



VOUCHER DE EGRESOS

61278

No. 92413143 ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Septiembre del 2024

3609/17 ✓

PÁGUESE POR ESTE

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

*****11,714.05 ✓
Lps.

LA CANTIDAD DE ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 05/100

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		11,714.05
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE ✓	13,471.16	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,757.11
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,757.11	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		1,757.11

Pago de la Factura N°001-005-01-00138228, Recibo N°100076, O/C N°090-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B3ZK 461499, asignado a la Oficina Regional de Choluteca, 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.

Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 689,042.70

23/09/2024 Fecha

Firma

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de La Republica

ORDEN DE COMPRA # 090-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de septiembre del 2024

3609

NOMBRE: Grupo Q
Dirección: Frente al Centro comercial de Plaza
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 ABJETO	TOTALES
			Mantenimiento para vehículos			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 20,000 kilómetros en el cual comprende: cambiar filtro de aire, cambiar filtro de combustible, cambiar líquido de frenos, inspección y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas, inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, alineamiento ruedas delanteras, para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, sin matrícula, CHASIS # 3N6CD33B3ZK461499	L. 11,714.05	L. 11,714.05	
			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 departamento de Servicios Generales.			
				SUB TOTAL	L. 11,714.05	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1,757.11	
				TOTAL	L. 13,471.16	L. 13,471.16

Original: Orden de compra

44

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 declaraciones 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.

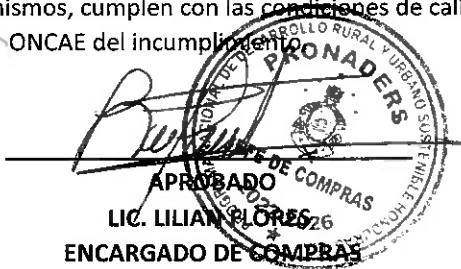
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

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 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

ONCAE del incumplimiento.



APROBADO
DE COMPRAS
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: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138228
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001277915 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: 02.09.2024 16:12:31

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612250186

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97483077

Vehiculo:	0002644179	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773411P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK461499
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,995	Fecha de Venta:	20.12.2023

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 16 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida 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	5,263.00
Repuestos: L	6,135.35
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,714.05
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:
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Belky Jocelyn
MORAZAN
0801-1984-01292

I.S.V 15%: L	1,757.11
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	13,471.16



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

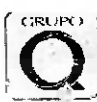
Teléfono

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!

doblerca



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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138228
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001277915 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: 02.09.2024 16:12:31

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612250186

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97483077

Vehiculo:	0002644179	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773411P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK461499
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,995	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,263.00	0.00	5,263.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.25	38.25
2.00	00000-215R0	SOLUCION DE FRENOS	190.33	380.66
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.67	1,663.72
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	674.52	674.52
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,292.42	2,292.42
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,085.78	1,085.78
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		6,451.05

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 02 de Septiembre de 2024

Recibo #: 100076

RECIBO POR

L 13,471.16

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 16 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00138228**

Subtotal de Factura(s)	L	11,714.05
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,757.11
Total a Pagar	L	13,471.16

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q