

MEMORANDO

DAG-S RM y SG-061-2021

PARA: Arq. Gabriel Henriquez
Director Ejecutivo/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud Firma de F01-00183

FECHA: 06 de mayo 2021



Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma del F01-00183, correspondiente al pago por contratación servicio de mantenimiento y reparación de vehículos en garantía de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-GAC-CD-2021-010	CONV-006-2021 CONV-007-2021 CONV-008-2021 CONV-009-2021	93,829.66	14,074.45	107,904.11
	TOTAL			L. 93,829.66	14,074.45	L. 107,904.11

Cabe mencionar que las facturas originales ya fueron remitidas a la Sección de Contabilidad.

Atentamente

Cc: Ana Ruth Sarmiento/Directora de Administración General
P.M. Karla Espinal /Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo

Carla
6 mayo 21

Por: Jic. Ana Ruth S.

FECHA:	06-05-2021
NOMBRE:	CTF
PRESUPUESTO	3:15pm
RECIBIDO	

MEMORANDO

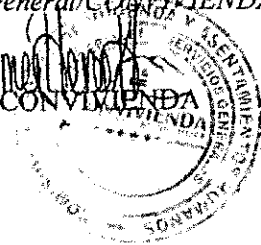
DAG-S RM y SG-050-2021

PARA: Licda. Ana Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud Firma de F01-00183

FECHA: 27 de abril 2021



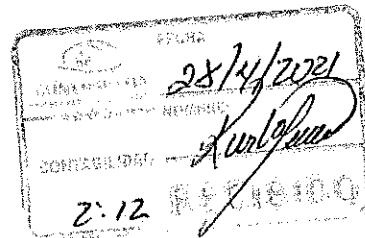
Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma del F01-00183, correspondiente al pago por contratación servicio de mantenimiento y reparación de vehículos en garantía de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-GAC-CD-2021-010	CONV-006-2021 CONV-007-2021 CONV-008-2021 CONV-009-2021	93,829.66	14,074.45	107,904.11
	TOTAL			L. 93,829.66	14,074.45	L. 107,904.11

Así mismo se remite factura Originales:

- 1) 001-005-01-00092238
- 2) 001-005-01-00092239
- 3) 001-005-01-00092240
- 4) 001-005-01-00092241
- 5) 001-005-01-00092242
- 6) 001-005-01-00092243
- 7) 001-005-01-00092244

Atentamente



Cc: P.M. Karla Espinal /Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo

18380601



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/04/2021 20:21:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00183

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	93,829.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación DAG S RMYSG-048-2021

Secuencia 22/04/2021 No.Doc F01 Origen 22/05/21

Fecha de Recepción 22/04/2021 Fecha de Vencimiento 22/05/21 Proceso de Compra No 22/04/2021 Número de Documento 22/05/21 Fecha Firma origen 22/04/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

Denominación Denominación

SIGADE Denominación TRAMO: Denominación

BIP: Denominación TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	107,904.11	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON ONCE</u>	TOTAL AFECTADO	107,904.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,074.45	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	93,829.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de cuatro (4) vehículos a nombre de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVENDA, según N° Proceso CONV-GAC-CD-2021-010.

1.- Según Orden de Compra No. CONV-006-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11961, L18,829.21.

2.- Según Orden de Compra No. CONV-007-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11963, L38,501.13.

3.- Según Orden de Compra No. CONV-008-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11964, L11,034.69.

4.- Según Orden de Compra No. CONV-009-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11965, L39,440.08.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 1110101000101

Libreta 00330011101

CUENTA / LIBRETA COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIMERAS PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por: _____

Fecha y hora: 22/04/2021 20:06:38

Fecha y hora: 22/04/2021 20:21:01

Fecha y hora: _____

00330030



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/04/2021 20:21:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,074.45	0.00
TOTAL		14,074.45	0.00

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

12900000



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/04/2021 20:21:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/04/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00183

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00005 1011523297	93,829.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: DAG S RMYSG-048-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/04/2021 **Fecha de Vencimiento:** 22/05/21

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	107,904.11	0.00	0.00

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON ONCE	TOTAL AFECTADO	107,904.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,074.45	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	93,829.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de cuatro (4) vehículos a nombre de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, según N° Proceso CONV-GAC-CD-2021-010:

1.- Según Orden de Compra No. CONV-005-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11961, L18,828.21.
 2.- Según Orden de Compra No. CONV-007-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11963, L38,601.13.
 3.- Según Orden de Compra No. CONV-008-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11964, L11,034.69.
 4.- Según Orden de Compra No. CONV-009-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300, Placa N11965, L39,440.08.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 22/04/2021 20:06:38

Fecha y hora: 22/04/2021 20:21:01

Fecha y hora:

00300034



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/04/2021 20:21:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,074.45	0.00
TOTAL		14,074.45	0.00

02500000

04334

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

Nombre del Cliente CONVI
 Orden de Reparación 655736609
 Fecha 24/3/2023 Kilometraje 68,538

Asesor de Servicio Dany Mvarado
 Supervisor de Calidad Julio Lamohda
 Técnico Ulises / Fernando

CONDICIÓN OK		
REQUIERE ATENCIÓN		
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA		
N/A	INSPECCIÓN DE ITEMS	GUÍA DE REEMPLAZO
✓	Filtro de aire acondicionado	20,000 km. ⚙️
✓	Limpia parabrisas	6 meses ⚙️
✓	Aceite de motor	5,000 km.
✓	Filtro de aceite de motor	5,000 km.
✓	Refrigerante	40,000 km.
✓	Filtro de aire	20,000 km.
✓	Bujías	20,000 km.
✓	Bandas	20 km. - 40 km. ⚙️
✓	Banda de Distribución	100,000 km.
✓	Filtro de combustible	40,000 km.
✓	Aceite de transmisión automática	40,000 km.
✓	Aceite de transmisión manual	40,000 km.
✓	Líquido de frenos	40,000 km.
✓	Motor de arranque	5 años ⚙️
✓	Líquido de transmisión	40,000 km.
✓	Aceite de caja de diferencial	40,000 km.
✓	Engrase de Balineras	40,000 km.
✓	Calibración de Válvulas	20,000 km.
✓	Amortiguadores	A inspección
✓	Suspensión trasera	A inspección
✓	Dirección	A inspección

LLANTAS

Left, F 6 mm
 Right, F 6 mm
 Left, T 2 mm
 Right, T 2 mm

PASTILLAS DE FRENO

Left, F 6 mm
 Right, F 6 mm
 Left, T 4.4 mm
 Right, T 4.4 mm

DISCO DE FRENO

Left, F _____ mm
 Right, F _____ mm
 Left, T _____ mm
 Right, T _____ mm

BATERIA

Capacidad 32V

⚙️ Esta figura indica que este valor puede ser usado solo como guía. La parte puede requerir ser cambiada en menor o mayor tiempo de acuerdo a los hábitos y condiciones de manejo a la que es sometido el vehículo.

RECOMENDACIONES *15 necesario reemplazo de filtro de aceite (pronto)*
 Mantenimiento de 60,000 kms. Diagnóstico por palanca de cambio.
 Cambio de filtro de Aceite. No hay balanza de palanca, cliente se lleva vehículo. No autorizo el trabajo de aceite.

