



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Septiembre del 2024

No. 92413116 ✓

3526/177

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. ✓

Lps. \*\*\*\*\*6,431.73

LA CANTIDAD DE SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 73/100

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		6,431.73
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	7,396.49	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		964.76
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	964.76	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		964.76

Pago de la Factura N°001-005-01-00137793, Recibo N°100029, O/C N°087-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B2ZK 461459, asignado al empleado Oscar Ovidio Cerrato, según documentación.

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. 6,431.73

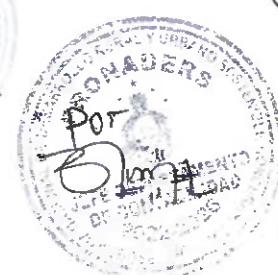
19/09/2024  
Fecha

[Firma]  
Firma

Recibi de Conformidad

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

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



**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: 22837000 - 31850098  
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00137793

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274972 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: 21.08.2024 15:27:14

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612241675

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97463403

Vehiculo:	0002644178	Placa:	GHA7536
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773415P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK461459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	495	Fecha de Venta:	20.12.2023

## Observaciones:

Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 49 /100 Lempiras

Toda 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 (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	1,532.30
Repuestos: L	4,899.43
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	6,431.73
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)	I.S.V 15%: L	964.76
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,396.49</b>
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		

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

## Agencia

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

## Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00137793

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274972 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: 21.08.2024 15:27:14

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612241675

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97463403

Vehiculo: 0002844178

Placa: GHA7536

Marca: 001-NISSAN

Numero Motor: YD25773415P

Modelo: HAL-2399

Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK461459

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Año: 2024

Kilometraje: 495

Fecha de Venta: 20.12.2023

Operaciones		Monto	Descuento	Total
Cod.	Operación			
PB23A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,899.43	4,899.43
Total Repuestos / Materiales				4,899.43

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

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800****Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515****Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100****La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



TEGUCIGALPA M.D.C 21 de Agosto de 2024

Recibo #: 100029

**RECIBO POR**

**L 7,396.49**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**  
La Cantidad de: **SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 49 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00137793**

Subtotal de Factura(s)	L	6,431.73
Impuesto Sobre Ventas.....	L	964.76
Total a Pagar	L	7,396.49

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

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

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

**GRUPO Q**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

3526  
**Desarrollo**  
**Rural Sostenible**  
**PRONADERS**  
Gobierno de la Republica

**ORDEN DE COMPRA # 087-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 21 de agosto 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
			<b>Mantenimiento para vehiculos</b>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento rectificado disco de freno del (AL), Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: GHA 7536, CHASIS #: 3N6CD33B0ZK461459.	L. 6,431.73	L. 6,431.73	
			<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. 6,431.73</b>	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	<b>L. 964.76</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,396.49</b>	<b>L. 7,396.49</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 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.

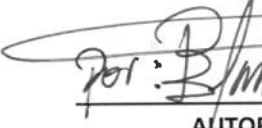

El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

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 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 POR EL COMITÉ DE COMPRAS**  
**LIC. LILIAN FLORES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**

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



Orden: 612241675  
 Cliente: 317174 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y  
 Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
 Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RAUDALES  
 Fecha ofrecido: 20.08.2024 16:50

Fecha pro-forma: 21.08.2024 084035  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CREDITO  
 Fecha apertura: 20.08.2024 09:40:24

Vehículo:	0002644178	Matricula:	GHA7536
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25773415P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B2ZK461459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	495	Fecha venta:	20.12.2023

**OPERACIONES**

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>1,532.30</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>1,532.30</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	4,899.43	0.00	0	4,899.43
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>4,899.43</b>	<b>0.00</b>		<b>4,899.43</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,532.30	0.00	0.00	1,532.30
REPUESTOS / MATERIALES:	4,899.43	0.00	0.00	4,899.43

SUBTOTAL: L 6,431.73  
 IVA L 964.76  
 TOTAL DE LA ORDEN: L 7,396.49

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO