

PROGRAMA DE VIVIENDA Y  
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos  
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092  
Fax:

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA 25/05/2023  
OC # CONV-014-  
2023

**Proveedor**

Grupo Q Honduras, S.A de C.V.  
Contacto: Osiris Ardon  
Dirección: Col. San Ignacio Blv. Centro América  
  
Teléfono: 2283-7000  
RTN: 08019004467912

**Entregar A**

Comisión Nacional de Vivienda y  
Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980  
Colonia Lomas del Guijarro, a un costado  
de Mall Galería  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero

Fecha de  
Elaboración

Fecha de Entrega

CONV-CD-GAC-2023-009

25/05/2023

25/05/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	SERVICIOS 75,000 KM   ACELERA PLUS	1	1,392.00	1,392.00
2		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	574.20	574.20
3		ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	1,319.35	1,319.35
4		FILTRO ACEITE	1	487.62	487.62
5		LIMP SIST FRENOS 450 ML	1	180.64	180.64
6		SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	73.32	73.32
7		ARANDELA CARTE	1	25.28	25.28
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 4,052.41

IMPUESTO (15%) 607.87

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

TOTAL L. 4,660.28

Elaborado por:

Melba Audeli Castro

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos  
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092  
Fax:

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA **02/06/2023**  
OC# **CONV-017-  
2023**

**Proveedor**

Grupo Q Honduras, S.A de C.V.  
Contacto: Osiris Ardon  
Dirección: Col. San Ignacio Blv. Centro América

Teléfono: 2283-7000  
RTN: 08019004467912

**Entregar A**

Comisión Nacional de Vivienda y  
Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980  
Colonia Lomas del Guijarro, a un costado  
de Mall Galería  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero

**CONV-CD-GAC-2023-009**

Fecha de  
Elaboración

**02/06/2023**

Fecha de Entrega

**02/06/2023**

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	SERVICIOS 70,000 KM   ACELERA PLUS	1	2,540.40	2,540.40
2		RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1	1,339.80	1,339.80
3		DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1	1,740.00	1,740.00
4		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1	1,052.70	1,052.70
5		CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	1	382.80	382.80
6		CAMBIAR ESFERA INFERIOR (AMBOS LADOS)	1	3,540.90	3,540.90
7		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	957.00	957.00
8		LIMP SIST FREN 450ML	2	361.29	361.29



9	ARANDELA CARTER	1	25.28	25.28
10	FILTRO ACEITE	1	487.62	487.62
11	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	1,319.35	1,319.35
12	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	1	73.32	73.32
13	AMORTIGUADORES DELANTERO	2	5,220.88	5,220.88
14	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	2	4,825.64	4,825.64
	ESLABON DER	1	8,619.57	8,619.57
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 32,486.55  
 IMPUESTO (15%) 4,872.98


TOTAL L. 37,359.53

**Comentarios o instrucciones especiales**

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI  
 \* Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan NP300 Frontier Placa, GHA 1280 No. De Orden 0612002793.

Elaborado por:   
 Melba Audelf Cast  
 Oficial de Adquisición



Autorizado por:   
 Lidia María Isabel Hernández  
 Directora de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

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





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/06/2023 09:22:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b> 00217
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION DE VIVIENDA		<b>Devengado</b> 01
		<b>Secuencia</b> 00
		<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	32,486.55

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		DAG SRMYSG N081-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>		
05/06/2023	05/07/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,359.53	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,359.53	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,872.98	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	32,486.55	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de un (1) Vehículo de CONVIVIENDA, Nissan NP300 Frontier, Placa GHA1280, Número de Orden 0612002793, según orden de Compra No. CONV-017-2023, y Proceso CONV-CD-GAC-2023-009.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 06330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
--	---	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	<b>Aprobado por:</b> KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	<b>Firmado por:</b> MHERRANDEZ141 MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ
<b>Fecha y hora:</b> 05/06/2023 14:46:54	<b>Fecha y hora:</b> 05/06/2023 15:54:23	<b>Fecha y hora:</b> 05/06/2023 17:39:41



