



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 CONTADO

No. : 001-005-01-00097696
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001073028 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 365966-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019006026189

Orden Trabajo: 611784139

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.11.2021 13:54:40

No.Doc: 96127418

Vehiculo:	0002421232	Placa:	HAL0123
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676090P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK387193
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	63,361	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tags: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá 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	922.20
Repuestos: L	4,189.01
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	4,321.99
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	9,433.20
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de 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 1,414.96
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 10,848.18



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, ¡Exíjala!



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Préstamo 3878/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-022-2021

Tegucigalpa M.D.C. 20 de octubre de 2021

Para: ALCANCE TRAVEL S.A.

Dirección: Colonia San Carlos, Edificio Plaza San Carlos planta baja Banco Ficohsa

RTN: 08019010272388

Fecha de Orden: 20 de Octubre de 2021

Fecha máxima de Entrega: 25 de octubre 2021

Ítem	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Impuestos	Total Lps.
1	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, Lugar de Destino: Edimburgo, Escocia, Reino Unido., Fecha de Salida de Teg: 27 de octubre 2021. Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Edimburgo). A Nombre del Sr. Eduardo David Ordoñez No de Pasaporte: G690429	1	1	L71,412.00	L22,605.30	L94,017.30
2	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Fecha de Salida Teg: 27 de octubre 2021 Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Edimburgo) A Nombre del Sr. Jose Manuel Gonzales No de Pasaporte: G002465	1	1	L71,412.00	L22,605.30	L94,017.30
3	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Fecha de Salida de Teg: 30 de octubre 2021. Fecha de Regreso: 15 de noviembre (Salida de Glasgow). A Nombre del Sra. Susana Patricia Ferrelra Catrileo No de Pasaporte: P10451701 (Chile)	1	1	L52,369.00	L22,914.70	L75,283.70
4	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Fecha de Salida de Teg: 30 de octubre 2021. Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Glasgow). A Nombre del Sr. Dolan Josué Castro, No de Pasaporte: F521993	1	1	L52,369.00	L22,914.70	L75,283.70
5	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Glasgow, Escocia, Reino Unido, Fecha de Salida de Teg: 27 de octubre 2021. Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Edimburgo). A Nombre del Sr. Orlando Enrique Garner Ordoñez No de Pasaporte: F199148	1	1	L50,717.00	L19,586.70	L70,303.70
6	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Fecha de Salida de Teg: 5 de noviembre 2021. Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Glasgow). A Nombre del Sr. Francisco Javier Escalante, No de Pasaporte: E434225	1	1	L44,903.00	L20,287.00	L65,190.00
7	Pasaje Aéreo Clase Económica, Lugar de Origen: Tegucigalpa, MDC. Lugar de Destino: Edimburgo, Escocia, Reino Unido, Fecha de Salida de Teg: 27 de octubre 2021. Fecha de Regreso: 13 de noviembre (Salida de Glasgow). A Nombre del Sr. César Arturo Quintanilla	1	1	L49,347.00	L23,127.50	L72,474.50
Sub-total						L458,189.00
Valor Gravado						L76,853.22
Impuesto Sobre Venta 15%						L11,527.98
TOTAL EN LEMPIRAS						L546,570.20


Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fte 21; ProG 12; Subp 0; Proy 01; A/O 03; OBJ 26120; Pasajes al Exterior

POR EL COMPRADOR:



ING. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO
 Directora Ejecutiva AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

ALCANCE TRAVEL S.A.



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.
República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio

00157067

N° Factura 000-001-01- 00090100

Cliente No: 0000019507 AEPAS (PROYECTOS BOSQUES)

RTN: 08019020209298 Teléfono: N/A

Dirección: , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS

Fecha Emisión: 25/10/2021 Fecha Vencimiento: 25/11/2021 AEPAS3878BOSQUES@GMAIL.COM

