

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9102-2-5-0003-2021**

**Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Manejo Sostenible de Bosques
04/08/2021**

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	28	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,224.00	62,272.00	71,612.80
Gran Total LPS							71,612.80

setenta y un mil seiscientos doce con 80/100

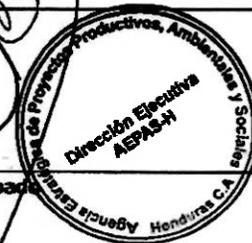
Observaciones: Lugar de entrega: En el local del Proveedor (Cada vehículo se llevara el local del proveedor para el cambio/instalación de la llantas, incluyendo Servicios conexos). Otros Servicios (conexos): • Al momento de la instalación/cambio de las llantas, debe incluir el respectivo armado, alineamiento y balanceo. • Incluir las válvulas de las llantas.

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
Yosmira Isabel Escobar Castellanos Cargo: Encargada de Adquisiciones
PROYECTO MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES
PROYECTO MATERNO NEO NATAL
Secretaría de Salud, Proyecto GESALUD

Aprobado



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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TEL.S.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administración@rendillantas.com

14:58:44

FACTURA

No. 006-001-01-00012545

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-8F 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-agosto-2021

SEÑOR(ES): AEPAS-H / PROYECTOS BOSQUES R.T.N. / ID: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA: 9102-2-5-0003-2021

DIRECCIÓN: EDIF. LOS ALCONES 3 PISO

TEL.:

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:

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

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, RESCUEPDE Y RESALVE OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT and VALVULA TR 413 CH.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.



Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Totals: 62,272.00, 9,340.80, 62,272.00, 71,612.80.

SON: L. sesenta y un mil seiscientos doce y 80 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * 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 EMSOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PAX: 2109-4161/03, Impreso en enero 2021, OP-3033

República de Honduras

Orden de Compra No.
9102-2-5-0006-2021

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Manejo Sostenible de Bosques
04/08/2021

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

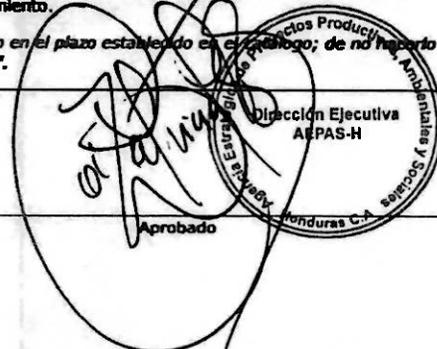
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	245.00	2,450.00	2,817.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609			
				Impuesto Sobre Ventas			
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	540.00	1,080.00	2,290.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160			
	2	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	222.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569			
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	345.00	690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zebra - Modelo: MOD 8601			
Impuesto Sobre Ventas							298.80
cinco mil ciento ocho con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,108.30

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.

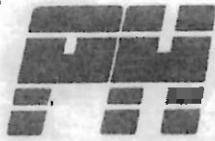
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Yosmirá Isabel Escobar Castellanos Cargo: Encargada de Adquisiciones PROYECTO MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES PROYECTO MATERNO NEO NATAL
Secretaría de Salud, Proyecto GESALUD



Aprobado

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
24	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002655

Cliente: **AEPAS-H / Proyecto Bosques**

Dirección: Edificios los Halcones, Boulevard Kuwait, contiguo a la ENAG, Tegucigalpa MDC

Orden de Compra N.: **9102-2-5-0006-2021**

R.T.N.: 08019020209298

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Paquete	CD-RW paquete 10 unidades	L 245.00	L 2,450.00
2	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 100 hojas	L 540.00	L 1,080.00
20	Caja	Grapas de estandar caja de 5000 unidades	L 11.10	L 222.00
2	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 Unidades	L 345.00	L 690.00

Son: **Cinco Mil Ciento Ocho Lempiras Con 30/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 4,442.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 4,442.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 666.30
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 5,108.30

