

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA
SECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
EXPEDIENTES DE HONDUCOMPRAS-COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

No	Ver Orden de Compra	Fecha	Descripción	Proveedor	No. De Expediente	Monto	Estado	Hondocompras Link
1	33-1-1-0048-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	748,96	Adjudicado	Catalogo Electronico
2	33-1-1-0044-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	PC-CONV-FF-030-2016	5.647,15	Adjudicado	Catalogo Electronico
3	33-1-1-0042-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	PC-CONV-FF-032-2016	1.031,14	Adjudicado	Catalogo Electronico
4	33-1-1-0045-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón /Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Calpules S.A. de C.V. PACASA	PC-CONV-FF-030-2016	2.607,17	Adjudicado	Catalogo Electronico
5	33-1-1-0043-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	PC-CONV-FF-032-2016	1.430,60	Adjudicado	Catalogo Electronico
6	33-1-1-0047-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	11.003,91	Adjudicado	Catalogo Electronico
7	33-1-1-0039-2016	23/05/2016	Compra de Repuestos y Accesorios	Centromatic, S. A. de C. A.	PC-CONV-FF-024-2016	43.889,75	Adjudicado	Catalogo Electronico
8	OC-CONV-031-2016	28/06/2016	Compra de sellos Automáticos Redondos (7) y Rectangulares (7)	Suministros Profesionales S. de R. L.	PC-CONV-FF-036-2016	5.828,20	Adjudicado	Ver Detalle
9	OC-CONV-032-2016	28/06/2016	Compra de Chalecos color anaranjado, franja gris con logo de la Presidencia de la Republica y Logo de la CONVIVIENDA	Industrias MA-K-NUDO, S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-035-2016	239.918,75	Adjudicado	Ver Detalle
10	OC-CONV-033-2016	11/07/2016	Pago del Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier, Placa No. 09814 (Pago de Complemento por Mantenimiento y Reparación; Adjunta Nota Aclaratoria)	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	PC-CONV-FN-001-2016	13.070,44	Adjudicado	Complemento

**COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA
SECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
EXPEDIENTES DE HONDU COMPRAS-COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016**

No	Ver Orden de Compra	Fecha	Descripción	Proveedor	No. De Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
11	33-1-1-0046-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras, S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	32.041,53	Adjudicado	Catalogo Electronico
12	OC-CONV-035-2016	22/07/2016	Pago del Mantenimiento y Reparación del Vehículo Mitsubishi L200, Placa No. N10861, Color Rojo.	AutoExcel S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-038-2016	10.868,56	Adjudicado	Ver Detalle
13	33-1-1-0049-2016	19/07/2016	Compra de Alimentos y Bebidas para personas	CADENAS S. de R. L.	PC-CONV-FF-039-2016	17.325,00	Adjudicado	Catalogo Electronico
14	33-1-1-0050-2016	19/07/2016	Compra de Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-039-2016	21.777,00	Adjudicado	Catalogo Electronico

Preparado Por:


Melba Castro
Oficial de Adquisiciones-CONVIVIENDA



Revisado Por:


Lidia Desrosiers
Jefe Sección de RM y SG



Aprobado Por:


Lidia Ana Ruth Salgado
Gerente Administrativa



COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA
SECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
EXPEDIENTES DE HONDUCOMPRAS-COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

No	Ver Orden de Compra	Fecha	Descripción	Proveedor	No. De Expediente	Monto	Estado	Honducopras Link
1	33-1-1-0048-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	748.96	Adjudicado	Catalogo Electrónico
2	33-1-1-0044-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	PC-CONV-FF-030-2016	5,647.15	Adjudicado	Catalogo Electrónico
3	33-1-1-0042-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	PC-CONV-FF-032-2016	1,031.14	Adjudicado	Catalogo Electrónico
4	33-1-1-0045-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón /Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Calpules S.A. de C.V. PACASA	PC-CONV-FF-030-2016	2,607.17	Adjudicado	Catalogo Electrónico
5	33-1-1-0043-2016	17/06/2016	Productos de Papel y Cartón	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	PC-CONV-FF-032-2016	1,430.60	Adjudicado	Catalogo Electrónico
6	33-1-1-0047-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	11,003.91	Adjudicado	Catalogo Electrónico
7	33-1-1-0039-2016	23/05/2016	Compra de Repuestos y Accesorios	Centromatic, S. A. de C. A.	PC-CONV-FF-024-2016	43,889.75	Adjudicado	Catalogo Electrónico