**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. : 001-005-01-00122.  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024  
No. Int.: DC-01/0001179847 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 05.06.2023 10:49:15

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612002793

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96811475

Vehiculo:	0002390342	Placa:	GHA 1280
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659861P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	69,464	Fecha de Venta:	28.12.2016

**Observaciones:**

Tasa: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 53 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 11,553.60

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 Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Repuestos: L	20,932.95
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	32,486.55
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 4,872.98  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 37,359.53**



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor 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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00122.  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001179847 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA D. DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 05.06.2023 10:49:15

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612002793

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96811475

Vehiculo:	0002390342	Placa:	GHA 1280
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659861P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	69,464	Fecha de Venta:	28.12.2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,740.00	0.00	1,740.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
MG63A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,052.70	0.00	1,052.70
MG19A	CAMBIAR ESFERA INFERIOR (AMBOS LADOS)	3,540.90	0.00	3,540.90
NE39A	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	382.80	0.00	382.80
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	11,553.60	0.00	11,553.60

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.65	361.29
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.28	25.28
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	487.62	487.62
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	188.48	1,319.35
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.32	73.32
2.00	E6110-4KH9A	AMORTIGUADORES DELANTERO	2,610.44	5,220.88
2.00	E6200-4KH9A	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	2,412.82	4,825.64
1.00	54500-4KH4A	ESLABON DER	8,619.57	8,619.57
		Total Repuestos / Materiales		20,932.95

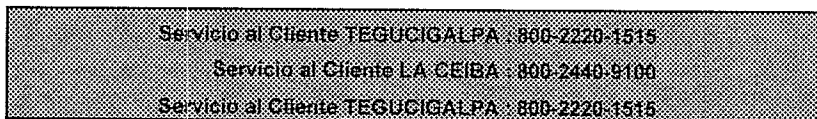
Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**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!**



Orden: 0612002793 Fecha preforma: 01.06.2023 11:33:50  
 Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO  
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL  
 Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 7 FINALIZADA  
 Fecha ofrecido: 29.05.2023 13:39 Condición de pago: CREDITO  
 Fecha apertura: 19.05.2023 12:52:05

Vehículo:	0002390342	Matricula:	GHA 1280
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659861P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	69.464	Fecha Venta:	28.12.2016

**SERVICIO**

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM   ACELERA PLUS	2540.40
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>2,540.40</b>

**OPERACIONES**

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,740.00
CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,052.70
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	382.80
CAMBIAR ESFERA INFERIOR (AMBOS LADOS)	3,540.90
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>9,013.20</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>11,553.60</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	361.29	0.00	0	361.29
1.000	ARANDELA CARTER	25.28	0.00	0	25.28
1.000	FILTRO ACEITE	487.62	0.00	0	487.62
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,319.35	0.00	0	1,319.35
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.32	0.00	0	73.32
2.000	AMORTIGUADORES DELANTERO	5,220.88	0.00	0	5,220.88
2.000	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	4,825.64	0.00	0	4,825.64
1.000	ESLABON DER	8,619.57	0.00	0	8,619.57
	<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>	<b>20,932.95</b>	<b>0.00</b>		<b>20,932.95</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	11,553.60	0.00	0.00	11,553.60

000020



GRUPO Q

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

Preforma  
Página 2 de 2

REPUESTOS / MATERIALES	20,932.95	0.00	0.00	20,932.95
SUBTOTAL		L		32,486.55
IVA		L		4,872.98
TOTAL DE LA ORDEN		L		37,359.53

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL  
DE SERVICIO

0000027



RE: COTIZACION NISSAN GHA-1280 (COMISION NACIONAL DE VIVIENDA )

Maria Hernandez <maria.hernandez@convivienda.gob.hn>

Vie 26/5/2023 09:45

Para: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

CC: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>;Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>;Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes, se autoriza lo solicitado.

