



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000227

SR.(ES) : AEPAS-II/PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES
DIRECCIÓN : Edif. Los Halcones, Boulevard Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO, 4to piso, Tegucigalpa.
FECHA : 18 de Enero 2021 RTN 08019020209298

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Renovacion de la poliza No. 01-01-08 00 02013651 vigencia 19/12/2020 al 19/12/2021 ***** U *****	L. 78,328.69	L. 78,328.69
		SUB - TOTAL	L.	78,328.69
		15% IMP S/V	L.	11,371.30
		Derechos de Emision	L.	500.00
		TOTAL	L.	90,200.00

Son: Noventa mil doscientos lempiras exactos.

FIRMA - SELLO



LUGAR : San Pedro Sula, Cortes

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza 01-01-08 00 02013651

PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESTAMO 3878/BL-HO

UAP: RTN. 08019006026189

ORDEN DE COMPRA No. UAP-002-2021

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Marzo 2021

Para: Grupo Q Honduras, S.A.

Telefono: 2290-3700 Ext. 2352

RTN. 08019004467912

Fecha de Orden: 09 de Marzo de 2021

Fecha maxima de Entrega: 09 DE MARZO 2021

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparacion de Nissan HAL0125 Motor: YD25688465P, color Gris. CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AC Y MANO DE OBRA	1	1,288.90	1,288.90
IMPUESTO SOBRE VENTA				193.34
TOTAL EN LEMPIRAS				1,482.24

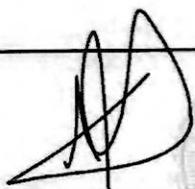
Observaciones Especiales: El Total de la Orden de Compra se pagara en Lempiras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: se pagara el 100% del monto Total de la Oferta contra presentacion de Factura Original a nombre de: Unidad Administradora de Proyectos y Recibo Original a nombre de: SEFIN/UAP/Proyecto BID 3878 previo aceptacion de los servicios para proceder con el tramite de pago.

Entrega de los Servicios: El Proveedor entregara el servicio el dia 09 de marzo de acuerdo a los establecido en las Especificaciones Tecnicas del Documento en la Cotizacion.

Línea Presupuestaria: Institucion 100 Secretaria de Finanzas; Fuente: 21 Crédito Externo Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Programa: 20 Administración de Programas con Fondos Externos Sub. Programa: 00 Proyecto: 52 Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques Actividad Obra: 03 Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático Objeto de Gasto: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Por:


AUTORIZADO POR: Abog. OMAR HUMBERTO ZUNIGA
Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos

Secretaria de Finanzas Barrio El Jazmin Ave. Cervantes, frente a Quinchon Leon Telefax: +504 2222-6120



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. : 001-005-01-00091055
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001027579 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliete: 365986-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 09.03.2021 15:14:55

RTN: 08018008028189

Orden Trabajo: 611712019

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 95865606

Vehiculo:	0002436386	Placa:	HAL0125
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25688465P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK397443
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,104	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24 /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 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	259.05
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	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,288.90
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

[Handwritten Signature]
Antonio Chavarria

0303-1981-00252

I.S.V 15%: L	193.34
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	1,482.24



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, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004487912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924878
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00091055
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001027579 Pag. 1 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: 611712019

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 09.03.2021 15:14:55

No.Doc: 95865606

Vehiculo:	0002436388	Placa:	HAL0125
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25688485P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK397443
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,104	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
FB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
	Sub Total Lps:	259.05	0.00	259.05

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 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
 2405-8300
 2221-8631
 2570-8370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



RECIBO POR

L. 1,482.24

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

La Cantidad De: **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24/100 LEMPIRAS**

Concepto de cancelación factura al Credito # **001-005-01-00091055**

Factura de Taller	L 1,288.90
Impuesto Sobre Ventas.....	L 193.34
Total a Pagar	L 1,482.24

TEGUCIGALPA M.D.C 09 DE MARZO DEL 2021

ESTÉ RECIBO ES ÚNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas

Francisco Rodas
0901-1991-11378

GRUPO Q S.A. de C.V.

GRUPO Q

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESTAMO 3878/BL-HO

UAP: RTN. 08019006026189

ORDEN DE COMPRA No. UAP-003-2021

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Marzo de 2021

Para: Grupo Q Honduras, S.A.