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	Confirmar los requerimientos del cliente
2	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	Calidad del lavado interior del vehículo



FIRMA DEL ASESOR

4	Motor (Limpieza, tapones)
5	Repuestos viejos reemplazados

FIRMA DEL CLIENTE *[Signature]*

Estoy conforme con los trabajos realizados en mi vehículo. 73,538 kms. de recorrido ó a las 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2290-3747

LA CEIBA
2290-3747

04374

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

Nombre del Cliente Cervi
 Orden de Reparación 611716607
 Fecha 24-3-21 Kilometraje 57,917

Asesor de Servicio Dany Alvarado
 Supervisor de Calidad Harley / Divo
 Técnico Ostin / Orvin

CONDICIÓN OK		
REQUIERE ATENCIÓN		
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA		
N/A	INSPECCIÓN DE ITEMS	GUÍA DE REEMPLAZO
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire acondicionado	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia parabrisas	6 meses
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de motor	5,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aceite de motor	5,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bujías	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bandas	20 km. - 40 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Banda de Distribución	100,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de combustible	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión automática	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión manual	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de frenos	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor de arranque	5 años
<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de transmisión	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de caja de diferencial	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Engrase de Balinas	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibración de Válvulas	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Amortiguadores	A inspección
<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión trasera	A inspección
<input checked="" type="checkbox"/>	Dirección	A inspección

LLANTAS

DISCO DE FRENO

BATERIA

DISCO DE FRENO

Revisión OK

Requiere Atención

Atención Inmediata

N/A

Left, F _____ mm
Right, F _____ mm
Left, T _____ mm
Right, T _____ mm

BATERIA

Más de 5mm/2mm

Requiere Atención

Atención Inmediata

N/A

Left, F _____ mm
Right, F _____ mm
Left, T _____ mm
Right, T _____ mm

Capacidad _____

* Esta figura indica que este valor puede ser usado solo como guía. La parte puede requerir ser cambiada en menor o mayor tiempo de acuerdo a los hábitos y condiciones de manejo a la que es sometido el vehículo.

Notas: no se corrigió detalles en su fotabilidad ya que el dueño no autorizó la limpieza de ~~motor~~, Antena, Embellecedor de ~~recomendaciones~~, tachipilas, copa de brn.

Mantenimiento de 45,000 kms + frenos
 Pulido de fambóres
 - Se cambió Amortiguadores delanteros (2), Se cambió fíltro de aceite, zapatas, Delajisto
 fíltro de motor, mangueras de intercooler (2), se reparó línea de Borna.

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

FIRMA DEL ASESOR

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar los requerimientos del cliente
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado interior del vehículo

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Limpieza. tapones)
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Repuestos viejos reemplazados

FIRMA DEL CLIENTE

Estoy conforme con los trabajos realizados en mi vehículo. 62,917 kms. de recorrido ó a las 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2290-3747

LA CEIBA
2290-3747

04336

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

Nombre del Cliente CLIVE
 Orden de Reparación 62956606
 Fecha 24/3/2023 Kilometraje 57,950

Asesor de Servicio Dany Alvarado
 Supervisor de Calidad Sulio Lamonedá
 Técnico Ulises / Fernando

CONDICIÓN OK		
REQUIERE ATENCIÓN		
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA		
N/A	INSPECCIÓN DE ITEMS	GUÍA DE REEMPLAZO
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire acondicionado	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia parabrisas	6 meses
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de motor	5,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aceite de motor	5,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bujías	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bandas	20 km. - 40 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Banda de Distribución	100,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de combustible	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión automática	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión manual	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de frenos	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor de arranque	5 años
<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de transmisión	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de caja de diferencial	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Engrase de Balineras	40,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Calibración de Válvulas	20,000 km.
<input checked="" type="checkbox"/>	Amortiguadores	A inspección
<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión trasera	A inspección
<input checked="" type="checkbox"/>	Dirección	A inspección

LLANTAS

Más de 4mm
 4mm a 2mm
 Menos de 2mm
 N/A

Left, F 3.6 mm
 Right, F 3.6 mm
 Left, T 3.8 mm
 Right, T 3.8 mm

PASTILLAS DE FRENO

Más de 5mm/2mm
 5mm a 3mm / 2mm a 1mm
 Menos de 3mm / 1mm
 N/A

Left, F 3.6 mm
 Right, F 3.6 mm
 Left, T 3.8 mm
 Right, T 3.8 mm

DISCO DE FRENO

Revisión OK
 Requiere Atención
 Atención Inmediata
 N/A

Left, F _____ mm
 Right, F _____ mm
 Left, T _____ mm
 Right, T _____ mm

BATERIA

Más de 5mm/2mm
 Requiere Atención
 Atención Inmediata
 N/A

Capacidad 32V

Esta figura indica que este valor puede ser usado solo como guía. La parte puede requerir ser cambiada en menor o mayor tiempo de acuerdo a los hábitos y condiciones de manejo a la que es sometido el vehículo.

RECOMENDACIONES

Mantenimiento de 50,000 Kms
Polido de discos y tambores, Cambio de Fricciones y Zapatas
y Fudo ALC

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar los requerimientos del cliente
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado interior del vehículo

FIRMA DEL ASESOR

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Limpieza. tapones)
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Repuestos viejos reemplazados

FIRMA DEL CLIENTE

Estoy conforme con los trabajos realizados en mi vehículo. 62,850 kms. de recorrido ó a las 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvida hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2290-3747

LA CEIBA
2290-3747

01371

EXCELENCIA Y ALGO MÁS



Nombre del Cliente Comision Nacional
 Orden de Reparación 01716670
 Fecha 24-3-21 Kilometraje 57-917

Asesor de Servicio Dany A
 Supervisor de Calidad Jubon
 Técnico raw



CONDICIONES OK

REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
OK	MOTOR
<input checked="" type="checkbox"/>	Niveles de fluidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Fugas
<input checked="" type="checkbox"/>	Fajas
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire
<input checked="" type="checkbox"/>	Conectores
<input checked="" type="checkbox"/>	Bujias (gasolina)

CONDICIONES OK

REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
OK	CHASIS
<input checked="" type="checkbox"/>	Terminales y Esferas
<input checked="" type="checkbox"/>	Frenos delanteros
<input checked="" type="checkbox"/>	Embrague
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajuste de pedales
<input checked="" type="checkbox"/>	Freno de estacionamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatillas / Tambor
<input checked="" type="checkbox"/>	Amortiguadores
<input checked="" type="checkbox"/>	Polveras

CONDICIONES OK

REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
OK	ELECTRICO
<input checked="" type="checkbox"/>	Bateria
<input checked="" type="checkbox"/>	Luces
<input checked="" type="checkbox"/>	Interruptores
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Operación
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante

RECOMENDACIONES

Rev. 60.000 km.

Nota: ~~pendiente cambio filtro de aire~~

Se hizo diagnóstico suspensión
 Se cambio Amortiguadores delanteros y traseros, se cambio filtro polen
 Escobillas zapatas, Giracombos delanteros y se rectificó discos y tambores
 Se cambio filtro Aire.