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9102-2-5-0010-2021

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Manejo Sostenible de Bosques
05/08/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Escribanza			641.24
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	66.00	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032100920 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	170.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYR1B8 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	80.60	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY525 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.25	182.50	
	5	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY541 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85	58.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY519 Impuesto Sobre Ventas		83.64	
seiscientos cuarenta y uno con 24/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							641.24

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 Yosmira Isabel Escobar Castellanos Cargo: Encargada de Adquisiciones PROYECTO MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES PROYECTO MATERNO NEO NATAL Secretaría de Salud, Proyecto GESALUD

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

404

Col. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00780372

Cliente:
 AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS/PROYECTO BOSQUES
 AEPAS-H TF.: 9983-2901
 RTN: 08019995290621
 Código cita.: 9042

Lugar y fecha de expedición: 24 de Agosto 2021
Vencimiento: 23 de Setiembre 2021
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

Correlativo Orden de Compra Exento N. Correlativo Constante Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
2013	Caja de lapiz tinta negro (12x1)	2.00	33.0000	66.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	10.00	17.0000	170.00
1052	Pinza sujetapapeles 25mm paq. de 12 TL	10.00	8.0600	80.60
7421214509371	Pinza sujetapapeles 41mm paq. de 12 unid. TL	10.00	18.2500	182.50
10100	Pinza sujetapapeles 19mm paq. de 12 unid. TL	10.00	5.8500	58.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

42.00	Importe L.	557.60
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	557.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	83.64
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel: 2233-2036, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 641.24

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LPS. 24/100

República de Honduras

Orden de Compra No.
9102-2-5-0008-2021

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras
Manejo Sostenible de Bosques
04/08/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FIES, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Paquete	Producción de Papel y Cartas BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 55032	11.44	228.80	17,699.60	
	2	239	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	63.44	15,162.16		
						2,308.64		
								865.28
39200	1	10	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficinas y Estudiantes PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	30.44	304.40		
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00	324.44	324.44		
	3	2	Caja	GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS CAM DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2323STD1000	39.44	78.88		
	4	5	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 881010 Impuesto Sobre Ventas	8.94	44.70		
dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro con 89/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							18,564.89	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el contrato. 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 contrato; de no ser así 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 Yasmira Isabel Escobar Castellanos Cargo: Encargada de Adquisiciones PROYECTO MANEJO DE BOSQUES SOSTENIBLES PROYECTO MATERINO NEO NATAL Secretaría de Salud, Proyecto GESALUD

Aprobado

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016815

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : AEPAS-H/ PROYECTOS BOSQUES (000882) **Fecha :** 26/08/2021
Dirección: BOULEVARD KUWAIT EDIFICIO LOS ALCONES TERCER NIVEL **Hora :** 09:27:49
Correo : **Teléfono :** 99832901 **Vence :** 25/09/2021
Notas : **Rtn :** 08019020209298
Orden : 9102-2-5-0008-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00550001	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS VICOLORES ALTA CALIDAD	PAQUETE	11.44	20.00	228.80
00040058	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	63.44	239.00	15,162.16
00270008	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	30.44	10.00	304.40
00230002	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	324.44	1.00	324.44
00240008	GRAPAS 23/23 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	39.44	2.00	78.88
00810005	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	5.00	44.70

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con ochenta y nueve centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	16,143.38
Importe Exento	0.00
Total Importe	16,143.38
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	16,143.38
Impuesto sobre venta	2,421.51
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	18,564.89

AEPAS-H/ PROYECTOS BOSQUES





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

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Presupuesto 3878/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-015-2021

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

Para: AUTOPITS (GRUPO Q, HONDURAS)

Dirección: Complejo Grupo Q, frente a Plaza Miraflores. Contacto: Pedro Espinoza, Teléfono: 2290-3747

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 20 de Septiembre 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.
Mantenimiento del vehículo MITSUBISHI L200 2015 2.5 DIÉSEL, con PLACA N11301, Asignado por el ICF para monitoreo y seguimiento a Técnico en Monitoreo del Proyecto Bosques					
1	Operaciones Varias Mecánicas	1	1	14,565.93	14,565.93
2	Repuestos y Materiales	1	1	12,944.55	12,944.55
Sub-total					L7,510.48
Descuento					L294.46
Impuesto Sobre Venta 15%					L1,082.40
TOTAL EN LEMPIRAS					L8,298.42