GONZALEZ/JOSE MANUEL	075-6906496265/66	TGU-SAL-MAD-***-EDI-LHR-MAD-S
ORDONEZ/EDUARDO DAVID	075-6906496274/75	TGU-SAL-MAD-***-EDI-LHR-MAD-S
QUINTANILLA/CESAR ARTURO	001-6906496277	TGU-MIA-LHR-EDI
GARNER ORDONEZ/ORLANDO	001-6906496285	TGU-MIA-LHR-GLA
GONZALEZ/JOSE MANUEL	075-6906496267	MAD-LHR-EDI
ORDONEZ/EDUARDO DAVID	075-6906496276	MAD-LHR-EDI
FERREIRA CATRILEO/SUSANA PATRI	075-6906496270/71	TGU-MIA-MAD-LHR-GLA-LHR-MAD
CASTRO/DOLAN JOSUE	075-6906496272/73	TGU-MIA-MAD-LHR-GLA-LHR-MAD
ESCALANTE/FRANCISCO JAVIER	075-6906496281/82	TGU-MIA-LHR-GLA-LHR-MAD
QUINTANILLA/CESAR ARTURO	075-6906496278	EDI-LHR-MAD-SAL-TGU
GARNER ORDONEZ/ORLANDO	075-6906496284	GLA-LHR-MAD-PTY-TGU
ESCALANTE/FRANCISCO JAVIER	996-6906496280	MAD-PTY-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 14-nov.-2021 FECHA DE REGRESO: 15-nov.-2021
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA TGU-SAL-MAD-EDI-LHR-MAD-SAL-TGU VIAJANDO DEL 27OCT21 AL 15NOV21 A FAVOR DE JOSE GONZALEZ
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA MAD-LHR-EDI VIAJANDO EL 29OCT21 A FAVOR DE JOSE GONZALEZ
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA TGU-MIA-MAD-LHR-GLA-LHR-MAD-PTY-YGU VIAJANDO DEL 30OCT21 AL 15NOV21 A FAVOR DE SUSANA FERREIRA
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA TGU-MIA-MAD-LHR-GLA-LHR-MAD-PTY-YGU VIAJANDO DEL 30OCT21 AL 15NOV21 A FAVOR DE DOLAN CASTRO
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA TGU-SAL-MAD-EDI-LHR-MAD-SAL-TGU VIAJANDO DEL 27OCT21 AL 15NOV21 A FAVOR DE EDUARDO ORDOÑEZ
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA MAD-LHR-EDI VIAJANDO EL 29OCT21 A FAVOR DE EDUARDO ORDOÑEZ
- 1 BOLETO AEREO CON AMERICAN AIRLINES EN LA RUTA TGU-MIA-LHR-EDI VIAJANDO DEL 27OCT21 AL 28OCT21 A FAVOR DE CESAR QUINTANILLA
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA EDI-LHR-MAD-SAL-TGU VIAJANDO DEL 13NOV21 AL 15NOV21 A FAVOR DE CESAR QUINTANILLA
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA TGU-MIA-LHR-GLA-LHR-MAD VIAJANDO DEL 05NOV21 AL 13NOV21 A FAVOR DE FRANCISCO ESCALANTE
- 1 BOLETO AEREO CON AIR EUROPA EN LA RUTA MAD-PTY-TGU VIAJANDO DEL 14NOV21 AL 15NOV21 A FAVOR DE FRANCISCO ESCALANTE
- 1 BOLETO AEREO CON AMERICAN AIRLINES EN LA RUTA TGU-MIA-LHR-GLA VIAJANDO DEL 27OCT21 AL 28OCT21 A FAVOR DE ORLANDO GARNER
- 1 BOLETO AEREO CON IBERIA EN LA RUTA GLA-LHR-MAD-PTY-TGU VIAJANDO DEL 13NOV21 AL 15NOV21 A FAVOR DE ORLANDO GARNER

Importe No Gravado:	L. 458,189.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 76,853.22
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 11,527.98
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 546,570.20
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 546,570.20



ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 20/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9102-2-5-0012-2021**

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Manejo Sostenible de Bosques
05/10/2021

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

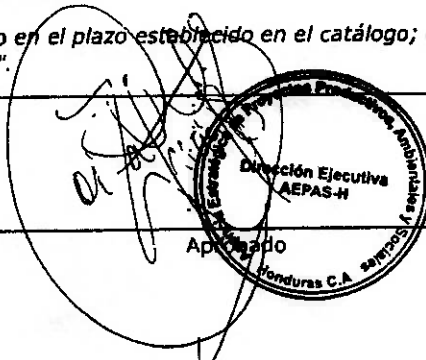
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	15	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,799.00	41,985.00 6,297.75	48,282.75
cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y dos con 75/100							
Observaciones: Otros Servicios (conexos): • Al momento de la instalación/cambio de las llantas, debe incluir el respectivo armado, alineamiento y balanceo. • Incluir las válvulas de las llantas.							
Gran Total LPS							48,282.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Dirección Ejecutiva de Proyectos Osiris Alejandra Silva
Guerrero Oficial de Compras Menores