Nota: Faltan los Adornos Embellecedores de Asientos y Pin
 de puerta

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar los requerimientos del cliente
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado interior del vehículo

FIRMA DEL ASESOR

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Limpieza. taponos)
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Repuestos viejos reemplazados

FIRMA DEL CLIENTE

Estoy conforme con los trabajos realizados en mi vehículo. 02-917 kms. de recorrido ó a las 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2290-3747

LA CEIBA
2290-3747



GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08018004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092244
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035885 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716610

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:26:34

No.Doc: 95914138

Vehiculo:	0002390341	Placa:	N11965
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	52.60-	473.42
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	27.54-	247.86
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	47.82-	430.38
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	14.35-	129.11
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	47.82-	430.38
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	39.85-	358.65
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	526.02	52.60-	473.42
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	52.60-	473.42
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	52.60-	473.42
	Sub Total Lps:	3,877.84	387.78-	3,490.06

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	111.63	781.38
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	489.12	489.12
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.83	269.65
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	53.34
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,865.59	1,865.59
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	125.46	376.38
1.00	18546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,073.72	1,073.72
		Total Repuestos / Materiales		4,939.32

Original cliente CC1: Obligado Tributarlo CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

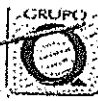
Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1615
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-8100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalal

00000070



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. : 001-005-01-00092244
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Límite de emisión: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035885 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA D. DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716610

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 23.04.2021 11:26:34

No.Doc: 95914138

Vehículo:	0002390341	Placa:	N11986
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N8CD3380ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 77 /100 Lempiras

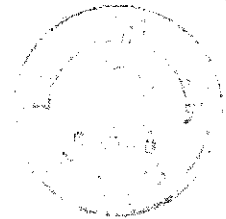
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	3,877.84
Repuestos: L	4,939.32
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	7,935.45
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	387.78-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	493.93-

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 identificación:
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

TOTAL A PAGAR 9,125.77



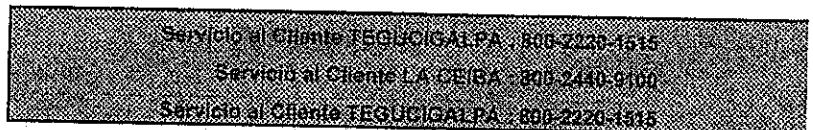
Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0000077



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092243

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035879 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA D. DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611718113

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:18:05

No.Doc: 95914111

Vehiculo:	0002390341	Placa:	N11965
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00	157.00-	1,413.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	25.91-	233.14
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	120.89-	1,088.01
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	103.62-	932.58
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	60.45-	544.00
RC15A	CAMBIAR INTERRUPTOR ALUMBRADO	259.05	25.91-	233.14
0V00001	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,381.60	138.16-	1,243.44
NE38A	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (UL)	259.05	25.91-	233.14
NE39A	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	345.40	34.54-	310.86
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	431.75	43.18-	388.57
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	156.98-	1,413.02
	Sub Total Lps:	8,925.45	892.55-	8,032.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,029.85	1,029.85
1.00	D1080-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,066.87	7,066.87
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,557.23	3,557.23
2.00	E6110-4KH9A	AMORTIGUADORES DELANTERO	2,174.53	4,349.05
2.00	E6200-4KH9A	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	1,934.24	3,868.48
2.00	54613-4KH1A	HUEL DE BARRA	246.14	492.27
		Total Repuestos / Materiales		20,363.75

Original cliente CC1: Obligado Tributario 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 : 800-2440-8100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

22837000



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092243
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001035879 Pag. 2 de
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980 Orden Trabajo: 611718113 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 23.04.2021 11:18:05
No.Doc: 95914111

Vehículo:	0002390341	Placa:	N11965
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

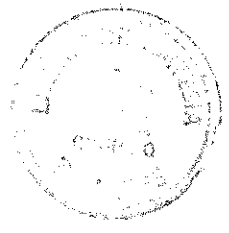
Observaciones:
Tasa: TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 31 /100 Lempiras

Total devolución 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 Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	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	8,925.45
Repuestos: L	20,363.75
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	26,360.27
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	892.55-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	2,036.38-

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 identificación:
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

I.S.V 15%: L 3,954.04
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 30,314.31



Original cliente CC1: Obligado Tributario 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, ¡Exíjla!

00000000

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/04/2021
OC #	CONV-009-2021

Proveedor

Inversiones Grupo Q. Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Dany Joel Alvarado
Boulevard Centroamérica frente a Plaza
Miraflores
Tegucigalpa M.DC., Francisco

Teléfono: 2290-3747 Ext.
2159

RTN:08019004467912

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

CONV-GAC-CD-2021-010

22/04/2021

22/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Vehículo Nissan Frontier NP300 PLACA N11965				
1	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1	1,413.00	1,413.00
2	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	1	233.15	233.15
3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1	1,088.01	1,088.01
4	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1	932.58	932.58
5	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	1	544.00	544.00
6	CAMBIAR INTERRUPTOR ALUMBRADO	1	233.15	233.15
7	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	1,243.44	1,243.44
8	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (UL)	1	233.15	233.15
9	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	1	310.86	310.86
10	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	1	388.56	388.56
11	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1	1,413.00	1,413.00
12	Filtro AC	1	926.86	926.86
13	KIT BALAT FREN/DISCO	1	6,360.19	6,360.19
14	BALATAS TRAS	1	3,201.51	3,201.51
15	AMORTIGUADORES DELANTERO	2	3,914.14	3,914.14
16	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	2	3,481.63	3,481.63
17	HUEL DE BARRA	2	443.04	443.04
18	SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	1	3,490.06	3,490.06
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,679.03	1,679.03

02000074 N

20	FILTRO DE AIRE	1	966.35	966.35
21	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	703.24	703.24
22	FILTRO DE ACEITE	1	440.21	440.21
23	LIQUIDO FRENOS DOT3 350m	3	338.74	338.74
24	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	2	242.68	242.68
25	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	48.01	48.01
26	ARANDELA CARTER	1	27.13	27.13
***** FIN DE LINEA*****				

SUBTOTAL L. 34,295.72

IMPUESTO (15%) 5,144.36

TOTAL L. 39,440.08

Comentarios o instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente y nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Orden: 611716610	Fecha primera: 21.04.2021 095046
Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS	
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL	Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES	Condición de pago: CREDITO
Fecha ofrecido: 24.03.2021 17:20	Fecha apertura: 24.03.2021 10:55:10

Vehículo: 0002390341	Matrícula: N11965
Marca: NISSAN	Motor: YD25659987P
Modelo: NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis: 3N6CD33B0ZK373977
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2017
Kilometraje: 67,917	Fecha venta: 28.12.2016

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	3,877.84
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,877.84

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,877.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,865.59	186.56	10	1,679.03
1.000	FILTRO DE AIRE	1,073.72	107.37	10	966.35
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	781.38	78.14	10	703.24
1.000	FILTRO DE ACEITE	489.12	48.91	10	440.21
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	376.38	37.64	10	338.74
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	269.65	26.97	10	242.68
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	5.33	10	48.01
1.000	ARANDELA CARTER	30.14	3.01	10	27.13
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		4,939.32	493.93		4,445.39

250007



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,877.84	387.78	10.00	3,490.06
REPUESTOS / MATERIALES:	4,939.32	493.93	10.00	4,445.39

SUBTOTAL: L 7,935.45
IVA L 1,190.32

TOTAL DE LA ORDEN: L 9,125.77

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

08019004467912

Orden: 611718113	Fecha proforma: 21.04.2021 095117
Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS	
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL	Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS	Condición de pago: CREDITO
Fecha ofrecido: 12.04.2021 17:00	Fecha apertura: 26.03.2021 17:33:29

Vehículo: 0002390341	Matricula: N11965
Marca: NISSAN	Motor: YD25659987P
Modelo: NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis: 3N6CD33B0ZK373977
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2017
Kilometraje: 67,917	Fecha venta: 28.12.2016

OPERACIONES

	Precio
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIAR INTERRUPTOR ALUMBRADO	259.05
CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,381.60
CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO (UL)	259.05
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	345.40
CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	431.75
DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00
	8,925.45
TOTAL OPERACIONES:	8,925.45
TOTAL MANO DE OBRA:	8,925.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AC	1,029.85	102.99	10	926.86
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,066.87	706.68	10	6,360.19
1.000	BALATAS TRAS	3,557.23	355.72	10	3,201.51
2.000	AMORTIGUADORES DELANTERO	4,349.05	434.91	10	3,914.14
2.000	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	3,868.48	386.85	10	3,481.63
2.000	HUEL DE BARRA	492.27	49.23	10	443.04
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	20,363.75	2,036.38		18,327.37