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 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 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 Manejo Sostenible de 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 02; OBJ 23200; Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

POR EL COMPRADOR:




ING. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO
Directora Ejecutiva AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

AUTOPITS (GRUPO Q HONDURAS)



NO NEGOCIABLE

N.º 266990

GRUPOQ

R.T.N.: 08019004467912

RECIBO POR L 8,298.42 de 30 de Septiembre del 20 21

Recibí de: Agencia Estrategia de Proyectos
la Cantidad de: Ocho mil doscientos noventa y ocho con 42/100
por Concepto de: pagó de factura #21558 por mantenimiento de
vehículo 2200 placa WU301

CUENTAS	VALOR
Documento a Cobrar	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
C.A.C. Almacén	CANCELADO
C.C.C. Taller	AUTOPITS
Intereses	

FORMA DE PAGO: _____
Cheque N.º _____ C/Banco _____

NOTA: Este recibo no será válido si no tiene la firma y sello del cajero y/o cobrador o si presenta alteraciones.

ORIGINAL

**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: 22003700 - 99924978

PA Autopits, H124 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-002-01-00021858

C.A.I.: A3FFA4-D91066-A546A5-576EB9-6273ED-A5

Fecha Limite de emision: 05.02.2022

No. Int.: DC-01/0001066541 Pag. 1 de 2

Rango: 001-002-01-00020001 a 001-002-01-00025000

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

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

Fecha emision: 30.09.2021 13:44:18

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 811438210

Usuario: PESPINOZA

No.Doc: 96087226

Vehiculo:	H101361288	Placa:	PAR N11301
Marca:	010-MITSUBISHI	Numero Motor:	
Modelo:	PICK UP 2.5 DIESEL	Numero Chasis:	
Tipo:	PICK UP 2.5 D	Año:	2015
Kilometraje:	137,408	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMB.ACEIT.FILT.MOTOR.REV.NIVELES.	391.40	0.00	391.40
GRATIS-200	INSPECCIÓN DE LUCES E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00
GRATIS-200	INSPECCIÓN DE BATERIA Y SISTEMA DE CARGA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-200	REVISIÓN DE PRESIÓN DE RUEDAS	0.00	0.00	0.00
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	782.79	0.00	782.79
MOTOR-012	INSPECCIÓN Y AJUSTE DE BANDAS EXTERNAS	608.70	0.00	608.70
DIAG-004	REVISIÓN GENERAL	2,783.04	0.00	2,783.04
Sub Total Lps:		4,565.93	0.00	4,565.93

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	00000000550049785	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (8*1qt)	255.07	1,785.49
1.00	WIX-51084	FILTRO DE ACEITE	763.29	763.29
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	77.31	77.31
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	189.38	189.38
1.00	9958-41-400	GASKET	33.88	33.88
1.00	WE01-10-404	PLUG,DRAIN	95.20	95.20
Total Repuestos / Materiales				2,944.55



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

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-220-1616

Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-220-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-220-1616

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H124 - TEGUCIGALPA**FACTURA DE CONTADO**No : 001-002-01-00021858
C.A.I.: A3FFA4-D91066-A546A5-576EB9-6273ED-A5
Fecha Limite de emision: 05.02.2022No. Int.: DC-01/0001066541 Pag. 2 de 2
Rango: 001-002-01-00020001 a 001-002-01-00025000

Cliente: 606662-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES Dirección: BLVD KUWAIT EDIFICIO HALCONES 4TO PISO OFICINAS SEDIS DISTRITO CENTRAL RTN: 08019020209298 Orden Trabajo: 811438210 Usuario: PESPINOZA		Fecha emision: 30.09.2021 13:44:18 No.Doc: 96087226
Vehiculo: H101381288 Marca: - Modelo: PICK UP 2.5 DIESEL Tipo: Kilometraje: 137,408	Placa: PAR N11301 Numero Motor: Numero Chasis: Año: Fecha de Venta:	