 Aprobado
 Honduras C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

11:39:28

FACTURA

No. 006-001-01-00013162

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
25-octubre-2021

SEÑOR(ES): **AEPAS-H / PROYECTOS BOSQUES**
R.T.N. / ID: 03019020209298
DIRECCIÓN: **EDIF. LOS ALCONES 3 PISO**

ORDEN DE COMPRA:
9102-2-5-0012-2021

CIUDAD:

TEL:
VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	FREC. O UNITARIO	DESCUENTOS Y BAJAS OTRAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
15	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 11T	2,799.00	0	2,799.00	41,985.00
15	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA.

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA DE VENTA GOBIERNAMENTAL

Yesica J. Acevedo

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		41,985.00		6,297.75
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		41,985.00	48,282.75	

SON: L. **cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y dos y 75/100**
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 300.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PIBX: 2208-4151633, Impreso en enero 2021, Of-3033



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2244-98-78 al 79
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 francisco.lupias@grouppbs.com

FACTURA
 No: **000-001-01-00004481**
 CAI: 96AA49-8A23B7-0A4195-47EC45-EB20E8-78
21/Octubre /2021 05:47:25 PM

Fecha limite de impresion: 12/07/2022
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00004401 a 000-001-01-00004700

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0002159	RTN: 08019020209298	PEDIDO: 6571
SEÑOR(ES): AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS		NEGOCIO
DIRECCION: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO AMARILLO.		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZAN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 9856 51 07	VENDEDOR: HONKGARC	

CANT	MODELO - CONFIG. -	SERIE -	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	HP H3R66AAAB	2121648319	01	HP Wireless Bus Slim Keyboard and Mouse	1,342.63		1,342.63
*****ULTIMA LINEA*****							
Un Mil quinientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 02/100							
						DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
						IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
						IMPORTE EXENTO	L. 0.00
						IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,342.63
						IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
						I.S.V. 15%	L. 201.39
						I.S.V. 18%	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR	L. 1,544.02

AEPAS-H
 Gerencia de Adquisiciones
 y Administración Legal
 de Contratos
RECIBIDO
 Nombre: Jessica Lopez
 Fecha: 25/10/21 Hora: 9:17am

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
---------------	------------------------	-----------------------------

Tipo Cambio: 24.0327

Equivale a: con 00/100 tps

Francisco Lupias
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Exento

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)
 Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Prestamo 8878/BL-NO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-020-2021

Tejucalpa M.D.C. 11 de octubre de 2021

Para: HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA

Dirección: Boulevard principal de la ciudad de Comayagua, tercera rotonda el lado de la izquierda; Contacto: Denis Perdomo, Teléfono: 9433-3242, Correo Electrónico: ventas@hotelsmc.com
 RTN: 08019000233408

Fecha de Orden: 11 de Octubre de 2021

Fecha máxima de Entrega: del 19 al 22 de octubre 2021

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Hospedaje por 3 noches 4 días para 25 personas (habitaciones sencillas)	25	25	1,225.00	191,875.00
	Hospedaje por 3 noches 4 días para 25 personas (habitaciones dobles)	0	0	0.00	0.00
2	Desayunos para 25 personas	75	75	0.00	0.00
3	Coffee Break para 25 personas	150	150	100.00	15,000.00
4	Almuerzos para 25 personas	100	100	280.00	28,000.00
5	Cenas para 25 personas	75	75	280.00	21,000.00
6	Salón para capacitaciones con capacidad para 25 personas guardando el debido distanciamiento social de mínimo 1.5 mts (sillas y mesas incluídas)	1	1	0.00	0.00
	Equipo Audiovisual				0.00
	Proyector (Data Show) con alta resolución	1	1	2,500.00	2,500.00
	Un (1) Micrófono inalámbrico y Portante	1	1	0.00	0.00
7	Una (1) Pantalla para proyecciones	1	1	0.00	0.00
	Dos (2) Rotuladores	1	1	0.00	0.00
	Una (1) Pizarra de formica con tres marcadores para pizarra de formica de diferentes colores y borrador de pizarra	1	1	0.00	0.00
	Marcadores permanentes de diferentes colores	3	3	0.00	0.00
8	Servicio adicional de Mastrero por día	2	2	650.00	1,300.00
Sub-total					137,875.00
Impuesto Sobre Venta 15%					135,736.25
TOTAL EN LEMPIRAS					273,611.25