28/09/17



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	8,925.45	892.55	10.00	8,032.90
REPUESTOS / MATERIALES:	20,363.75	2,036.38	10.00	18,327.37

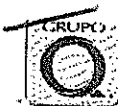
SUBTOTAL: L 26,360.27
IVA L 3,954.04

TOTAL DE LA ORDEN: L 30,314.31

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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



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@grupogq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092240

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Límite de emisión: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035874 Pag. 2 de :

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611718117

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 23.04.2021 11:09:52

No.Doc: 95914088

Vehículo:	0002390345	Placa:	N11964
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 95 /100 Lempiras

Total devolucion 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 Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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	1,829.00
Repuestos: L	1,029.85
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.0
Importe Exento: L	0.0
Importe Gravado 15%: L	2,573.0
Importe Gravado 18%: L	0.0
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	182.9
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	102.91

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	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	385.9
I.S.V 18%: L	0.0
TOTAL A PAGAR	2,958.91



Original cliente: CC1: Obligado Tributario 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
2221-8631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-240-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

2309052

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

NO. 001-005-01-00092240

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-574791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Límite de emisión 03.2022

No. Int.: DC-01/0001035874 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGÜELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 23.04.2021 11:09:52

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611718117

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95914088

Vehículo:	0002390345	Placa:	N11964
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00	157.00-	1,413.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	25.91-	233.14
	Sub Total Lps:	1,829.05	182.91-	1,646.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,029.85	1,029.85
Total Repuestos / Materiales				1,029.85

Original cliente CCI: Obligado Tributario 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!

20210423



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

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00092239

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035871 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0, DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716609

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:07:28

No.Doc: 95914083

Vehiculo:	0002390345	Placa:	N11964
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660288P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	52.60-	473.42
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	27.54-	247.86
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	47.82-	430.38
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	47.82-	430.38
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	39.85-	358.65
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	52.60-	473.42
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	52.60-	473.42
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	86.36-	777.14
	Sub Total Lps:	4,071.86	407.19-	3,664.67

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	53.34
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,865.59	1,865.59
7.00	EMT10-W30DS	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	111.63	781.38
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	489.12	489.12
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	125.46	376.38
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.84	134.84
		Total Repuestos / Materiales		3,730.79

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

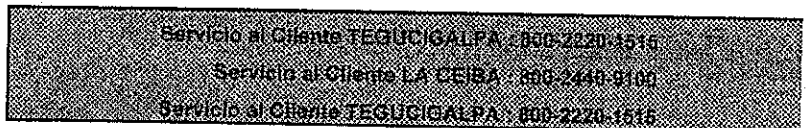
Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

2200060

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Aven^a Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0009

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001036871 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA D. DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716609

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:07:28

No.Doc: 95914083

Vehiculo:	0002390345	Placa:	N11964
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON 74 /100 Lempiras

Total devolución 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 Garantías es necesario presentar

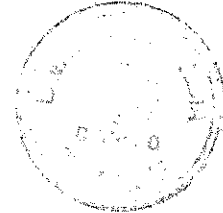
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debora 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	4,071.86
Repuestos: L	3,730.79
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	7,022.38
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	407.19-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	373.08-

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 identificación:
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

I.S.V 15%: L	1,053.36
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	8,075.74



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

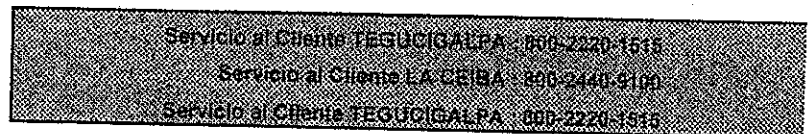
Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjatal!

22903700



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/04/2021
OC #	CONV-008-2021

Proveedor

Inversiones Grupo Q. Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Dany Joel Alvarado
Boulevard Centroamérica frente a Plaza
Miraflores
Tegucigalpa M.DC., Francisco

Teléfono: 2290-3747 Ext.
2159

RTN:08019004467912

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

CONV-GAC-CD-2021-010

22/04/2021

22/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Vehículo Nissan Frontier NP300 PLACA N11964				
1	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	1	233.15	233.15
2	DIAGNOSTICO MECÁNICO-RUIDO I	1	1,413.00	1,413.00
3	FILTRO AC	1	926.86	926.86
4	SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	1	2,887.52	2,887.52
5	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	777.15	777.15
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,679.02	1,679.02
7	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	7	703.24	703.24
8	FILTRO DE ACEITE	1	440.21	440.21
9	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	1	338.74	338.74
10	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	1	121.36	121.36
11	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	48.01	48.01
	ARANDELA CARTER	1	27.13	27.13
***** FIN DE LINEA*****				

SUBTOTAL L. 9,595.38

IMPUESTO (15%) 1,439.31

TOTAL L. 11,034.69

Comentarios o Instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,

22/04/2021

cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



Orden: 611716609 Fecha pro-forma: 21.04.2021 09:51:53
 Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 24.03.2021 13:07 Fecha apertura: 24.03.2021 10:54:32

Vehículo:	0002390345	Matricula:	N11964
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660268P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	3,208.36
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,208.36

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	4,071.86

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,865.59	186.57	10	1,679.02
7.000	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	781.38	78.14	10	703.24
1.000	FILTRO DE ACEITE	489.12	48.91	10	440.21
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	376.38	37.64	10	338.74
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.84	13.48	10	121.36
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	5.33	10	48.01
1.000	ARANDELA CARTER	30.14	3.01	10	27.13
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		3,730.79	373.08		3,357.71

03000001



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,071.86	407.19	10.00	3,664.67
REPUESTOS / MATERIALES:	3,730.79	373.08	10.00	3,357.71

SUBTOTAL: L 7,022.38
IVA L 1,053.36

TOTAL DE LA ORDEN: L 8,075.74

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

08019004467912



Orden: 611718117 Fecha pro-forma: 21.04.2021 095129
 Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 15.04.2021 17:05 Fecha apertura: 26.03.2021 18:11:01

Vehículo:	0002390345	Matricula:	N11964
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660268P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68,538	Fecha venta:	28.12.2016

OPERACIONES

	Precio
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
TOTAL OPERACIONES:	1,829.05
TOTAL MANO DE OBRA:	1,829.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AC	1,029.85	102.99	10	926.86
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,029.85	102.99		926.86

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,829.05	182.91	10.00	1,646.14
REPUESTOS / MATERIALES:	1,029.85	102.99	10.00	926.86

SUBTOTAL: L 2,573.00
 IVA L 385.95
 TOTAL DE LA ORDEN: L 2,958.95

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



202006



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

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FATURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092242

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035876 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliete: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611718115

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:13:05

No.Doc: 95914097

Vehículo:	0002390346	Placa:	N11963
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660290P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON 36 /100 Lempiras

Total 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

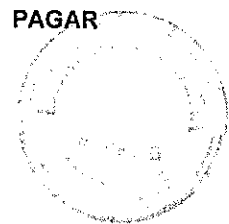
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere 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	8,156.15
Repuestos: L	25,845.17
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	30,601.18
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	815.62-
Descuentos y Rebejas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	2,584.52-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	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