Les saluda atenta,

**María Isabel Hernandez**  
Directora de Administración General  
Administración General

📍 Lomas del Guajaro, Avenida Republica Dominicana a un costado de Mall La Galeria. Tegucigalpa M.D.C., Honduras

✉ maria.hernandez@convivienda.gob.hn

☎ (+504) 2235-8092 / 2221-0903 / 2221-1926

📧 @puah.hn 📞 PVAH 📱 @PVAHhn



De: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 12:11

Para: Maria Hernandez <maria.hernandez@convivienda.gob.hn>

Cc: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Asunto: RE: COTIZACION NISSAN GHA-1280 (COMISION NACIONAL DE VIVIENDA )

Buenos días

Licda. Hernandez

A través del presente se le solicita, con todo respeto su Visto Bueno para que procedan de no haber inconveniente con la Reparación del Vehículo Nissan Frontier con numero de placa GHA1280, conforme a las cotizaciones remitidas por el Taller de Grupo Q, remitidas por el compañero Garcia;

Dicha Aprobación mediante V. B. de su parte permitirá que se les indique a ellos que procedan con el Mantenimiento y Reparación con forme a la Cotizaciones y nos generen el Documento PRO-FORMA que permita que se genere la Orden de Compra y posterior a esta salga el Vehículo de Taller;

A la espera de su respuesta,

Saludos cordiales

**Yeni Desiree Herrera Ayala**

Jefe de la Sección de Recursos, Materiales y Servicios Generales  
Dirección de Administración General

📍 Lomas del Guajaro, Avenida Republica Dominicana a un costado de Mall La Galeria. Tegucigalpa M.D.C., Honduras

✉ desiree.herrera@convivienda.gob.hn

☎ (+504) 2235-8092 / 2221-0903 / 2221-1926

📧 @puah.hn 📞 PVAH 📱 @PVAHhn



De: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Enviado: martes 23 de mayo de 2023 11:53

Para: Maria Hernandez <maria.hernandez@convivienda.gob.hn>

Cc: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Asunto: RE: COTIZACION NISSAN GHA-1280 (COMISION NACIONAL DE VIVIENDA )

Buenos días

Licda. Hernandez

Sírvase la presente para atender a su consulta:

- Según PACC el monto asignado para el Proceso en mención es de **L.46,408.89**, la disponibilidad del monto en mención dependerá del valor asignado según cuota de compromiso (Sección de Presupuesto), copiada Licda. Flores para su respuesta;

N°	Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Firma del
1	148029	GAC-DAG Contratación del servicio de Mantenimiento de vehículo con garantía de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	46,408.89	2023-05-3

0000026



HONDURAS



PVAH  
PROGRAMA DE INICIATIVA DE  
SERVICIOS SOCIALES  
CONVIVIENDA

## MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 079-2023

**Para:** Licda. María Isabel Hernández  
Directora de Administración General/ CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal  
Jefe de la Sección de Contabilidad/ CONVIVIENDA

**De:** Licda. Desirée Herrera  
Jefe de la Sección de R.M. y S.G./ CONVIVIENDA

**Fecha:** jueves 01 de junio de 2023

**Asunto:** Remisión de Factura y Documentación Original a la Sección de Contabilidad

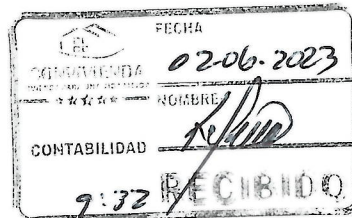
**copia:** Archivo.

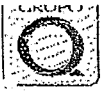


Por este medio, tengo a bien en remitir la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, Según detalle:

No. de Factura	Fecha	PROVEEDOR	Valor de la Compra
001-005-01-00122230	01/06/2023	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	L 4.660.27

Atentamente.