Telefono: 2290-3700 Ext. 2352

RTN. 08019004467912

Fecha de Orden: 15 de Marzo de 2021

Fecha maxima de Entrega: 18 de Marzo de 2021

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparacion de Nissan HAL0124 , color Gris. DIAGNOSTICO ELECTRONICO - CAMBIO DE COMBUSTIBLE - CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE - LIMPIEZA DE INYECTORES - AP. FLUSH	1	9,772.63	9,772.63
IMPUESTO SOBRE VENTA				1,465.89
TOTAL EN LEMPIRAS				11,238.52

Observaciones Especiales: El Total de la Orden de Compra se pagara en Lempiras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: se pagara el 100% del monto Total de la Oferta contra presentacion de **Factura Original** a nombre de: **Unidad Administradora de Proyectos y Recibo Original** a nombre de: **SEFIN/UAP/Proyecto BID 3878** previo aceptacion de los servicios para proceder con el tramite de pago.

Entrega de los Servicios: El Proveedor entregara el servicio el dia 18 de Marzo de acuerdo a los establecido en las Especificaciones Tecnicas del Documento en la Cotizacion.

Línea Presupuestaria: Institucion 100 Secretaria de Finanzas; Fuente: 21 Crédito Externo Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Programa: 20 Administración de Programas con Fondos Externos Sub. Programa: 00 Proyecto: 52 Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques Actividad Obra: 03 Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático Objeto de Gasto: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Por:


AUTORIZADO POR: Abog. OMAR HUMBERTO ZUNIGA
Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos

Secretaria de Finanzas Barrio El Jazmin Ave. Cervantes, frente a Quinchon Leon Telefax: +504 2222-6120

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**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. : 001-005-01-00091267

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001029094 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 365966-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.03.2021 11:13:23

RTN: 08019006028189

Orden Trabajo: 811710304

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95874285

Vehiculo:	0002438385	Placa:	HAL0124
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25687997P
Modelo:	H4D-1883C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK397450
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30,469	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D0000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	0.00	1,570.00
OFFI055	AP. FLUSH DESCARBONADO/ LIMP. INYECTORES	785.00	0.00	785.00
FB10A	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,036.20	0.00	1,036.20
FC20A	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	431.75	0.00	431.75
0ADG004	DIAGNOSTICO DE FALLA DE INYECCION	1,570.00	0.00	1,570.00
OFFI005	LIMPIADOR DE INYECTORES	392.50	0.00	392.50
	COMBUSTIBLE	390.20	0.00	390.20
	Sub Total Lps:	6,175.65	0.00	6,175.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	00000000000001441	PURGA DIESEL	387.27	774.54
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL	326.76	326.76
1.00	000000000000016501	OPTIMIZER	629.31	629.31
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,866.37	1,866.37
		Total Repuestos / Materiales		3,596.98

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

2405-8300

2221-8631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-5100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

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. : 001-005-01-00091055
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001027579 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

Fecha emision: 09.03.2021 15:14:55

RTN: 08019006026189

Orden Trabajo: 611712019

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95865606

Vehiculo:	0002436386	Placa:	HAL0125
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25688465P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK397443
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,104	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24 /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 Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	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	259.05
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	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,288.90
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 Secretaria 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 193.34
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 1,482.24



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, ¡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. : 001-005-01-00091055
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001027579 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Ciente: 365966-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 09.03.2021 15:14:55

RTN: 08019006026189

Orden Trabajo: 611712019

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95865606

Vehiculo:	0002436386	Placa:	HAL0125
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25688465P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK397443
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,104	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
	Sub Total Lps:	259.05	0.00	259.05

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 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, ¡Exijala!



RECIBO POR

L. 1,482.24

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

La Cantidad De: **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24/100 LEMPIRAS**
Concepto de cancelación factura al Credito # **001-005-01-00091055**

Factura de Taller	L. 1,288.90
Impuesto Sobre Ventas.....	L. 193.34
Total a Pagar	L. 1,482.24

TEGUCIGALPA M.D.C 09 DE MARZO DEL 2021

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas
Francisco Rodas
0801-1991-11378



GRUPO Q

PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESTAMO 3878/BL-HO

UAP: RTN. 08019006026189

ORDEN DE COMPRA No. UAP-002-2021

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Marzo 2021

Para: Grupo Q Honduras, S.A.