8	OC-CONV-031-2016	28/06/2016	Compra de sellos Automáticos Redondos (7) y Rectangulares (7)	Suministros Profesionales S. de R. L.	PC-CONV-FF-036-2016	5,828.20	Adjudicado	Ver Detalle
9	OC-CONV-032-2016	28/06/2016	Compra de Chalecos color anaranjado, franja gris con logo de la Presidencia de la Republica y Logo de la CONVIVIENDA	Industrias MA-K-NUDO, S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-035-2016	239,918.75	Adjudicado	Ver Detalle
10	OC-CONV-033-2016	11/07/2016	Pago del Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier, Placa No. 09814 (Pago de Complemento por Mantenimiento y Reparación; Adjunta Nota Aclaratoria)	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.	PC-CONV-FN-001-2016	13,070.44	Adjudicado	Complemento

No	Ver Orden de Compra	Fecha	Descripción	Proveedor	No. De Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
11	33-1-1-0046-2016	17/06/2016	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Papelería Honduras, S. de R. L.	PC-CONV-FF-030-2016	32,041.53	Adjudicado	Catalogo Electrónico
12	OC-CONV-035-2016	22/07/2016	Pago del Mantenimiento y Reparación del Vehículo Mitsubishi L200, Placa No. N10861, Color Rojo.	AutoExcel S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-038-2016	10,868.56	Adjudicado	Ver Detalle

13	33-1-1-0049-2016	19/07/2016	Compra de Alimentos y Bebidas para personas	CADENAS S. de R. L.	PC-CONV-FF-039-2016	17,325.00	Adjudicado	Catalogo Electrónico
14	33-1-1-0050-2016	19/07/2016	Compra de Alimentos y Bebidas para personas	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	PC-CONV-FF-039-2016	21,777.00	Adjudicado	Catalogo Electrónico

Preparado Por: _____

Melba Castro
Oficial de Adquisiciones-CONVIVIENDA

Revisado Por: _____

Licda. Desiree Herrera
Jefe Sección de RM y SG

Aprobado Por: _____

Licda. Ana Ruth Sarmiento
Gerente Administrativo

NOTA ACLARATORIA

La suscrita Jefe de la Sección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por este medio hace la aclaración que la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA, en el proceso de compra PC-CONV-FN-001-2016, realizó un complemento de pago de factura No. 001-005-01-00018306, generándose la Orden de Compra No. OC-CONV-033-2016, por un monto de trece mil setenta lempiras con treinta y cuatro centavos (Lps. 13,070.34), ya que cuando se emitió la pre-factura en esta todavía no se reflejaba el monto de la mano de obra.

Cabe señalar que hay diferencias a favor de la comisión porque al generar la factura se realizo automáticamente descuentos en algunos productos, correo adjunto de Grupo Q en aclaración de esto.

Y para constancia firmo la presente nota aclaratoria, a los dieciocho días del mes de julio del año 2016.


Licda. Desirée Herrera
Jefe de la SRMyS
CONVIVIENDA



CC: Archivo



CHEQUE No. 1727

Teg. MDC 18 de Julio de 2016

Lugar y fecha

Páguese a: Grupo Q Honduras, S.A. de C.V. L. 11,365.61

Once Mil Trescientos sesenta y cinco con 61/100 Lempiras

Cta. 11102-01-000298-3
COMISION NAC. DE VIVIENDA Y
ASENTAM. HUMANOS (CONVIVIENDA)

[Signature]
Firma(s)



⑆0 100 10 19⑆ 1 1 10 20 1000 298 3 ⑆0000 1 7 2 7

[Large signature]

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
18/7/16

frondas@grupoq.com 000

iordonez@grupoq.com

000
190000
000



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

[Handwritten signature]
18/7/16

REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

ORDEN DE COMPRA N° OC-CONV-007-2016

Número de Expediente

PC-CONV-FF-001-2016

Lugar y Fecha: 10/03/2016

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

RTN: 08019004467912

Dirección del Suministrante: Residencial Palma Real, Calle Principal.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
INST	UE	PROG.	SUB. P.	ACT.	FUENTE	RENG	CLAVE PAD
33	01	N/A	N/A	N/A	11		

