



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-3878-011-2021

Tegucigalpa M.D.C 29 de julio de 2021

Para: GRUPO Q HONDURAS. S.A. DE C.V.

Dirección: Complejo Automotriz Grupo Q Honduras. Boulevard Centro America Frente a Plaza Miraflores
Teléfono (504) 2285-3300

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 29 de julio de 2021

Fecha maxima de Entrega: Una vez recibida la orden de compra

Item	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparación Vehiculo Marca: NISSAN, Modelo: NP300 FRONTIER SE D/C 2.5 L, 4X4 T/M DSL, Tipo: Pick Up Compacto y Microbus, Kilometraje: 44,187 Matricula: HAL0122, Motor: YD25676244P, Chasis: 3N6CD33B4ZK387073, Año 2018, Color: Balnc asignado a la Gerencia Administrativa Financiera de AEPAS-H	1	1	20,487.86	L20,487.86
Sub-total					L20,487.86
Impuesto Sobre Venta 15%					L3,073.18
TOTAL EN LEMPIRAS					L23,561.04

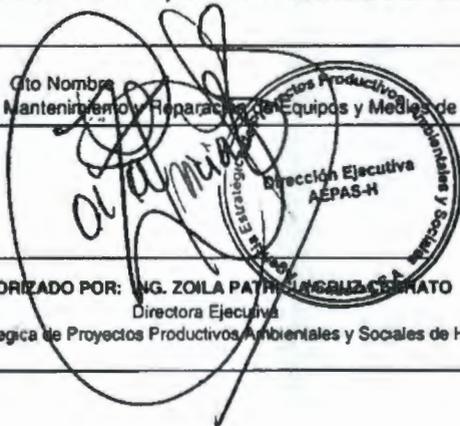
Observaciones Especiales: El total de la orden de compra se pagara en Lempiras

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: Se pagará el 100% del monto total de la orden de compra contra presentación de Factura Original y Recibo Original a nombre de Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Manejo Sostenible de Bosques que cumpla los requerimientos del SAR, constancia de solvencia fiscal vigente previo aceptación de los servicios recibidos para el proceder con el tramite de pago.

Entrega de los servicios: El proveedor entregara el servicio el día 29 de julio de 2021 de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas del documento factura proforma.

Estructura Presupuestaria:

Inst	GA	Fte	Org	UE	Prog	Subp	Proy	A/O	Obj	Qto	Nombre
402	2	21	173	3	12	0	1	2	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	



AUTORIZADO POR: ING. ZOILA PATRICIA SUAREZ CERATO
Directora Ejecutiva

Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras



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 CONTADO

No. : 001-005-01-00095054
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001055514 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: 02.08.2021 09:38:36

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611753137

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96022811

Vehiculo:	0002421231	Placa:	HAL0122
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676244P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK387073
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	44,187	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 04 /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 debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	6,093.25
Repuestos: L	12,709.21
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,685.40
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	20,487.86
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
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 indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,073.18
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 23,561.04



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00095054

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001055514 Pag. 1 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: 02.08.2021 09:38:36

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611753137

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96022811

Vehiculo:	0002421231	Placa:	HAL0122
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676244P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK387073
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	44,187	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	0.00	1,570.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	0.00	1,036.20
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	0.00	604.45
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	398.50	0.00	398.50
0ANI003	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	478.20	0.00	478.20
0ANI007	CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	797.00	0.00	797.00
	Sub Total Lps:	6,093.25	0.00	6,093.25

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,869.59	3,869.59
3.00	00000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	561.80	1,685.40
2.00	31001-41X9J	ACEITE ATF D3M 950ml	261.50	522.99
5.00	10120-ZT70J	ANTICONGELANTE 946ml	167.78	838.89
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,477.74	7,477.74
		Total Repuestos / Materiales		14,394.61

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 LPS. 23,561.04

Recibimos de **AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES** la cantidad de veintitrés mil quinientos sesenta y uno con 04/100 por el concepto de pago de la factura

NO.: 001-005-01- 00095054

Monto	Lps.	20,487.86
Impuesto /ventas		3,073.18
Total, a pagar	Lps.	23,561.04

Tegucigalpa M.D.C. 02 de agosto 2021

Recibo Valido Únicamente para tramite de pago



Grupo Q

RTN 08019004467912

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



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-3878-009-2021

Tegucigalpa M.D.C. 06 de julio de 2021

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

Dirección: Complejo Automotriz Grupo Q Honduras. Boulevard Centro America Frente a Plaza Miraflores

