

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Septiembre del 2024

No. 92413145

3607/7h

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

Lps. 18,147.58

LA CANTIDAD DE DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100

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 | | 18,147.58 |
| 5-1-10-13-200-2 | MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE | 20,869.72 | 2,722.14 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | 2,722.14 | 2,722.14 |
| 2-1-10-03-001-0 | I.S.V. PRONADERS | | 2,722.14 |
| 4-1-10-13-001 | Ministerio de Finanzas | | |

Pago de la Factura N°001-005-01-00138229, Recibo N°100077, O/C N°091-2024 en concepto por servicio de mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B4ZK 458174, asignado a la Oficina Regional de Copán, 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. 675,571.54

24/09/2024

Fecha _____ Firma _____



Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

3607

ORDEN DE COMPRA # 091-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de septiembre del 2024

| |
|---|
| NOMBRE: Grupo Q |
| Direccion: Frente al Centro comercial de Plaza Miraflores. |
| 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 |
|-----|----------|--------|--|-----------------|------------------------|---------|
| | | | <u>Mantenimiento para vehiculos</u> | | | |
| 1 | 1 | unidad | Servicio de mantenimiento de los 20,000 kilometros en el cual comprende: cambiar filtro de aire, cambiar filtro de combustible, cambiar liquido de frenos, inspección y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas, inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, rectificar disco de freno (AL), aliniamiento ruedas delanteras, para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, sin matricula, CHASIS # 3N6CD33B4ZK548174 | L. 18,147.58 | L. 18,147.58 | |
| | | | 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. | | | |

Original: Orden de compra

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUB TOTAL | L. 18,147.58 | |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | L. 2,722.14 | |
| TOTAL | L. 20,869.72 | L. 20,869.72 |

CLF

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, absteniéndonos 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 la NCAE del incumplimiento.



APROBADO
26
LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



ALICIA
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. : 001-005-01-00138229
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001277917 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 16:14:55

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612251203

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97483086

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002626777 | Placa: | |
| Marca: | 001-NISSAN | Numero Motor: | YD25769193P |
| Modelo: | HAL-2399 | Numero Chasis: | 3N6CD33B4ZK458174 |
| Tipo: | Pick Up Compacto y Microbus | Año: | 2024 |
| Kilometraje: | 19,742 | Fecha de Venta: | 25.08.2023 |

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 72 /100 Lempiras

La devolución 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 6,795.30

Repuestos: L 11,036.58

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 18,147.58 ✓

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. <i>Belky Jocelyn Morquez</i> |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO <i>0801-1984-01247</i> |
| | Nombre completo del cliente |
| Número de identificación del Registro de la Oficina de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación: |
| | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 2,722.14

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 20,869.72



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!

Comun

**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. : 001-005-01-00138229
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001277917 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 16:14:55

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612251203

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97483086

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002626777 | Placa: | |
| Marca: | 001-NISSAN | Numero Motor: | YD25769193P |
| Modelo: | HAL-2399 | Numero Chasis: | 3N6CD33B4ZK458174 |
| Tipo: | Pick Up Compacto y Microbus | Año: | 2024 |
| Kilometraje: | 19,742 | Fecha de Venta: | 25.08.2023 |

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| PB25A | RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL) | 1,532.30 | 0.00 | 1,532.30 |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 | 0.00 | 1,094.50 |
| | Sub Total Lps: | 6,795.30 | 0.00 | 6,795.30 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 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 | 16546-4JM1C | FILTRO DE AIRE | 1,085.80 | 1,085.80 |
| 2.00 | 00000-215R0 | SOLUCION DE FRENOS | 190.33 | 380.66 |
| 1.00 | 16403-4KV0A | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 2,292.42 | 2,292.42 |
| 1.00 | D1060-4KH0C | KIT BALAT FREN/DISCO | 4,901.21 | 4,901.21 |
| 2.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 315.70 |
| 1.00 | 11026-JA00A | ARANDELA CARTER | 38.25 | 38.25 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 11,352.28 |

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 #: 100077

RECIBO POR

L 20,869.72

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 72 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00138229**

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Subtotal de Factura(s) | L | 18,147.58 |
| Impuesto Sobre Ventas..... | L | 2,722.14 |
| Total a Pagar | L | 20,869.72 |

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