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.35% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañada de una factura que cumpla los requerimientos del SAT, recibo original, extracto de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SATI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst: 402; GA 02; UE 03; Org 173; Fin 23; Prog 12; Subp 00; Proy 01; A/D 05; OB 29100; Ceremonial y Protocolo

POR EL COMPRADOR:

[Handwritten signature]
 ING. ZORA PATRICIA CRUZ CORTADO
 Directora Ejecutiva AEPAS-H

[Circular stamp: Oficina Ejecutiva de Planeación y Gestión - AEPAS-H]

POR EL PROVEEDOR:

HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA



INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS SA CV
 HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA
 RTN:08019000233408
 DOMICILIO:
 BO. LA GRANJA. BLVD. COM. E.
 FRANCISCO MORAZAN
 TEL: (504) 2250957
 hotelsantamariadecomayagua@yahoo.com
 CAI: CBC2C8-6F6FB6-BB43B8-7660EA-4B6D89-92

FECHA	FACTURA
2021-10-22 10:03:52	000-001-01- 00041978

CLIENTE	
Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales v Sociales de (AEPAS - H) Proyecto Bosques 08019020209238 Direccion:	NOTAS: Estadia del 2021-10-19 al 2021-10-22 Hab: 00G1 Noches: 3 Huesped: AEPAS, HONDURAS Folio: G01131
Código Registro De Exonerados _____ Orden De Compra exenta _____	Código de carnet de diplomático _____ No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NOCHES HABITACION	3.00	L.30,625.00	L.0.00	L.91,875.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L.64,000.00	L.0.00	L.64,000.00
EQUIPOS BANQUETES	1.00	L.10,000.00	L.0.00	L.10,000.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L.5,200.00	L.0.00	L.5,200.00

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS 25/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/06/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00041302 al 000-001-01-00046301

Email: hotelsantamariadecomayagua@yahoo.com

Firma del Huésped _____

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.171,075.00
Importe Gravado 4%:	L.91,875.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.6,400.00
Imp. Tur. 4%:	L.3,675.00
ISV 15%:	L.25,661.25
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.5
Total a Pagar:	L.206,811.25
	\$8,441.28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

 HOTEL SANTA MARÍA DE COMAYAGUA

GERENCIA GENERAL
 INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS SA CV

Original: Cliente; y.
 ** Copia: Obligado tributario emisor. **



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Presupuesto 3478/BL-HO

RTN: 08019030200208

ORDEN DE COMPRA No. CDC-3878-017-2021

Fecha: 17 de Septiembre de 2021

Para: HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA

Dirección: Boulevard principal de la ciudad de Comayagua, tercera retoma al lado de la municipal; Contacto: Denis Perdomo, Teléfono: 9483-3242, Correo Electrónico: ventas@hotelsm.com

RTN: 08010000334000

Fecha de Orden: 17 de Septiembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: del 25 al 29 de octubre 2021

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Cafee Break para 10 personas	50	50	100.00	19,600.00
2	Almuerzos para 10 personas	50	50	280.00	114,000.00
3	Salón para capacitaciones con capacidad para 10 personas guardando el debido distanciamiento social de mínimo 1.5 mts (sillas y mesas incluidas)	1	1	0.00	10.00
4	Equipo Audiovisual:				10.00
5	Proyector (Data Show) con alta resolución.	1	5	2,500.00	112,500.00
6	Micrófono inalámbrico.	1	1	0.00	10.00
7	Pantalla para proyecciones.	1	1	0.00	10.00
8	Rotafolios.	1	1	0.00	10.00
9	Pizarra de forro con marcadores para pizarra de forro y borrador de pizarra	1	1	0.00	10.00
10	Marcadores permanentes	1	1	0.00	10.00
11	Servicio adicional de Mesero por 5 días	1	5	650.00	13,250.00
				Sub-total	138,750.00
				Impuesto Sobre Venta 15%	18,112.50
				TOTAL EN LEMPIRAS	156,862.50