TOTAL A PAGAR 35,191.36



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

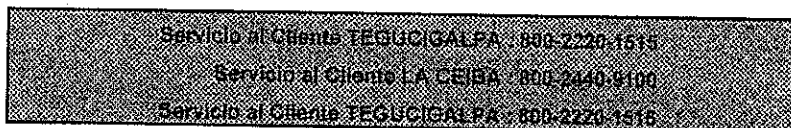
Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

000005



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00092242

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035876 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0, DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611718115

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:13:05

No.Doc: 95914097

Vehículo:	0002390346	Placa:	N11963
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660290P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilométraje:	57,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	25.91-	233.14
0D01002	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS II	3,140.00	313.98-	2,826.02
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	103.62-	932.58
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	60.45-	544.00
MG62A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	604.45	60.45-	544.00
MG63A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	949.85	94.99-	854.86
DH15A	CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	431.75	43.18-	388.57
DH16A	CAMB. TUBO Y MANG. DE DESCARGA ACEITE	345.40	34.54-	310.86
OV00001	REPARAR ARNES	785.00	78.50-	706.50
	Sub Total Lps:	8,156.15	815.62-	7,340.53

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,029.85	1,029.85
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,557.23	3,557.23
2.00	E6110-4KH9A	AMORTIGUADORES DELANTERO	2,174.53	4,349.05
1.00	14463-4KV0A	HOSE-AIRINLET	6,898.81	6,898.81
1.00	14463-4KV2A	MANG/ADMISION AIRE	10,010.23	10,010.23
		Total Repuestos / Materiales		25,845.17

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

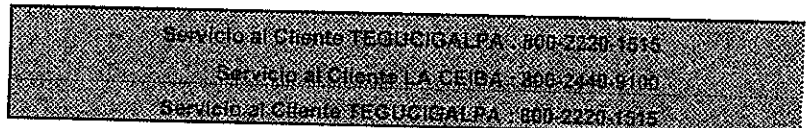
Teléfono

2283-7000

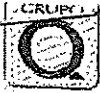
2405-6300

2221-6631

2570-6370



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. : 001-005-01-00092241

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Límite de emisión: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035875 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716607

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 23.04.2021 11:12:39

No.Doc: 95914096

Vehículo: 0002390346	Placa: N11963
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25660290P
Modelo: H4D-1753	Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK374252
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2017
Kilometraje: 57,917	Fecha de Venta: 26.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 77 /100 Lempiras

Total 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 Garantías es necesario presentar

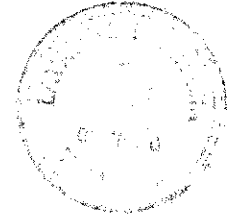
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada o más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,805.64
Repuestos: L	1,488.82
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	2,965.02
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	180.56-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	148.88-

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 identificación:
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

TOTAL A PAGAR 3,409.77



Original cliente CC1: Obligado Tributario 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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

00000000



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. : 001-005-01-00092241
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emisión: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035875 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 23.04.2021 11:12:39

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716607

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95914098

Vehiculo:	0002390346	Placa:	N11963
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660290P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,917	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	52.60-	473.42
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	27.54-	247.86
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	47.82-	430.38
0ANI018	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	52.60-	473.42
	Sub Total Lps:	1,805.64	180.56-	1,625.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	111.63	781.38
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	489.12	489.12
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	53.34
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.84	134.84
		Total Repuestos / Materiales		1,488.82

Original cliente CC1: Obligado Tributario 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 : 800-2440-2100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

00000001

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro

Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 22/04/2021

OC # CONV-007-2021

Proveedor

Inversiones Grupo Q. Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Dany Joel Alvarado
Boulevard Centroamérica frente a Plaza
Miraflora
Tegucigalpa M.DC., Francisco

Teléfono: 2290-3747 Ext.
2159

RTN:08019004467912

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro

Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

CONV-GAC-CD-2021-010

22/04/2021

22/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Vehículo Nissan Frontier NP300 PLACA N11963				
1	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	1	233.15	233.15
2	DIAGNOSTICO MECÁNICO-RUIDOS II	1	2,826.00	2,826.00
3	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS (AL)	1	932.58	932.58
4	RECTIFICAR TAMBOR FRENOS TRASERO (AL)	1	544.00	544.00
5	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	1	544.00	544.00
6	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1	854.87	854.87
7	CAMB. TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	1	388.57	388.57
8	CAMB. TUBO Y MANG. DE DESCARGA ACEITE	1	310.86	310.86
9	OPERACIONES VARIAS	1	706.50	706.50
10	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	3,914.14	3,914.14
11	HOSE AIRINLET	1	6,208.93	6,208.93
12	FILTRO AC	1	926.86	926.86
13	BALATAS TRAS	1	3,201.51	3,201.51
14	MANG/ADMISIÓN AIRE	1	9,009.21	9,009.21
15	SERVICIOS 45,000 KM ACELERA PLUS	1	1,151.66	1,151.66
16	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	473.42	473.42
17	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	703.23	703.23
18	FILTRO DE ACEITE	1	440.21	440.21
19	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	1	121.36	121.36

2020065

20	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	48.01	48.01
21	ARANDELA CARTER	1	27.13	27.13
***** FIN DE LINEA*****				

Comentarios o instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L. 33,566.20

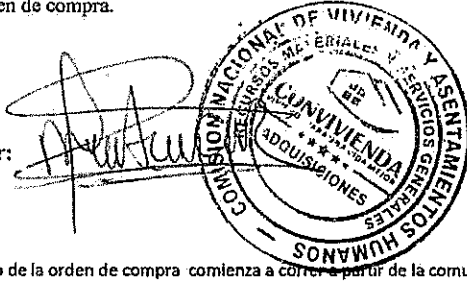
IMPUESTO (15%) 5,034.93

TOTAL L. 38,601.13

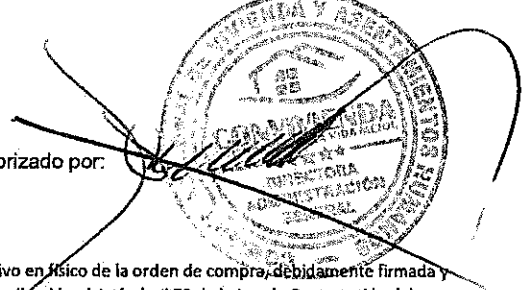
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

000005

Orden: 611716607
 Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
 Fecha ofrecido: 24.03.2021 14:55

Fecha forma: 21.04.2021 094336
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 24.03.2021 11:13:39

Vehículo:	0002390346	Matricula:	N11963
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660290P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,917	Fecha venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 45,000 KM ACELERA PLUS	1,279.62
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 55,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,279.62

OPERACIONES

	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02
TOTAL OPERACIONES:	526.02
TOTAL MANO DE OBRA:	1,805.64

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	781.38	78.15	10	703.23
1.000	FILTRO DE ACEITE	489.12	48.91	10	440.21
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.84	13.48	10	121.36
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	5.33	10	48.01
1.000	ARANDELA CARTER	30.14	3.01	10	27.13
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,488.82	148.88		1,339.94

0000005



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,805.64	180.56	10.00	1,625.08
REPUESTOS / MATERIALES:	1,488.82	148.88	10.00	1,339.94
		SUBTOTAL:	L	2,965.02
		IVA	L	444.75
		TOTAL DE LA ORDEN:	L	3,409.77

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

Orden: 611718115
 Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
 Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
 Fecha ofrecido: 13.04.2021 17:00

Fecha pro-forma: 21.04.2021 095102
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 26.03.2021 17:42:22

Vehículo:	0002390346	Matricula:	N11963
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660290P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,917	Fecha venta:	28.12.2016

