEN DE COMPRA # 082-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 30 de julio del 2024**

<b>NOMBRE:</b> Grupo Q
<b>Direccion:</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>	PRONADERS
<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
			<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, inspeccion multipuntos, cargo de materiales, inspeccion y limpieza de frenos, , Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: sin matricula, CHASIS #: 3N6CD33B2ZK461459.	L. 4,464.71	L. 4,464.71	
			<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>	<b>L. 4,464.71</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 669.71</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,134.42</b>	<b>L. 5,134.42</b>

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 más 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 delaciones 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.

ecf

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 Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio conrae 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