Telefono: 2290-3700 Ext. 2352

RTN. 08019004467912

Fecha de Orden: 09 de Marzo de 2021

Fecha maxima de Entrega: 09 DE MARZO 2021

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparacion de Nissan HAL0125 Motor: YD25688465P, color Gris. CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AC Y MANO DE OBRA	1	1,288.90	1,288.90
IMPUESTO SOBRE VENTA				193.34
TOTAL EN LEMPIRAS				1,482.24

Observaciones Especiales: El Total de la Orden de Compra se pagara en Lempiras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: se pagara el 100% del monto Total de la Oferta contra presentacion de **Factura Original** a nombre de: **Unidad Administradora de Proyectos y Recibo Original** a nombre de: **SEFIN/UAP/Proyecto BID 3878** previo aceptacion de los servicios para proceder con el tramite de pago.

Entrega de los Servicios: El Proveedor entregara el servicio el dia 09 de marzo de acuerdo a los establecido en las Especificaciones Tecnicas del Documento en la Cotizacion.

Línea Presupuestaria: Institucion 100 Secretaria de Finanzas; Fuente: 21 Crédito Externo Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Programa: 20 Administración de Programas con Fondos Externos Sub. Programa: 00 Proyecto: 52 Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques Actividad Obra: 03 Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático Objeto de Gasto: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Por:



AUTORIZADO POR: Abog. OMAR HUMBERTO ZUNIGA
Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos



PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESTAMO 3878/BL-HO

UAP: RTN. 08019006026189

ORDEN DE COMPRA No. UAP-003-2021

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Marzo de 2021

Para: **Grupo Q Honduras, S.A.**

Telefono: 2290-3700 Ext. 2352

RTN. 08019004467912

Fecha de Orden: 15 de Marzo de 2021

Fecha maxima de Entrega: **18 de Marzo de 2021**

No.	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparacion de Nissan HAL0124 , color Gris. DIAGNOSTICO ELECTRONICO - CAMBIO DE COMBUSTIBLE - CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE - LIMPIEZA DE INYECTORES - AP. FLUSH	1	9,772.63	9,772.63
IMPUESTO SOBRE VENTA				1,465.89
TOTAL EN LEMPIRAS				11,238.52

Observaciones Especiales: El Total de la Orden de Compra se pagara en Lempiras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: se pagara el 100% del monto Total de la Oferta contra presentacion de **Factura Original** a nombre de: **Unidad Administradora de Proyectos y Recibo Original** a nombre de: **SEFIN/UAP/Proyecto BID 3878** previo aceptacion de los servicios para proceder con el tramite de pago.

Entrega de los Servicios: El Proveedor entregara el servicio el dia 18 de Marzo de acuerdo a los establecido en las Especificaciones Tecnicas del Documento en la Cotizacion.

Línea Presupuestaria: Institucion 100 Secretaria de Finanzas; Fuente: 21 Crédito Externo Organismo: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Programa: 20 Administración de Programas con Fondos Externos Sub. Programa: 00 Proyecto: 52 Proyecto de Manejo Sostenible de Bosques Actividad Obra: 03 Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático Objeto de Gasto: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Por:



AUTORIZADO POR: Abog. OMAR HUMBERTO ZUNIGA
Coordinador General Unidad Administradora de Proyectos



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. : 001-005-01-00091267
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001029094 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Ciente: 365966-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
 Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019006026189 Orden Trabajo: 611710304 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 17.03.2021 11:13:23
 No.Doc: 95874265

Vehiculo:	0002436385	Placa:	HAL0124
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25687997P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK397450
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30,489	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 52 /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 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	5,785.45
Repuestos: L	1,866.37
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,730.61
Servicios/Materiales L	390.20
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	9,772.63
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 yami Meza Olivrr
	Tipo de documento de identificación: 0801-1984-05754
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,465.89
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 11,238.52



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!



