



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 10:28:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2021

Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 08484

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297
				Importe 37,157.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

03/12/2021 03/12/21 781

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

001-005-01-00098426

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,731.47	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO 42,731.47

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 5,573.67

MONTO A PAGAR 37,157.80

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-00098426, 001-005-01-00098427 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0069, SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00800011104

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1

NORMA ELOISA CARRASCO

Fecha y hora: 06/12/2021 10:28:18

Aprobado por:

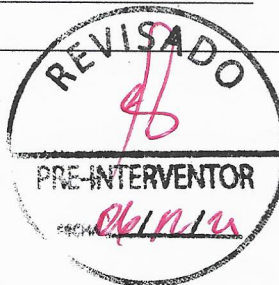
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 10:28:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,573.67	0.00
TOTAL		5,573.67	0.00



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098427

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077523 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.11.2021 16:30:56

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611792930

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96152509

Vehiculo:	0002440812	Placa:	CD-H0069
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691465P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha de Venta:	06.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	435.00	0.00	435.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	435.00	0.00	435.00
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	295.80	0.00	295.80
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00	0.00	522.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60	0.00	156.60
0ANI007	CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	870.00	0.00	870.00
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	435.00	0.00	435.00
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	1,044.00	0.00	1,044.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
Sub Total Lps:		7,690.80	0.00	7,690.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	31.85	31.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	509.73	509.73
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,789.67	1,789.67
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	188.75	377.50
4.00	10120-ZT70J	ANTICONGELANTE 946ml	171.67	686.66
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	125.30	877.13
2.00	31001-41X9J	ACEITE ATF D3M 950ml	265.24	530.47
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	134.59	403.77
1.00	000000000550042102	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	327.79	327.79
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,142.42	1,142.42

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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098427

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077523 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.11.2021 16:30:56

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611792930

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96152509

Vehiculo:	0002440812	Placa:	CD-H0069
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691465P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha de Venta:	06.12.2018

4.00	32001-8J29J	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	1,069.67	4,278.69
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	64.63
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	627.27	1,881.81
Total Repuestos / Materiales				12,917.72

Observaciones:

Tasa: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de 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 7,690.80

Repuestos: L 10,692.52

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 2,225.20

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 20,608.52

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 Nelson Huareda
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: 0001-1968-05753
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,091.28

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 23,699.80



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 CREDITO

No. : 001-005-01-00098426

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077522 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.11.2021 16:29:51

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611795925

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96152507

Vehiculo:	0002440812	Placa:	CD-H0069
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691465P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha de Venta:	06.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PW10A	CAMBIAR RIN/ARO (UNO)	765.60	0.00	765.60
GB10A	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	478.50	0.00	478.50
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
RE14A	CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40	0.00	191.40
RE16A	CAMBIAR FOCO LUZ DE RETROCESO	191.40	0.00	191.40
GB16A	CAMBIAR BATERIA	287.10	0.00	287.10
Sub Total Lps:		3,253.80	0.00	3,253.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	40224-ZE73A	TUERCA RUEDA	51.47	51.47
1.00	26717-89920	FOCO 12V238W	208.88	208.88
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,586.28	7,586.28
1.00	000000000000178269	EP-35-650 AGM	5,448.85	5,448.85
Total Repuestos / Materiales				13,295.48

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

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098426

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001077522 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 86923-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019998386530

Orden Trabajo: 611795925

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 26.11.2021 16:29:51

No.Doc: 96152507

Vehiculo:	0002440812	Placa:	CD-H0069
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691465P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha de Venta:	06.12.2018

Observaciones:

Tasa: DIECINUEVE MIL TREINTA Y UN CON 67 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	3.00 % de interes mensual
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	

Mano de Obra: L	3,253.80
Repuestos: L	7,846.63
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	5,448.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	16,549.28
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	2,482.39
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	19,031.67



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!

ORDEN DE COMPRA # 781
Unidad Ejecutora: Direccion General de Protección al Migrante
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de noviembre del 2021

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Direccion del Suministrante: Blvd Centro America, frente Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2232-6564

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		XX
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG.	CANTIDAD	Corriente	Capital	Deuda
2021	80	032	18		001	11	23200	42,731.47			