Gastos		
CORR.	CAPITAL	DEUDA
X		

Obj. Del Gasto	Partida No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Parciales Según	Totales	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,580.04	
		8	Unidad	Bujes res. Trans.sup	1,040.31	1,040.31		
		1	Unidad	Hule de chasis LH	935.02	935.02		
		8	Unidad	Aceite semi sintetico SAE W40 (1*55gl)	923.40	923.40		
		2	Unidad	Soporte Fascia	505.08	505.08		
		4	Unidad	Tapa Perno Tope	425.19	425.19		
		1	Unidad	Filtro Aceite	375.63	375.63		
		2	Unidad	Goma	296.07	296.07		
		2	Unidad	Bombillos de Faroles Principales 2	199.71	199.71		
		1	Unidad	Limpiador de Frenos	100.46	100.46		
		2	Unidad	Tapon Hule Columna	91.76	91.76		
		1	Unidad	Terminal P/Bateria C/U	44.81	44.81		
		1	Unidad	Arandale Tapon Dre.	28.60	28.60		
		1	Servicio	Mano de Obra	3,614.00	3,614.00		
				*****ULTIMA LINEA*****				
				(15%) I.S.V.			L. 1,287.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE LA COMPRA		L. 8,580.04		
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,287.00		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,867.04	L. 9,867.04	
(NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS)								
							TOTAL =	L. 9,867.04

NOTA: Pago se hara con cheque de Banco Central de Honduras (BCH), una vez obtenida la autorizacion por SEFIN para realizar dicho desembolso.

RT 1060316
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Firma PRESUPUESTO



Firma GERENCIA ADMINISTRATIVA





Orden: 610969658 Fecha pro-forma: 08.03.2016 09:29:53
 Cliente: 269072 - CONVIVIENDA
 Dirección: RESIDENCIAL PALMA REAL CALLE PRINCIPAL DISTRITO Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: Mario Eduardo Rodriguez Landa Condición de pago: CONTADO
 Fecha ofrecido: 07.03.2016 17:40 Fecha apertura: 15.02.2016 14:44:13

Vehículo: 0002131496 Matricula: N-09813
 Marca: NISSAN Motor: QD32-268138
 Modelo: DOBLE CAB DX +CD 4X4 T/M DSL Chasis: JN1CJUD22Z0094866
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2009
 Kilometraje: 133,195 Fecha venta:

SERVICIO

	Precio
SERVICIO DE 130 MIL KM	1,898.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,898.00

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR REFUERZO DE BUMPER (TODOS)	726.00
CAMBIAR PROTECTOR SUP. GUARDAFANGO TRAS.	462.00
CAMBIAR CONJ. SUJECION BALLESTA (AL)	396.00
CAMBIAR SURTIDORES LIMPIAPRABRISA	132.00
TOTAL OPERACIONES:	1,716.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,614.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	BUJE RES.TRAS.SUP ✓	1,300.39	260.08	20	1,040.31
1.000	HULE DE CHASIS LH ✓	1,168.77	233.75	20	935.02
8.000	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl) ✓	923.40	0.00	0	923.40
2.000	SOPORTE FASCIA ✓	631.35	126.27	20	505.08
4.000	TAPA PERNO TOPE ✓	531.49	106.30	20	425.19
1.000	FILTRO ACEITE ✓	469.54	93.91	20	375.63
2.000	GOMA ✓	370.09	74.02	20	296.07
2.000	BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2 ✓	249.64	49.93	20	199.71
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS ✓	125.58	25.12	20	100.46
2.000	TAPON HULE COLUMNA ✓	114.70	22.94	20	91.76
1.000	TERMINAL P/BATERIA C/U ✓ (ZZMT00222-MAT)	44.81	0.00	0	44.81
1.000	ARANDELA TAPON DRE. ✓	35.75	7.15	20	28.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,965.51	999.47		4,966.04

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,614.00	0.00	0.00	3,614.00
REPUESTOS / MATERIALES:	5,965.51	999.47	16.75	4,966.04

SUBTOTAL: L 8,580.04
IVA L 1,287.00

TOTAL DE LA ORDEN: L 9,867.04

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

RTN.08019014703980
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: EB897F-3E0394-5A4C97-68F7DC-A5CEB3-A0
N° 000-001-05-00000113