Teléfono (504) 2265-3300

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 06 de julio de 2021

Fecha maxima de Entrega: Una vez recibida la orden de compra

Item	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Mantenimiento y Reparación Vehiculo Marca:Nissan, Modelo: NP300 FRONTIER SE D/C 2.5 L, 4X4 T/M DSL, Tipo: Pick Up Compacto y Microbus, Kilometraje: 40,119 Matricula: HAL0125, Motor: YD25688465P, Chasis: 3N6CD33B6ZK397443, Año 2019, Color: Gris Oscuro asignado al Enlace Tecnico Institucional ICF/ AEPAS-H	1	1	7,598.48	L7,598.48
Sub-total					L7,598.48
Impuesto Sobre Venta 15%					L1,139.77
TOTAL EN LEMPIRAS					L8,738.25

Observaciones Especiales: El total de la orden de compra se pagara en Lempiras

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: Se pagará el 100% del monto total de la orden de compra contra presentación de Factura Original y Recibo Original a nombre de Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Manejo Sostenible de Bosques que cumpla los requerimientos de el SAR, constancia de solvencia fiscal vigente previo aceptación de los servicios recibidos para el proceder con el tramite de pago.

Entrega de los servicios: El proveedor entregara el servicio el día 29 de junio de 2021 de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas del documento en la cotización.

Estructura Presupuestaria:

Inst GA Fte Org UE Prog Subp Proy A/O Obj Gto Nombre
402 2 21 173 3 12 0 1 2 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


 Dirección Ejecutiva
 AEPAS-H
 AUTORIZADO POR: ING. ZOLA PATRICIA CRUZ CERRATO
 Directora Ejecutiva
 Agencia Estrategica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales de Honduras



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 CONTADO

No. : 001-005-01-00094442
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001051590 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 614816-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Dirección: BLV. KUWAIT EDIFICIO ALCONES 4TO EDIFICIO ALCONES 4TO PISO PISO BLV. KUWAIT

Fecha emision: 12.07.2021 13:49:15

RTN: 08019020209299

Orden Trabajo: 611748046

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95999655

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:	40,119	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 25 /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	172.70
Repuestos: L	4,485.78
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	2,940.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,598.48
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,139.77
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,738.25



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

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00094442

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001051590 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 614816-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Dirección: BLV. KUWAIT EDIFICIO ALCONES 4TO EDIFICIO ALCONES 4TO PISO PISO BLV. KUWAIT

Fecha emision: 12.07.2021 13:49:15

RTN: 08019020209299

Orden Trabajo: 611748046

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95999655

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:	40,119	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
RE24A	CAMBIAR LAMPARA TRASERA COMPLETA (UL)	172.70	0.00	172.70
	HALOGENAS	2,940.00	0.00	2,940.00
	Sub Total Lps:	3,112.70	0.00	3,112.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	93847-01G00	TAPON HULE COLUMNNA	70.31	70.31
1.00	26555-4KH0A	LAMP/DIRECCIONAL IZQ	4,415.47	4,415.47
Total Repuestos / Materiales				4,485.78

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 LPS. 8,738.25

Recibimos de **AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES** la cantidad de ocho mil setecientos treinta y ocho con 25/100 por el concepto de pago de la factura

NO.: 001-005-01- 00094442

Monto	Lps.	7,598.48
Impuesto /ventas		1,139.77
Total, a pagar	Lps.	8,738.25

Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio 2021

Recibo Valido Únicamente para tramite de pago



Grupo Q
RTN 08019004467912

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



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-3878-008-2021

Tegucigalpa M.D.C. 23 de junio de 2021

Para: Inversiones MARSOF, S. de R.L.

Dirección: Edificio Galerías La Paz, Cubículo No.211, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfono (504) 2238-6390 y 2238-7149

WhatsApp (504) 9823-9263

Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489

Fecha de Orden: 23 de junio de 2021

Fecha máxima de Entrega: Diez (10) días después de la entrega de la Orden de Compra (OC).