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 42,731.47
		1	C/U	SERVICIO 80,000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO	6,733.80	6,733.80	
		1	C/U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANATERAS	957.00	957.00	
		4	C/U	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ML	1,069.67	4,278.69	
		3	C/U	PZL PLAT AXLE 75W90_12*1qt_A00II	627.27	1,881.81	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,789.67	1,789.67	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	1,142.42	1,142.42	
		7	C/U	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	125.30	877.13	
		4	C/U	ANTICONGELANTE 9456ML	171.67	686.66	
		2	C/U	ACEITE ATF D3M 950ML	265.24	530.47	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	509.73	509.73	
		3	C/U	LIQUIDO DE FRENO DOT3 350ML	134.59	403.77	
		2	C/U	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	188.75	377.50	
		1	C/U	PZL AXLE 80W-90_12*1qt_A0II	327.79	327.79	
		1	C/U	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML	64.63	64.63	
		1	C/U	ARANDELA CARTER	31.85	31.85	
		1	C/U	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60	
		1	C/U	CAMBIAR RIN/ARO	765.60	765.60	
		1	C/U	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	478.50	478.50	
		1	C/U	RECTIFICADAR DISCO DE FRENO	1,339.80	1,339.80	
		1	C/U	CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40	191.40	
		1	C/U	CAMBIAR FOCO LUZ DE RETROCESO	191.40	191.40	
		1	C/U	CAMBIAR BATERIA	287.10	287.10	
		1	C/U	TUERCA RUEDA	51.47	51.47	
		1	C/U	FOCO 12V2380W	208.88	208.88	
		1	C/U	EP-35-650 AGM	5,448.85	5,448.85	
		1	C/U	KIT BALAT FRE/DISCO	7,586.28	7,586.28	
				U.L.			
				Solicitado por:			
				Lic. Nelson Amador Encargado de la Unidad de Transporte, para vehiculo CDH-0069			
				SUB TOTAL		37,157.80	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,573.67	
				TOTAL		42,731.47	L. 42,731.47

ORIGINAL: Orden de compra

José

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 1 de 1
RTN:08019004467912

Orden: 611795925
Cliente: 86923 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO
Asesor: MAURICIO BARRIENTOS FONSECA
Fecha ofrecido: 22.11.2021 15:55
Fecha pro-forma: 23.11.2021 12:44:53
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 19.11.2021 17:02:06

Vehículo:	0002440812	Matrícula:	CD-H0069
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691465P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha venta:	06.12.2018

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR RIN/ARO (UNO)	765.60
PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	478.50
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80
CAMBIAR FOCO DE VIA TRASERA	191.40
CAMBIAR FOCO LUZ DE RETROCESO	191.40
CAMBIAR BATERIA	287.10
TOTAL OPERACIONES:	3,253.80
TOTAL MANO DE OBRA:	3,253.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	TUERCA RUEDA	51.47	0.00	0	51.47
1.000	FOCO 12V238W	208.88	0.00	0	208.88
1.000	EP-35-650 AGM	5,448.85	0.00	0	5,448.85
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,586.28	0.00	0	7,586.28
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,295.48	0.00		13,295.48

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
REPUESTOS / MATERIALES:	13,295.48	0.00	0.00	13,295.48

SUBTOTAL: L 16,549.28
IVA L 2,482.39
TOTAL DE LA ORDEN: L 19,031.67



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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



Orden: 611792930 Fecha pro-forma: 23.11.2021 12:45:18
Cliente: 86923 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección: ATRAS DE CORTE SUPREMA BLVD. KUWAIT 0 . DISTRITO Estado: 7 FINALIZADA
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CREDITO
Fecha ofrecido: 19.11.2021 14:15 Fecha apertura: 17.11.2021 10:25:52

Vehículo:	0002440812	Matrícula:	CD-H0069
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691465P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B6ZK400468
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,802	Fecha venta:	06.12.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 80,000 KM ACELERA PLUS	6,733.80
CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	6,733.80

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00
TOTAL OPERACIONES:	957.00
TOTAL MANO DE OBRA:	7,690.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
4.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	4,278.69	0.00	0	4,278.69
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,881.81	0.00	0	1,881.81
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,789.67	0.00	0	1,789.67
1.000	FILTRO DE AIRE	1,142.42	0.00	0	1,142.42
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	877.13	0.00	0	877.13
4.000	ANTICONGELANTE 946ml	686.66	0.00	0	686.66
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	530.47	0.00	0	530.47
1.000	FILTRO DE ACEITE	509.73	0.00	0	509.73
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	403.77	0.00	0	403.77
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		12,477.85	0.00		12,917.72



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	377.50	0.00	0	377.50
1.000	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	327.79	0.00	0	327.79
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	0.00	0	64.63
1.000	ARANDELA CARTER	31.85	0.00	0	31.85
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		12,917.72	0.00		12,917.72

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
REPUESTOS / MATERIALES:	12,917.72	0.00	0.00	12,917.72

SUBTOTAL: L 20,608.52
IVA L 3,091.28
TOTAL DE LA ORDEN: L 23,699.80

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