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
COMAYAGUELA, EDIFICIO INSEP ATRÁS DE CLINICA SAN JORGE,
TEL: 2225-6245, CORREO ELECTRONICO: comisión@convivienda.gob.hn

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2016
RTN: 08019004467912
CAI: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3
N° CORRELATIVO: 001-005-01-00018306
FECHA DE EMISION: 18 DE JULIO DEL 2016

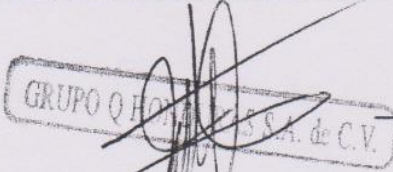
Sr: Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L. 74,189.13	15%	L. 11,128.37

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2016

Original: Proveedor

Copia Emisor


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

FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 a la 00000500



Regularizaciones

Regularizaciones

Regularización

Institución: (1425) Servicios Financieros de la Administración ()

GA: (001) GERENCIA CENTRAL () COMPENSACION

Clase: Automática Medio Pago (04) ()

Moneda: (498) LEMPIRAS ()

Número Pago: (25167) ()

Monto Lempiras: (14.130,37) ()

Monto: (11.122,37) ()

Origen

Banco Origen: (00001) BANCO CENTRAL DE HONDURAS ()

Cuenta Origen: (110000000101) TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIO () Libreta Origen: (0033001100) () COMISION HAC. DE VIVENDA Y ASENT. I

Destino

País Beneficiario: (99) HONDURAS ()

Tipo Beneficiario: (074) REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL () No Beneficiario: (000004487912) () GRUPO O HONDURAS S A DE C V

Documento Relacionado

Gestión: (2016) (06) ()

Institución: (0033) Servicios Financieros de la Administración ()

GA: (001) GERENCIA CENTRAL ()

Tipo Documento: (CIP) CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA () Nro. Documento: (00120) (01) () 00001



RTN.08019014703980
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: EB897F-3E0394-5A4C97-68F7DC-A5CEB3-A0
 N° 000-001-05-00000112

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
 COMAYAGUELA, EDIFICIO INSEP ATRÁS DE CLINICA SAN JORGE,
 TEL: 2225-6245, CORREO ELECTRONICO: comisión@convivienda.gob.hn

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2016
 RTN: 08019004467912
 CAI: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3
 N° CORRELATIVO: 001-005-01-00018306
 FECHA DE EMISION: 18 DE JULIO DEL 2016

Sr: Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L. 11,365.61	15%	L. 1,704.83

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2016

Original: Proveedor
 Copia Emisor

[Handwritten signature and date 18/7/16]

[Handwritten signature]
 FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 a la 00000500

RECIBO
N°261168

H101 GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Caja: H101-H122-01
Usuario: EGRODRIGUEZ

Nombre: 348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Direccion: B° LA BOLSA COMAYAGUELA M.D.C. DISTRITO CENTRAL 08 HN

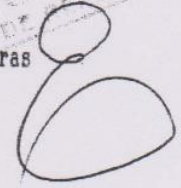
N# Externo 0000261168
Fecha 18.07.2016
Hora 15:38:06

Tipo	N# de Factura	Corr.Interno	Orden/Contrato	N#Vehiculo	Cuota	Moneda	Importe
DC	0093602369	DC-01/0000093875	0610969660			HNL	74,189.13
DC	0093602369		0610969660	0002066105		HNL	24,198.71
Forma de Pago							
Doc de Caja	N# Recibo	Clase de Pago	Descripcion	Detalle			
300786572	201600016578	G1	NA Davivienda HNL 1011523297			HNL	74,189.13
300786573	201600016579	40	Cheques Locales			HNL	11,365.61
Total:							85,554.74

RECIBO CANCELADO
DE CHEQUES

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 74 /100 Lempiras

VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO.