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS II	3,140.00
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	604.45
CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	949.85
CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	431.75
CAMB. TUBO Y MANG. DE DESCARGA ACEITE	345.40
REPARAR ARNES	785.00
TOTAL OPERACIONES:	8,156.15
TOTAL MANO DE OBRA:	8,156.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AC	1,029.85	102.99	10	926.86
1.000	BALATAS TRAS	3,557.23	355.72	10	3,201.51
2.000	AMORTIGUADORES DELANTERO	4,349.05	434.91	10	3,914.14
1.000	HOSE-AIRINLET	6,898.81	689.88	10	6,208.93
1.000	MANG/ADMISION AIRE	10,010.23	1,001.02	10	9,009.21
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		25,845.17	2,584.52		23,260.65

2000051



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	8,156.15	815.62	10.00	7,340.53
REPUESTOS / MATERIALES:	25,845.17	2,584.52	10.00	23,260.65

SUBTOTAL: L 30,601.18

IVA L 4,590.18

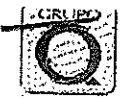
TOTAL DE LA ORDEN: L 35,191.36

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

08019004467912



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. : 001-005-01-00092238

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035868 Pag. 2 de

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliete: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716606

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:04:30

No.Doc: 95914073

Vehiculo: 0002390342	Placa: N11961
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25659861P
Modelo: H4D-1753	Numero Chasis: 3N6CD33BXZK374053
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2017
Kilometraje: 57,850	Fecha de Venta: 28.12.2016

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 21 /100 Lempiras

Total devolucion 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 Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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	4,914.24
Repuestos: L	13,277.27
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	16,372.31
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	491.42
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	1,327.73

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 Identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,455.81
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 18,828.21



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

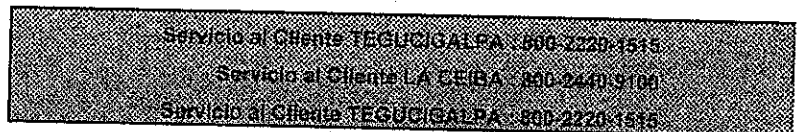
Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

000000



Grupo Q Honduras

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenid. Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-000922

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001035868 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Ciente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 611716606

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.04.2021 11:04:30

No.Doc: 95914073

Vehículo:	0002390342	Placa:	N11961
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659861P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,850	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	52.60-	473.42
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	27.54-	247.86
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	47.82-	430.38
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	52.60-	473.42
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	25.91-	233.14
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	120.88-	1,088.02
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	60.45-	544.00
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	103.62-	932.58
	Sub Total Lps:	4,914.24	491.42-	4,422.82

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	111.63	781.38
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.14	30.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	489.12	489.12
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	53.34
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	134.83	269.65
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,066.66	7,066.66
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,557.15	3,557.15
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,029.83	1,029.83
		Total Repuestos / Materiales		13,277.27

Original cliente CC1: Obligado Tributario 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, ¡Exjalal!

060004

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Gujarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/04/2021
OC #	CONV-006-2021

Proveedor

Inversiones Grupo Q. Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Dany Joel Alvarado
Boulevard Centroamérica frente a Plaza
Miraflores
Tegucigalpa M.DC., Francisco

Teléfono: 2290-3747 Ext.
2159

RTN:08019004467912

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Gujarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

CONV-GAC-CD-2021-010

22/04/2021

22/04/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Vehículo Nissan Frontier NP300 PLACA N11961				
1	SERVICIO DE 50 MIL KM/ACELERA PLUS INSPECCIÓN MULTIPUNTOS	1	1,625.08	1,625.08
2	RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL (AL)	1	1,088.01	1,088.01
3	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS (AL)	1	932.58	932.58
4	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS (AL)	1	544.00	544.00
5	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	1	233.15	233.15
6	KIT BALAT FREN/DISCO	1	6,359.99	6,359.99
7	BALATAS TRAS	1	3,201.43	3,201.43
8	FILTRO AC	1	926.85	926.85
9	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	703.24	703.24
10	FILTRO DE ACEITE	1	440.21	440.21
11	LIMPIADOR DE FRENOS 450ML	2	242.68	242.68
12	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML (6,7 OZ)	1	48.01	48.01



Lomas del Gujarro Avenida Republica Dominicana



2235-8092 • 2221-0903 • 2221-1788 • 2221-1807



www.convivienda.gob.hn



info@convivienda.gob.hn



conviviendahonduras



conviviendahn



conviviendahonduras

F-004-OC

20200621 M

13	ARANDELA CARTER	I	27.13	27.13
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 16,372.36
 IMPUESTO (15%) 2,455.85
TOTAL L. 18,828.21

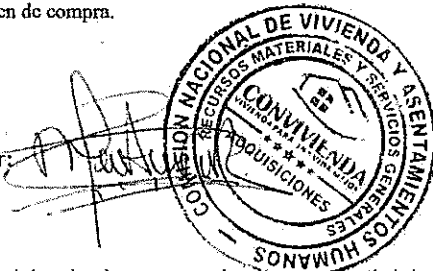
Comentarios o Instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

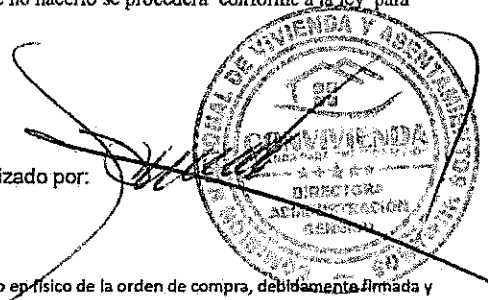
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature]

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

03000011



Orden: 611716606 Fecha pro-forma: 21.04.2021 095142
 Cliente: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 24.03.2021 15:05 Fecha apertura: 24.03.2021 10:53:51

Vehículo:	0002390342	Matricula:	N11961
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659861P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	57,850	Fecha venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
SERVICIO DE 50 MIL KM ACELERA PLUS	1,805.64
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,805.64

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
TOTAL OPERACIONES:	3,108.60
TOTAL MANO DE OBRA:	4,914.24

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,066.66	706.67	10	6,359.99
1.000	BALATAS TRAS	3,557.15	355.72	10	3,201.43
1.000	FILTRO AC	1,029.83	102.98	10	926.85
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	781.38	78.14	10	703.24
1.000	FILTRO DE ACEITE	489.12	48.91	10	440.21
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	269.65	26.97	10	242.68
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	53.34	5.33	10	48.01
1.000	ARANDELA CARTER	30.14	3.01	10	27.13
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,277.27	1,327.73		11,949.54

08019004467912



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,914.24	491.42	10.00	4,422.82
REPUESTOS / MATERIALES:	13,277.27	1,327.73	10.00	11,949.54

SUBTOTAL: L 16,372.36

IVA L 2,455.85

TOTAL DE LA ORDEN: L 18,828.21

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

080190044

MEMORANDO

DAG-S RM y SG-048-2021

PARA: Licda. Ana Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera *Desirée Herrera*
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma a las Órdenes de Compra y Elaboración de F01

FECHA: 22 de abril 2021

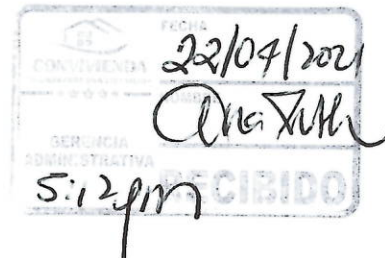


Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma de las órdenes de Compra y la Elaboración del F01 a nivel de Verificado y Aprobado correspondiente al pago por la adquisición del Servicios en Grupo Q del Mantenimiento y Reparación de cuatro (4) Vehículos de la Comisión, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Órdenes de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-GAC-CD-2021-010	CONV-006-2021	16,372.36	2,455.85	18,828.21
2			CONV-007-2021	33,566.20	5,034.93	38,601.13
3			CONV-008-2021	9,595.38	1,439.31	11,034.69
4			CONV-009-2021	34,295.72	5,144.36	39,440.08
TOTAL				L.93,829.66	L.14,074.45	L. 107,904.11

Así mismo se remite original de las órdenes de Compra N° CONV-006-2021, CONV-007-2021, CONV-008-2021 y CONV-009-2021.