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Acetaminofen	25	Tabletas	0.60	L15.00
2	Agua Oxigenada	1	Frasco	55.00	L55.00
3	Alcohol Etilico	1	Frasco	55.00	L55.00
4	Algodon	1	Bolsa	68.00	L68.00
5	Alka-Seltzer azul	10	Tabletas	5.00	L50.00
6	Cofal	1	Frasco	100.00	L100.00
7	Curitas	100	Unidades	1.10	L110.00
8	Diclofenaco Potásico	10	Tabletas	2.95	L29.50
9	Flufin	10	Sobres de dos tabletas	11.00	L110.00
10	Espadrapo plástico	1	Rollo	12.50	L12.50
11	Gasa estéril	25	Unidad	1.50	L37.50
12	Guante desechable	10	Par	7.90	L79.00
13	Lansoprazol	10	Tabletas	4.50	L45.00
14	Loperamida	18	Tabletas	1.20	L21.60
15	Sertal Compuesto	10	Tabletas	7.90	L79.00
16	Venda Elástica	1	Unidad	29.00	L29.00
17	Pinza	1	Pinza	75.00	L75.00
18	Tijeras	1	Tijera	35.00	L35.00
19	Termómetro	1	Termómetro	25.00	L25.00
20	Yodopovidona	1	Frasco	47.00	L47.00
21	Loratadina	10	Tabletas	5.30	L53.00
22	Sulfadiazina de plata	1	Tubo	50.00	L50.00
23	Caja plástica	1	Caja	190.00	L190.00
Sub-total precio por botiquin completo					L1,371.10
Estos productos no pagan Impuesto Sobre Venta 15%					L0.00
TOTAL EN LEMPIRAS POR BOTIQUIN COMPLETO					L1,371.10
PRECIO TOTAL POR 250 BOTIQUINES					L342,775.00

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, 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.

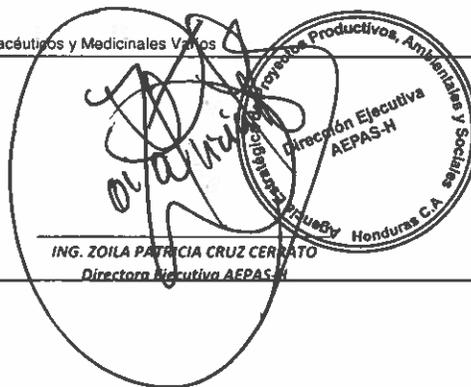
Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras a los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago y copia del Acta de Recepción a satisfaccion de los bienes y/o servicios.

Lugar de entrega de los bienes: 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.

Estructura Presupuestaria:

Inst GA Fte Org UE Prog Subp Proy A/O Obj Gto Descripción
 402 2 21 173 3 12 0 1 1 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

POR EL COMPRADOR:



POR EL PROVEEDOR:

LIC. FANNY EDITH PINEDA CASTRO
 Gerente General
 Inversiones Marsof S. de R.L.



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: A95ABF-14F686-0C45BF-DD4354-460EE3-58

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerias La Paz,
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001363

Nombre del Cliente: AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-II)

RTN: 08019020209298

Dirección: EDIFICIO LOS HALCONES 3er. PISO, CONTIGUO A GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA.

Fecha: 7-07-2021

Orden de Compra / Pedido: ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-008-2021.

CONTADO
CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
250	UNIDAD	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.	1,371.10		342,775.00
		CADA BOTIQUIN CONTIENE:			
		25 Tabletas de Acetaminofen de 500gr, 1 Frasco de			
		Agua oxigenada de 500ml, 1 Frasco de alcohol de			
		500ml, 1 Bolsa de algodón de 100g, 10 tabletas de			
		Alka Seltzer azul, 1 Frasco de Cofal, 100 unidades			
		de Curitas, 10 tabletas de Diclofenaco Potasico,			
		10 sobres de 2 tabletas de Flufin antigripal,			
		1 Rollo de esparadrapp transparente antialergico,			
		25 Gasas esteriles, 10 pares de guantes de latex			
		desechables, 10 tabletas de Lansoprazol,			
		18 tabletas de Loperamida, 10 tabletas de Sertal			
		Compuesto, 1 Venda elastica 4x5 yardas, 1 Pinza,			
		1 Tijera, 1 Termometro de cinta, 1 frasco de Yodo			
		Povidona de 60ml, 10 tabletas de Loratadina,			
		1 tubo de Sulfadiazina de Plata, 1 Caja plastica.			
Total					342,775.00

Valor en Letras: _____

:::TRESIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

LEMPTRAS EXACTOS:.....

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001301

Numeración Final: 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 / 03 / 2022

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	342,775.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	342,775.00

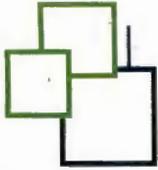
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.



Original Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor Copia 2. Archivo
Modalidad: Impresión por Imprinta

(F) RECIBE



INVERSIONES MARSOF S DE RL
 Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
 Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
 Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
 Correo: inmarsof@yahoo.com

LPS. 342,775.00

RECIBO No. 0456

DIA	MES	AÑO

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

La cantidad de: *Trescientos Cuarenta y dos mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras*

Por concepto de: *Pago Factura #000-001-01-00001363, según Orden de Compra # ODC-3878-008-2021*

Valor Total	Lps.	
Anticipo	Lps.	
Saldo Pendiente	Lps.	
Cancelación	Lps.	

[Handwritten Signature]
 Firma