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. : 001-005-01-00091267
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001029094 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Ciente: 365966-UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.03.2021 11:13:23

RTN: 08019006026189

Orden Trabajo: 611710304

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95874265

Vehiculo:	0002436385	Placa:	HAL0124
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25687997P
Modelo:	H4D-1863C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK397450
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30,469	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	0.00	1,570.00
OFFI055	AP. FLUSH DESCARBONADO/ LIMP. INYECTORES	785.00	0.00	785.00
FB10A	CAMBIAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,036.20	0.00	1,036.20
FC20A	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	431.75	0.00	431.75
0ADG004	DIAGNOSTICO DE FALLA DE INYECCION	1,570.00	0.00	1,570.00
OFFI005	LIMPIADOR DE INYECTORES	392.50	0.00	392.50
	COMBUSTIBLE	390.20	0.00	390.20
	Sub Total Lps:	6,175.65	0.00	6,175.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	0000000000000001441	PURGA DIESEL	387.27	774.54
1.00	0000000000000001451	ADITIVO DIESEL	326.76	326.76
1.00	00000000000000016501	OPTIMIZER	629.31	629.31
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,866.37	1,866.37
		Total Repuestos / Materiales		3,596.98

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, ¡Exíjalal!



RECIBO POR

L. 11,238.52

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

La Cantidad De: **ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 52/100 LEMPIRAS**

Concepto de cancelación factura al Credito # **001-005-01-00091267**

Factura de Taller	L 9,772.63
Impuesto Sobre Ventas.....	L 1,465.89
Total a Pagar	L 11,238.52

TEGUCIGALPA M.D.C 17 DE MARZO DEL 2021

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas
0801-1991-11378

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

GRUPO Q

REPORTE DE ORDENES D

TALLER: H122 TALLER MECÁNICA REPUESTOS TEG
ORDEN TRABAJO: **611710304**
TIPO: Z200 - Servicio de taller ESTADO: 1 PREORDEN

GENERALES

VEHICULO: 0002436385 NP300 FRONTIER SE D/C 2.5L 4X4 T/M DSL AÑO:2019
TIPO: 02 Pick Up Compacto y Microbus
MARCA: 001 NISSAN
SERIE- D23 H40-1863C NP300 FRONTIER SE D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
NUMERO YD25687997P NUMERO CHASIS: 3N6CD33B3ZK397450
MATRICULA: HAL0124 KILOMETRAJE: 30,489 ~~FECHA~~ 10.12.2018
CLIENTE 01: 365966 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
CLIENTE 02
ASESOR: 05041433 ALLAN OMAR CACERES IRIAS **31571469**
ASEGURADOR
CONTACTO: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS . 95417183
FECHA 08.03.2021 00:00:00 FECHA 00.00.0000 :: IDENTIFICAD30 AMARILL

FACTURACION

NOMBRE PARA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
DIRECCION PARA TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
NIT: 08019006026189 REGISTRO:

EQUIPO: ALFOMBRAS ANTENA ASIENTO BOMBA AIRE CENICERO COPAS/PLATOS/
ENCENDEDOR: ESPEJO ESPEJO INT: EXTINGUIDOR: GATO: HERRAMIENTAS
LLANTA REP: LLAVERO: LLAVE LODERAS: RADIO CASS: RESPALDO
TAP. TARJ. CIRC TRIANGULO COMBUSTIBLE:

OBJETOS **Vellos de poco serido, chocaron parte trasera LK,
Abolladura en Compuerta,
Golpe en coupe trasero,
Fotos - Fotos.**

OBSERVACIONES:
//////////SIN CITA //////////
RESPONSABLE :RONAL MORENO
TEL:95033988

CORREO RONALDMORENOHN@GMAIL.COM
REVISAR CLIENTE MENCIONA QUE EL VEHICULO AUNQUE QUITA
LA LLAVE EL AUTO NO SE APAGA.Y QUEDA EL MOTOR COMO ACELERADO
MENCIONA QUE CUANDO SUCEDE ESO LO APAGA ENGRANADO .Y MENCIONA
QUE CUANDO YA LO ENCIENDE AVECES NO FUNCIONA EL A/C Y SIENTE QUE
EL SONIDO DEL MOTOR NO QUEDA NORMAL. ✓
F/P 08.03.2021 HORA 4:30PM

Vala del Diabustuco. 1.800+imp. (Valida, garantía)