Atentamente



Cc: P.M. Karla Espinal /Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo



FACTURA

000-003-01-00006323

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
 TECUICALPA, B. D. C. EDIFICIO ISSOR M. 1421 BLVD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1758, FAX: (504) 2232-4669
 SAN PEDRO SULA: TEL: 2882-0413, CEL: 3192 8376.
 E-mail: centromatic@centromatic.ht

Fecha de factura: 31/06/2021

Forma de Pago: CREDITO A 90 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 0001000320455

CAI: 470672-718ED2-35R4AD-FM49E-5C3A60-0F
 Rango Autorizado: 000-007-01-00005551 a 000-001-01-00007500
 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

Cliente **COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y
 ASENTAMIENTOS HUMANOS**

R.T.N. 00010014702070

Orden de Compra: 000V-012-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FG100060E	RENOVACION SUBSCRIPCION FORTIGATE 30E POR UN AÑO 24X7	1	9.850.61		9.850.61

SERIE: FGT60E4Q16016415



CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOSO LEPTAS CON VEINTE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA CLIENTE: _____

Nº CONTANCIA DE REGISTRO DE EXERCERACION: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE PLENED	L.	0.00
IMPORTE GRAY 15%	L.	9.850.61
IMPORTE GRAY 18%	L.	0.00
IBY IET	L.	1.477.50
	L.	0.00
Importe total	L.	11,328.20

01/06/2021



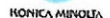
Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo: Melba Castro

Teléfono: _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **11,328.20**

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**ONCE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO LEMPIRAS CON
20/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00006323**

Fecha: **31 DE MAYO 2021**



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/05/2021 16:04:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00225

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08D19995320455	00012	11-402-006411-6	9,850.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: DAGS RMYSG-073-2021

Fecha de Recepción: 17/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/21

Proceso de Compra No: Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	11,328.20	0.00	0.00

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	11,328.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,477.59	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,850.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 17 la compra de Licenciamiento UTM, protección 8x5 fortguard plus aplicacion control, más IPS AV, #Domain, Web Filtering and antispam Services Forticare (conforme especificaciones ofrecidas), según Orden para CONV-012-2021, y proceso CM-GAC-2021-013.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Digere/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101000618T

Número de Cuenta: 00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 **Aprobado por:** KESPINAL2

PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ **KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA**

Fecha y hora: 17/05/2021 14:29:53 **Fecha y hora:** 17/05/2021 16:47:30

Firmado por: **Fecha y hora:**

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	14/05/2021
OC #	CONV-012-2021

Proveedor

Centromatic. S.A. de C.V.

Contacto: Vanessa Rodriguez
Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda
Tegucigalpa M.DC., Francisco

Teléfono: 31567626

RTN:08019995320455

Entregar a

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro

Tegucigalpa M.DC.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2021-013	14/05/2021	14/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Licenciamiento UTM protection 8x5 Fortiguard plus application control, mas IPS AV, Botnetlp/Domain, Web Filtering and Antispam Services forticare . (Conforme especificaciones ofrecidas)	1	9,850.61	9,850.61
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 9,850.61

IMPUESTO (15%) 1,477.59

TOTAL L. 11,328.20

Comentarios o instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Melba Audelí Cas...
Oficial de Adquisiciones

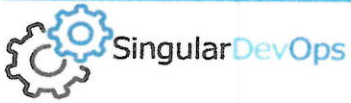


Autorizado por:

Licda. Ana Ruth Sarmiento
Directora de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RTN 0801-9020-236915

DIRECCIÓN: Residencial las Canarias, Tegucigalpa Honduras

TÉLFONOS: 2283-9552

CORREO: info@singulardevops.com

SITIO WEB: www.singulardevops.com

REP.VENTAS: Otto Oviedo

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN: HW-01-0215-05

FECHA: 26/04/2021

VÁLIDO HASTA: 11/05/2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Convivienda

RTN: N/A

CONTACTO: Andres Diaz

DIRECCIÓN: Oficina principal, Tegucigalpa

CORREO: andres.diaz@convivienda.gob.hn

TÉLFONOS: cliente

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIGATE 60E 24X7 12 MESES UTM BUNDLE (24X7 Forticare plus NGFW, AV, Web filtering, Botnet IP/Domain and Antispam) Licenciamiento por 1 año	L 14,593.50	L 14,593.50

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta en días: 15
2. Métodos de pago: Contado
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
4. tiempo de entrega: 5 - 7 días

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

Nombre del cliente

Subtotal L 14,593.50
ISV L 2,189.03
TOTAL A PAGAR L 16,782.53

Gracias por la preferencia!

FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
CONVIVIENDA	Lic. Ana Ruth Sarmiento	CM-GAC-2021-013
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Lomas del Guijarro	adquisiciones@convivienda.gob.hn	2235-8092
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V	
RTN:	08019995320455
Dirección Exacta:	Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda
Correo Electrónico:	evrodriguez@centromatic.hn
Persona Contacto:	Vanessa Rodríguez
Teléfono:	31567626

DETALLE DE LO REQUERIDO


Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	SERVICIO	5-10 días hábiles	Licenciamiento UTM protection 8x5 FortiGuard Plus Application control, mas IPS AV, BotnetIP/Domain, WEB Filtering and Antispam Services, forticare			
			12 MESES	Producto ofertado: Renovación de Licencia FortiGate 60D por un año a partir de la fecha de vencimiento (25/03/2021). Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)	L. 11,328.20	L. 11,328.20	L. 11,328.20

Valor en letras:					ISV (15%)	L.1,477.59	
ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS							

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días hábiles
Entrega: 5-10 días hábiles
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: Pago se realizará mediante Transferencia Bancaria a Través de SIAFI.

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

[Handwritten Signature]



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

MEMORANDO

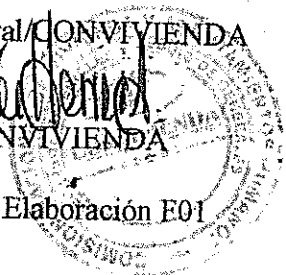
DAG-S RM v SG-078-2021

PARA: Licda. Ana Ruth Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera *Desirée Herrera*
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud Firma Orden de Compra y Elaboración E01

FECHA: 18 de mayo 2021



Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma en Orden de Compra y elaboración de F01 en estado de Verificado y Aprobado, para la contratación de servicios de sanitización para el edificio que ocupa las oficinas de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

Nº	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Aseo Empresarial, S. de R.L.	CONV-GAC-2021-019	CONV-014-2021	16,365.22	2,454.78	18,820.00
TOTAL				L. 16,365.22	L. 2,454.78	L. 18,820.00

Así mismo se remite expediente completo del proceso.