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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00018306

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000621657 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dirección: B° LA BOLSA COMAYAGUELA M.D.C. DISTRITO CENTRAL

RTN: 8019014703980

Orden Trabajo: 610969660

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.07.2016 16:30:04

No.Doc: 93602369

Vehiculo:	0002066105	Placa:	N-09814
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32-268457
Modelo:	L4-718	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0094734
Tipo:		Año:	2009
Kilometraje:	98,515	Fecha de Venta:	

1.00	13510-43G01	JUNTA ACEITE CIGUENA	861.58	861.58
Total Repuestos / Materiales				70,393.14

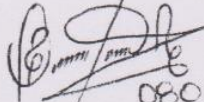
Observaciones:

Mano de Obra	16,500.00
Repuestos	69,340.25
Lubricantes	0.00
Materiales Externos	1,052.89
Servicios/Materiales	14,450.00
Materiales Diversos	0.00

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 84 /100 Lempiras

Sub Total :	101,343.14
Descuento Mano de	1,023.82-
Descuento	14,764.68-

Total Sin Impuestos:	85,554.64
Impuesto Sobre Ventas:	12,833.20


 0801-1987-13137
 Recibí Conforme

Total a Pagar L 98,387.84



*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantia o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9160

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupohonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00018306

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000621657 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dirección: B° LA BOLSA COMAYAGUELA M.D.C. DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 12.07.2016 16:30:04

RTN: 8019014703980

Orden Trabajo: 610969680

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93602369

Vehiculo:	0002066105	Placa:	N-09814
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32-268457
Modelo:	L4-718	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0094734
Tipo:		Año:	2009
Kilometraje:	98,515	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
AM12A	CAMBIAR CULATA	6,270.00	389.05-	5,880.95
AB10A	OVERHAUL DE BLOCK DE CILINDROS	10,230.00	634.77-	9,595.23
	RECTIFICADO DE CULATA Y BLOCK	14,450.00	896.63-	13,553.37
	Sub Total Lps:	30,950.00	1,920.45-	29,029.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	12010-2S620	PISTON MOTOR	3,510.95	3,510.95
1.00	13202-1W400	VALVULA ESCAPE	1,345.32	1,345.32
8.00	13212-54T01	GUIA VALVULA ADMISIO	415.70	3,325.58
8.00	12111-2W20A	METALES BIELA	416.46	3,331.71
1.00	12207-MA70A	JUEGO COJINETE CIGUE	2,155.61	2,155.61
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	404.08	404.08
9.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gal	116.85	1,051.65
8.00	10120-ZT70J	REFRIGERANTE	111.07	888.56
1.00	11044-1W402	JUNTA CULATA/JUNTA C	3,408.33	3,408.33
6.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	126.70	760.17
1.00	21200-58G05	TERMOSTATO	810.94	810.94
1.00	22630-44B20	SENSOR TEMP.AGUA	1,504.24	1,504.24
1.00	25080-89907	SENSOR	811.60	811.60
1.00	12280-37525	ARANDELA DE SEGURIDA	661.28	661.28
1.00	13002-43G0A	JUEGO BUJES	954.50	954.50
3.00	12010-2S620	PISTON MOTOR	3,510.94	10,532.83
3.00	13202-1W400	VALVULA ESCAPE	1,345.33	4,035.98
1.00	12035-2S61A	ANILLOS DE PISTÓN	7,061.84	7,061.84
1.00	10101-2S629	JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR	8,723.70	8,723.70
4.00	11076-VH001	CAMARA COMPLETA	2,038.29	8,153.14
1.00	205-000013	ORING	1.24	1.24
2.00	13201-1W400	VALVULA ADMISION	903.55	1,807.09
2.00	13201-1W400	VALVULA ADMISION	903.55	1,807.09
1.00	12279-43G05	JUNTA ACEITE CIGUENA	2,484.13	2,484.13

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara el 5% de interes mensual

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 dias de garantia o 1000 Km. lo que venza primero

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente



GENTE QUE LO HACE MEJOR.

