



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-3878-018-2021

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

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

Dirección: Boulevard Centro América Frente a Plaza Miraflores.

RTN: 08019004467912

Fecha de Orden: 11 de Octubre 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 (Mano de Obra)	1	1	L39,345.02	L39,345.01
2	Repuestos y Materiales	1	1	L9,375.02	L9,375.02
Sub-total					L48,720.03
Descuento					L827.86
Impuesto Sobre Venta 15%					L7,183.63
TOTAL EN LEMPIRAS					L55,075.00

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 0.38% 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 vehículo al cual se le dará mantenimiento es Marca: Mitsubishi, Tipo: Pick Up Color Blanco Matricula: N11301, asignado a Oscar Martínez Técnico en Monitoreo del PMSB.

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; 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:

ING. ZOLA PATRICIA CRUZ CERRA
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 - 99924878

PA Autopits, H124 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-002-01-00021938

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

Fecha Limite de emision: 05.02.2022

No. Int.: DC-01/0001068651 Pag. 1 de 3

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: 15.10.2021 08:37:04

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 811440841

Usuario: PESPIÑOZA

No.Doc: 96102551

Vehiculo: H101289999
 Marca: 010-MITSUBISHI
 Modelo: PICK UP DOBLE CABINA 2.5 DIESEL
 Tipo: L200 PICK UP
 Kilometraje: 211,653

Placa: PAR N11302
 Numero Motor:
 Numero Chasis:
 Año: 2015
 Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMB.ACEIT.FILT.MOTOR.REV.NIVELES.	365.40	0.00	365.40
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	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	782.79	0.00	782.79
LLANT-003	BALANCEO DE RUEDAS	504.40	0.00	504.40
GRATIS-006	ROTACION DE LLANTAS CORTESIA	0.00	0.00	0.00
LLANT-009	ALINEAMIENTO DE VEHICULO	486.96	0.00	486.96
GRATIS-010	INFLADO CON NITROGENO CORTESIA	0.00	0.00	0.00
SUSPEN-020	RESOCADO DE CARROCERIA Y SUSPENSIÓN	782.79	0.00	782.79
MOTOR-005	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	46.10	0.00	46.10
GRATIS-008	CAMBIO DE ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS	0.00	0.00	0.00
MOTOR-100	AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR	517.40	0.00	517.40
MOTOR-005	CAMBIO DE TAPÓN DE LLENADO DE CAJA	46.10	0.00	46.10
LUB-004	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER DE 4X4 80W90	391.35	0.00	391.35
FREN-001	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	304.35	0.00	304.35
FREN-019	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DEL	1,391.36	0.00	1,391.36
MOC-002	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y CLUTCH	608.54	0.00	608.54
MOC-001	CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO	608.70	0.00	608.70
MOTOR-004	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	565.23	0.00	565.23
MOC-004	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,043.60	0.00	1,043.60
LLANT-100	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DEL. LADO DE	1,391.18	0.00	1,391.18
MISC-100	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1,913.14	0.00	1,913.14
MISC-025	CAMBIO DE MEDIA LUNA DE CREMALLERA DE DI	430.49	0.00	430.49
MISC-025	AMBIO HULES ½ LUNA DE ESTABILIZADOR DEL	517.38	0.00	517.38
LUB-002	ENGRASE DE TRANSMISIONES	517.40	0.00	517.40
MOTOR-100	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	5,043.69	0.00	5,043.69

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS



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

PA Autopits, H124 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-002-01-00021938

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

Fecha Limite de emision: 05.02.2022

No. Int.: DC-01/0001068651 Pag. 3 de 3

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: 15.10.2021 08:37:04

RTN: 08019020209298

Orden Trabajo: 811440841

Usuario: PESPINOZA

No.Doc: 98102551

Vehículo: H101289999

Placa: PAR N11302

Marca: -

Numero Motor:

Modelo: PICK UP DOBLE CABINA 2.5 DIESEL

Numero Chasis:

Tipo:

Año:

Kilometraje: 211,653

Fecha de Venta:

1.00	COM-APES	BUJE ESPACIADOR DE EJE SILENCIOSO	0.00	400.00
1.00	COM-APES	SELLO	0.00	150.00
1.00	COM-APES	SELLO	0.00	150.00
1.00	COM-APES	SELLO	0.00	149.99
1.00	COM-APES	SELLO	0.00	150.00
1.00	COM-APES	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	0.00	1,523.14
1.00	COM-APES	TAPÓN DE CAJA	0.00	455.29
Total Repuestos / Materiales				30,461.68

Observaciones:

Tasa: CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS CON 00 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	18,258.35
Repuestos: L	1,864.87
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	7,510.15
Servicios/Materiales L	21,086.66
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	47,892.17
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat: L	827.86-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V. 15% L 7,183.83
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V. 18% L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 55,076.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente	
	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	

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

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

2221-8831

2570-8370

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, ¡Exija!al



GRUPO Q

R.T.N.: 08019004467912

N.º 266996

NO NEGOCIABLE

RECIBO POR 1 55,076.00 15 de octubre del 20 21

Recibí de: Agencia Estrategica de Proyectos
La Cantidad de: cincuenta y cinco mil setenta y seis exactos
Por Concepto de: Pago de factura #21938 por reparaciones
de vehículo L200 placa W11302

CUENTAS	VALOR
Documento a Cobrar	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.A. FORMA DE PAGO:
C.A.C. Almacén	cheque N.º C/Banco
C.C.C. Taller	Efectivo
Intereses	

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

ORIGINAL

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centri

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00156617
Original : Cliente

Señor(a): AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PR

IVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HON

Dirección : Edif. Alcones, 3P, cont. Guardia de Honor Presidencial

Tel. ,

Agencia Pub.:

Código : 0002037567

Cludad : TEGUCIGALPA, D.C.

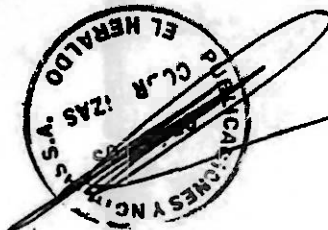
RTN : 08019020209298

Fecha : 12-10-2021

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-10-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Llamdao Licitacion N. AEPAS- 023	431209	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : JIDIAZ

Fecha de Impresion: 12-10-2021

Hora de Impresion : 02:13 PM

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI FF7813-6035E1-8E499F-F03840-4FEA3E-0A

Rango Autorizado : 000-002-01-00155001 A 000-002-01-00158000
Fecha Vence Rango : 19-03-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			48,282.75
	1	15	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,799.00	41,985.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		6,297.75	
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



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

11:38:26

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**

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

9102-2-5-0012-2021

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	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS GUBERNAMENTALES	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
15	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,799.00	0	2,799.00	41,985.00
15	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.

SEÑOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Despachado

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

IMPORTANTE:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 50% * 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-18-10500-127, PBX: 2288-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033