Atentamente

Cc: Lic. Tania Flores/Jefe de la Sección de Presupuesto/CONVIVIENDA
P.M. Karla Espinal /Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo

000051



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/05/2021 17:54:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00227

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASEO EMPRESARIAL S DE RL	RTN	08019006486158	00007	917856501	16,365.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAG SRMYSG-078-2021		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	<u>18/05/2021</u>	<u>18/06/21</u>				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	18,820.00	0.00	0.00

MON: <u>Dieciocho mil ochocientos veinte</u>							TOTAL AFECTADO	18,820.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,454.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,365.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

1) por contratación de Servicios de Sanitización para el edificio que ocupa las oficinas de CONVIVIENDA;

2) Desinfección y Nebulización ambiental en frío para eliminación de Virus y Bacterias;

3) Desinfección y Sanitización Curativa contra COVID-19 de la flota vehicular de CONVIVIENDA

4) Limpieza, frotado y pulverizado de la solución desinfectante en función de la zona a tratar de los vehículos, interior

5) Limpieza de cabinas y espacios de carga.

6) Servicios de desinfección y lavado de tres Sistemas de CONVIVIENDA.

7) Orden de Compra: CONV-014-2021 y proceso Número CM-GAC-2021-019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT: 11101010005181

Libreto: 00330011101

CUENTA / LIBRETA: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: INL Descripción: TEMPERAS

Verificado por: PRIVERA3 Aprobado por: KESPINAL2 Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 18/05/2021 17:26:35 Fecha y hora: 18/05/2021 17:54:04 Fecha y hora:

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Cedroa Lomas del Guajaro
Tegucigalpa M.D.C.
Francisco Morón

Teléfono 2235-0002

Fax

Proveedor

Asoc. Empresarial S. de R.L.

Contacto: Karen Castellón
Cedroa Lomas, Calle Principal No. 1100
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morón

Teléfono: 0762-0200

RTN 00019006486158

FECHA: 18/05/2021
OC: CONV-014-2021

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Cedroa Lomas del Guajaro
Tegucigalpa M.D.C.
Francisco Morón
Teléfono: 2235-0002

CMGAC 2021 019

18/05/2021

18/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Desinfectante y sanitización curativa contra COVID-19 de los edificios de CONVIENDA S.A., mediante rotulación ambiental en frío, para eliminación de virus y bacterias	1	10,260.00	10,260.00
2	Desinfectante y Sanitización CURATIVA CONTRA COVID 19 de la flota vehicular de CONVIENDA S.A. (Neutralizador, Tratado y pasteurizado de la leche de desleñada en función de la puma a tratar de los vehículos, autos y camiones de reparto y atención de cargo	9	330.43	2,973.87
3	Servicio de desinfectante y lavado de tres (3) Centros de CONVIENDA S.A.	3	378.43	1,135.29
FIN DE LINEA				

BURTOTAL L. 10,369.22
IMPUESTO (15%) 2,454.78
TOTAL L. 12,824.00

Comentarios o instrucciones especiales


Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Nota: La recepción al momento de recibir los productos mencionados requiere como de siempre, deberá verificar que los mismos concuerden con los comprobantes de calidad y certificar oportunamente, de lo contrario podrá realizar la devolución de los mismos y recibir el pago del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de trasladar el producto definitivamente al plan establecido de su beneficio, procediendo a realizar la entrega de la recepción de carga.

Elaborado por: 
Marta Aurora Castellón
Oficial de Administración



Autorizado por: 
Lidia Ana Rivas Castellón
Directora de Administración



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a contar a partir de la fecha en que se otorga en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a cargo del área de compras (E) correspondiente a nivel de ejecución o su equivalente. De acuerdo al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las contrataciones pueden agotarse por el hecho de la notificación de las Disposiciones Especiales del Proveedor.



FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de Cotización
Nombre de la Institución	Contacto	Nº. Preciso
CONVIVIENDA	Lic. Ana Ruth Sarmento	CM-GAC-2021-019
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Lomas del Guijarro	adquisiciones@convivienda.gob.hn	2235-8092
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 17 de mayo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Aseo Empresarial S. de R.L.	
RTN:	08019006486158
Dirección Exacta:	Col Loarque, calle Principal no.1180
Correo Electrónico:	aseoempresarial@gmail.com
Persona Contacto:	Karen Canahuati
Teléfono:	9762-9200

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Zona a tratar	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Servicio	DESINFECCIÓN Y Sanitización Curativa contra COVID-19 de las oficinas de CONVIVIENDA: Mediante Nebulización ambiental en frio, para eliminación de virus y bacterias	1 Edificio: cuatro (4) pisos, un (1) mezzanine y tres (3) áreas de parqueo	11,800.00		11,800
2	1	Servicio	Desinfección y Sanitización Curativa contra COVID 19 de la flota vehicular de CONVIVIENDA (Nebulización, frotado y pulverización de la solución desinfectante en función de la zona a tratar de los vehículos, interior y exterior de cabinas y espacios de carga.	Nueve (9) vehículos Pickup doble cabina	380.00		3,420
3	1	Servicio	Servicio de desinfección y lavado de tres (3) Cisternas de CONVIVIENDA	1 Cisterna de 93.17 metros cuadrados, 1 Cisterna de 29.68	1,200.00		3,600

000007



				metros cuadrados , 1 Cisterna de 10.57 metros cuadrados			
ISV (15%)			2,454.78				

Por favor desglosar el impuesto sobre ventas Valor Total Oferta 18,820.0

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización:	(30 días hábiles)
Entrega:	(debe ser inmediata)
Garantía del Producto:	(1 mes)
Forma de Pago:	Pago se realizará mediante Transferencia Bancaria a Través de SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

[Handwritten Signature]

 CONVIENDA S.A.
 Avenida 10 de Agosto No. 2265-2317
 TEL. 2235 8092 • 2221 0803 • 2221 1786 • 2221-1807
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

F-001-COT

000000

FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
CONVIVIENDA	Lic. Ana Ruth Sarmiento	CM-GAC-2021-019
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Lomas del Guijarro	adquisiciones@convivienda.gob.hn	2235-8092
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08011974087487
Dirección Exacta:	Col. San Miguel , calle principal, centro comercial SEMESAM
Correo Electrónico:	Serviciosmultipleshn504@gmail.com
Persona Contacto:	Edgardo Funes
Teléfono:	3172-3445

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Zona a tratar	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Subtotal
1	1	Servicio	DESINFECCIÓN Y Sanitización Curativa contra COVID-19 de las oficinas de CONVIVIENDA: Mediante Nebulización ambiental en frío, para eliminación de virus y bacterias	1 Edificio: cuatro (4) pisos, un (1) mezzanine y tres (3) áreas de parqueo	L.4,800.00	L.4,800.00
2	1	Servicio	Desinfección y Sanitización Curativa contra COVID 19 de la flota vehicular de CONVIVIENDA (Nebulización, frotado y pulverización de la solución	Nueve (9) vehículos Pickup doble cabina	L5,000.00	L.4,500.00

			desinfectante en función de la zona a tratar de los vehículos, interior y exterior de cabinas y espacios de carga.			
3	1	Servicio	Servicio de desinfección y lavado de tres (3) Cisternas de CONVIVIENDA	1 Cisterna de 93.17 metros cuadrados, 1 Cisterna de 29.68 metros cuadrados, 1 Cisterna de 10.57 metros cuadrados	L.4,000.00	L.4,000.00
				SUB-TOTAL		L.13,300.00
				ISV (15%)		L.1,995.00
DIECISIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA				TOTAL		L. 15,295.00

Por favor desglosar el impuesto sobre ventas

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (debe ser inmediata)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de duración)
Forma de Pago: Pago se realizará mediante Transferencia Bancaria a Través de SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello.

Firma y sello de la empresa



F-001-COT