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento estricto. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexas dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.30% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por el retraso en la entrega de los bienes o de los servicios no realizados, al alcanzar el máximo establecido, el proveedor deberá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañada de una factura que cumple los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acto de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirlos o nombre del Agente Estratégico de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inici 402; GA 02; UE 03; Org 173; Fie 21; Proff 12; Subp 00; Proy 01; A/O 05; OBI 20100; Ceremonial y Protocolo

POR EL COMPRADOR:

ING. ZORBA PATRICIA CRUZ CERÓN
Directora Ejecutiva AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA



INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS SA CV
HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA
 RTN:08019000233408
 DOMICILIO:
 BO. LA GRANJA. BLVD. COM. E.
 FRANCISCO MORAZAN
 TEL: (504) 2250957
 hotelsantamariadecomayagua@yahoo.com
 CAI: CBC2C8-6F6FB6-BB43B8-7660EA-4B6D89-92

FECHA	FACTURA
2021-10-29 09:37:55	000-001-01- 00042030

CLIENTE	
Agencia Estrategica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales de (AEPAS - H) Proyecto Bosques 08019020209298 Direccion:	NOTAS: Estadía del 2021-10-25 al 2021-10-29 Hab: 00G1 Noches: 4 Huesped: AEPAS, HONDURAS Folio: 013644
Código Registro De Exonerados _____ Orden De Compra exenta _____	Código de carnet de diplomático _____ No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L.23,000.00	L.0.00	L.23,000.00
EQUIPOS BANQUETES	1.00	L.12,500.00	L.0.00	L.12,500.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L.3,250.00	L.0.00	L.3,250.00

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/06/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00041302 al 000-001-01-00048301

Email: hotelsantamariadecomayagua@yahoo.com

Firma del Huésped

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.38,750.00
Importe Gravado 4%:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.2,300.00
Imp. Tur. 4%:	L.0.00
ISV 15%:	L.5,812.50
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4897
Total a Pagar:	L.46,862.50
	\$1,912.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**** Original: Cliente; y, **** Fol
Copia: Obligado tributario emisor. Fol



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de **Habilidades para el Empleo:**
Proyecto Joven

Prestamo 4448/BI-HO

RTN: 08019020209296

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4448-014-2021

Tegucigalpa M.D.C. 09 de septiembre de 2021

Para: Seguros Continental

Dirección: Edificio Continental, primer nivel, frente a cable color, Contacto: Nilcar Flores, Teléfono: 2239-9446, Correo Electrónico: nilcar.flores@segcon.hn

RTN: 05019003078193

Fecha de Orden: 09 de septiembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: **5 días** calendario a partir de la notificación de la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Adquisición de Póliza de Seguro para Vehículo Marca Nissan Año 2020, Carrocería Pick up, Estilo NP300 Frontier	1	1	L13,182.40	L13,182.40
Sub-total					L13,182.40
Impuesto Sobre Venta 15%					L1,977.36
Derechos de Emisión					L250.00
TOTAL EN LEMPIRAS					L15,409.76

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios **entonces dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma. El lugar de entrega será en AEPAS-H, Edificio Los Halcones, 3er piso, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO de Miraflores Sur, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.**

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Joven y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fle 21; ProG 11; Subp 00; Proy 02; A/O 04; OBJ 25400; Primas y Gastos de Seguros

POR EL COMPRADOR:



ING. ZOILA PATRICIA CRUZ FERRATO

POR EL PROVEEDOR:

Seguros Continental

**POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES**

EMISIÓN DE PÓLIZA

RTN: 05019003078193

Póliza: 01 01 08 00 02 018434
Asegurado: AGEN. ESTRAT. DE PROY. PRODUC., AMBIEN. Y SOC. DE HON. (AEPAS-
Vigencia: **Desde:** 3/11/2021 **Hasta:** 3/11/2022

Blv. Kuwait, Edf. Los Halcones, Fte. Gasolinera UNO, 3er Piso. Distrito Central, Fco. Morazan. Tel.9940-7883.