RECIBO POR

L. 98,387.84

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de
NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 84/100
Concepto de cancelación de factura al crédito # 001-005-01-00018306

Factura al Crédito de Taller	L. 85,554.64
Impuesto Sobre Ventas.....	L. 12,833.20
Total a Pagar	L. 98,387.84

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DEL 2016

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

Francisco Rodas

Francisco Rodas
0801-1991-11378

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

ORDEN DE COMPRA N° OC-CONV-007-2016

Número de Expediente

PC-CONV-FF-001-2016

Lugar y Fecha: 10/03/2016

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

RTN: 08019004467912

Dirección del Suministrante: Residencial Palma Real, Calle Principal.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
INST	UE	PROG.	SUB. P.	ACT.	FUENTE	RENG	CLAVE PAD
33	01	N/A	N/A	N/A	11		

Gastos		
CORR.	CAPITAL	DEUDA
X		

Obj. Del Gasto	Partida No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	Parciales Según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,580.04
		8	Unidad	Bujes res. Trans.sup	1,040.31	1,040.31	
		1	Unidad	Hule de chasis LH	935.02	935.02	
		8	Unidad	Aceite semi sintetico SAE W40 (1*55gl)	923.40	923.40	
		2	Unidad	Soporte Fascia	505.08	505.08	
		4	Unidad	Tapa Perno Tope	425.19	425.19	
		1	Unidad	Filtro Aceite	375.63	375.63	
		2	Unidad	Goma	296.07	296.07	
		2	Unidad	Bombillos de Faroles Principales 2	199.71	199.71	
		1	Unidad	Limpiador de Frenos	100.46	100.46	
		2	Unidad	Tapon Hule Columna	91.76	91.76	
		1	Unidad	Terminal P/Bateria C/U	44.81	44.81	
		1	Unidad	Arandale Tapon Dre.	28.60	28.60	
		1	Servicio	Mano de Obra	3,614.00	3,614.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
				(15%) I.S.V.			L. 1,287.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE LA COMPRA		L. 8,580.04	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,287.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,867.04	L. 9,867.04

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS)

TOTAL = L. 9,867.04

NOTA: Pago se hara con cheque de Banco Central de Honduras (BCH), una vez obtenida la autorizacion por SEFIN para realizar dicho desembolso.

RT 1060316
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Firma GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Firma PRESUPUESTO
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Firma GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS



Orden: 610969658 Fecha pro-forma: 08.03.2016 09:29:53
 Cliente: 269072 - CONVIVIENDA
 Dirección: RESIDENCIAL PALMA REAL CALLE PRINCIPAL DISTRITO Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: Mario Eduardo Rodriguez Landa Condición de pago: CONTADO
 Fecha ofrecido: 07.03.2016 17:40 Fecha apertura: 15.02.2016 14:44:13

Vehículo: 0002131496 Matricula: N-09813
 Marca: NISSAN Motor: QD32-268138
 Modelo: DOBLE CAB DX +CD 4X4 T/M DSL Chasis: JN1CJUD22Z0094866
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Año: 2009
 Kilometraje: 133,195 Fecha venta:

SERVICIO

	Precio
SERVICIO DE 130 MIL KM	1,898.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,898.00

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR REFUERZO DE BUMPER (TODOS)	726.00
CAMBIAR PROTECTOR SUP. GUARDAFANGO TRAS.	462.00
CAMBIAR CONJ. SUJECION BALLESTA (AL)	396.00
CAMBIAR SURTIDORES LIMPIAPRABRISA	132.00
TOTAL OPERACIONES:	1,716.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,614.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	BUJE RES.TRAS.SUP ✓	1,300.39	260.08	20	1,040.31
1.000	HULE DE CHASIS LH ✓	1,168.77	233.75	20	935.02
8.000	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl ✓	923.40	0.00	0	923.40
2.000	SOPORTE FASCIA ✓	631.35	126.27	20	505.08
4.000	TAPA PERNO TOPE ✓	531.49	106.30	20	425.19
1.000	FILTRO ACEITE ✓	469.54	93.91	20	375.63
2.000	GOMA ✓	370.09	74.02	20	296.07
2.000	BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2 ✓	249.64	49.93	20	199.71
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS ✓	125.58	25.12	20	100.46
2.000	TAPON HULE COLUMNA ✓	114.70	22.94	20	91.76
1.000	TERMINAL P/BATERIA C/U ✓ (ZZMT00222-MAT)	44.81	0.00	0	44.81
1.000	ARANDELA TAPON DRE. ✓	35.75	7.15	20	28.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,965.51	999.47		4,966.04

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,614.00	0.00	0.00	3,614.00
REPUESTOS / MATERIALES:	5,965.51	999.47	16.75	4,966.04

SUBTOTAL: L 8,580.04

IVA L 1,287.00

TOTAL DE LA ORDEN: L 9,867.04

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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