Observaciones:**Tasa:** OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42 /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 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	4,585.93
Repuestos: L	395.77
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,548.78
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,216.02
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	294.46

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

I.S.V. 15% L	1,082.40
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR	8,298.42



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

AgenciaCOL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS**Teléfono**2283-7000
2405-8300
2221-8831
2570-8370Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 900-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 900-2440-9100
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/BI-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-013-2021

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

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

Dirección: Boulevard Centro América Frente a Plaza Miraflores.

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 09 de Septiembre 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 Varias Mecánicas	1	1	L4,598.69	L4,598.69
2	Repuestos y Materiales	1	1	L19,617.77	L19,617.77
Sub-total					L24,216.46
Descuento					L1,767.67
Impuesto Sobre Venta 15%					L3,367.32
TOTAL EN LEMPIRAS					L25,816.11

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 02, OBJ 23200: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

POR EL COMPRADOR:



ING. ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO
Directora Ejecutiva 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
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Pintura, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00096395
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001063502 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: 14.09.2021 13:24:50

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611769253

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96066335

Vehiculo:	0002421219	Placa:	HAL0121
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25878177P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK387490
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	45,011	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 93 /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 debe ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,474.39
Repuestos: L	17,676.70
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	17,363.42
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	1,767.67-

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 2,607.51
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 19,990.93

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, ¡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 Pintura, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00096395
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001063502 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: 14.09.2021 13:24:50

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611769253

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 98068335

Vehiculo:	0002421219	Placa:	HAL0121
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676177P
Modelo:	H4D-1663	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK367490
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	45,011	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0P0000004	OPERACIONES VARIAS MECÁNICA	1,474.39	0.00	1,474.39
	Sub Total Lps:	1,474.39	0.00	1,474.39

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	40014-4KH0A	MANGO SUSP/DEL/DER	17,676.70	17,676.70
Total Repuestos / Materiales				17,676.70

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archive

Agencia

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

Teléfono

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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00096396
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001063503 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

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

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

Fecha emision: 14.09.2021 13:25:44

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611766718

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96068336

Vehiculo:	0002421219	Placa:	HAL0121
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676177P
Modelo:	H4D-1863	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK387490
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	45,011	Fecha de Venta:	10.12.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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 debiera 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	3,124.30
Repuestos: L	1,935.99
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	5.08
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,065.37
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados RepLub/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 759.81
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,825.18



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributado 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 - 99824978
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00096396
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001063503 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 608882-AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES

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

Fecha emision: 14.09.2021 13:25:44

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 611768718

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96068336

Vehiculo:	0002421219	Placa:	HAL0121
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678177P
Modelo:	H4D-1883	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK387490
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	45,011	Fecha de Venta:	10.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QADG008	DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE DIRECCION	1,570.00	0.00	1,570.00
QD10A	CAMBIAR BRAZO DE CREMALLERA (UL)	1,554.30	0.00	1,554.30
	Sub Total Lps:	3,124.30	0.00	3,124.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	202-140031	ABRASADERAS PLASTICAS CU ZZMT00069-MAT	5.08	5.08
1.00	48521-4KH0A	BIELETA DIRECCION	1,935.99	1,935.99
Total Repuestos / Materiales				1,941.07

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, ¡Exijala!

RECIBO POR LPS. 25,816.11

Recibimos de **AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES** la cantidad de veinticinco mil ochocientos dieciseis con 11/100 por el concepto de pago de la factura

NO.: 001-005-01- 00096395/ 001-005-01- 00096396

Monto	Lps.	22,448.79
Impuesto /ventas		3,367.32
Total, a pagar	Lps.	25,816.11

Tegucigalpa M.D.C. 14 de septiembre 2021

Recibo Valido únicamente para trámite de pago



Grupo Q
RTN 08019004467912

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