Agente No: 0 NILCER FLORES

PRIMAS	Vehículos	Ocupantes	Prima Total
Suma Asegurada L.	2,329,120.00	1,500,000.00	
Prima Neta:	13,182.40	-	13,182.40
Impuesto:	1,977.36	-	1,977.36
Otros:	250.00	-	250.00
Prima Total: L.	15,409.76	-	15,409.76

San Pedro Sula lunes 15 de noviembre de 2021

RECIBO DE CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS ARRIBA DETALLADOS

FIRMA DE RECIBIDO



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Prestamo 3878/8L-HO

RTN. 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-030-2021

Tegucigalpa M.D.C. 24 de noviembre de 2021

Para: Grupo Q Honduras S. A. de C. V.

Dirección: Boulevard Centro América Frente a Plaza Miraflores.

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 24 de Noviembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: 45 días calendario a partir de la firma de la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Operaciones Varías Mecánicas	1	1	L6,733.80	L6,733.80
2	Repuestos y Materiales	1	1	L12,918.14	L12,918.14
Sub-total					L19,651.94
Descuento					L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L2,947.79
TOTAL EN LEMPIRAS					L22,599.73

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, esta podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Mantenimiento y Reparación Vehículo Marca: Nissan, Modelo: NP300 FRONTIER SE D/C 2.6 L, 4X4 T/M DSL, Tipo: Pick Up Compacto y Microbus, Kilometraje: 78,987 Matricula: HAA1780,, Motor: YD25678404P, Chasis: 3N6CD33B3ZK387274, Año 2018, Vehículo Asignado a ICF

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fle 21; ProG 12; Subp 0; Proy 01; A/D 02; OBJ 23200; Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

POR EL COMPRADOR:


LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER
 Sub-Director Ejecutivo AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

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@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00098095

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001075544 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 608662-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Dirección: BLVD KUWAIT EDIFICIO HALCONES 4TO PISO OFICINAS SEDIS DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 18.11.2021 10:27:28

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611792162

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96141466

Vehiculo:	0002421223	Placa:	HAA1780
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676404P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK387274
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	78,987	Fecha de Venta:	31.10.2018

3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	134.62	403.85
4.00	10120-ZT70J	ANTICONGELANTE 948ml	171.67	686.66
Total Repuestos / Materiales				12,918.14

Observaciones:

Tasa: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 73 /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 deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	6,733.80
Repuestos: L	10,692.94
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,225.20
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	19,851.94
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de 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 2,947.79
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 22,599.73

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



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 : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Prestamo 3878/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-029-2021

Tegucigalpa M.D.C. 19 de noviembre de 2021

Para: Grupo Q Honduras S. A. de C. V.

Dirección: Boulevard Centro América Frente a Plaza Miraflores.

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 19 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 45 días calendario a partir de la firma de la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Operaciones Varias Mecanicas	1	1	L2,027.10	L2,027.10
2	Repuestos y Materiales	1	1	L1,053.82	L1,053.82
Sub-total					L3,080.92
Descuento					L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L462.14
TOTAL EN LEMPIRAS					L3,543.06

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Mantenimiento y Reparación Vehículo Marca: Nissan, Modelo: NP300 FRONTIER SE DIC 2.5 L, 4X4 TMI DBL, Tipo: Pick Up Compacto y Microbus, Kilometraje: 41,605 Matricula: HAA1777., Motor: YD25678423P, Chasis: 3N8GD33BXZK387420, Año 2016, Vehículo Asignado a Yamil Meza

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fie 21; ProG 12; Subp 0; Proy 01; A/O 02; OBJ 23200; Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

POR EL COMPRADOR:

LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER
Sub-Director Ejecutivo AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

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@grupooq.com
Telefono: 22803700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00098094
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001075542 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 608662-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Dirección: BLVD KUWAIT EDIFICIO HALCONES 4TO PISO OFICINAS SEDIS DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 18.11.2021 10:24:43

RTN: 08019020208298

Orden Trabajo: 811782733

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96141459

Vehiculo:	0002421228	Placa:	HAA1777
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676423P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK387420
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	41,605	Fecha de Venta:	31.10.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 06 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 2,027.10

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

Toda factura 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

Repuestos: L 1,053.82
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 3,080.92

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de 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 462.14

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,543.06

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



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
2221-6831
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2228-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2228-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!