**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. : 001-005-01-00122200  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001177820 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 26.05.2023 11:01:11

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612002791

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96797310

Vehículo:	0002390341	Placa:	GHA1284
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	72,928	Fecha de Venta:	28.12.2016

**Observaciones:**

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 27 /100 Lempiras

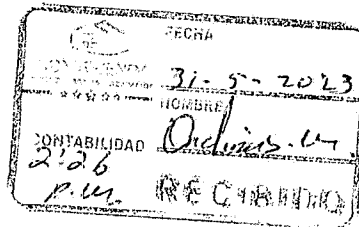
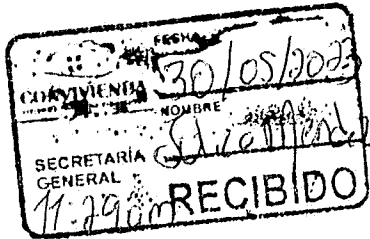
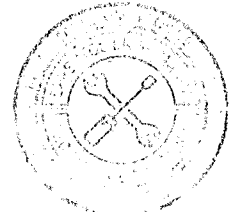
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura 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	1,966.20
Repuestos: L	2,086.21
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	4,052.41
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
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 607.86  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,660.27**



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

**Agencia**  
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300  
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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!

0000022



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/05/2023 16:25:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/05/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	<u>00199</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		RTN	08019004467912	00008	1011523297
					Importe
					4,052.41

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		DAGSRMYSG-N°075-	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/05/2023</u>	<u>25/06/23</u>	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recapción	Fecha de Vencimiento				

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,660.28	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	4,660.28	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	607.87	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,052.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por el Servicio de Mantenimiento de un (1) Vehículo CONVIVIENDA, Nissan Frontier placa GHA1284, según Proceso CONV-CD-GAC-2023-019, y No. de Orden de Compra, CONV-014-2023: 1 Servicio 75.000 KM Acelerador Plus, 1 Inspección y Limpieza de Frenos, 7 Aceites Nissan RM-04 SAE 0, 1 Filtro Aceite, 1 Limp Sist Frenos 450 ML, 1 Shampoo Limpiaparabrisas 200 ml, 1 Arandela Carter.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen: CUIT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>PRIVERA3</u> PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por: <u>MHERNANDEZ141</u> MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ
Fecha y hora: <u>25/05/2023 13:45:54</u>	Fecha y hora: <u>25/05/2023 14:54:03</u>	Fecha y hora: <u>25/05/2023 16:20:16</u>

0000021



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/05/2023 16:25:13

Página 2 de 2

Impreso por: KESPINAL2

PROD

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	607.87	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>607.87</b>	<b>0.00</b>

0000020



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

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

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

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-0012. J  
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024  
 No. Int.: DC-01/0001177820 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI  
 Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 08019014703980 Orden Trabajo: 612002791

Fecha emision: 26.05.2023 11:01:11  
 No.Doc: 96797310

Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002390341	Placa:	GHA1284
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	72,928	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 27 /100 Lempiras

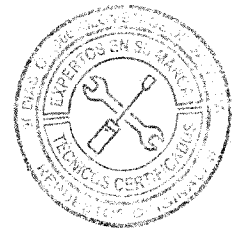
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,966.20
Repuestos: L	2,086.21
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	4,052.41
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
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 607.86  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,660.27**



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor 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!

0000019



# 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. : 001-005-01-0012...  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001177820 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.05.2023 11:01:11

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612002791

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96797310

Vehiculo:	0002390341	Placa:	GHA1284
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659987P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	72,928	Fecha de Venta:	28.12.2016

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
	Sub Total Lps:	1,966.20	0.00	1,966.20

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	487.62	487.62
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.28	25.28
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.64	180.64
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.32	73.32
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	188.48	1,319.35
		Total Repuestos / Materiales		2,086.21

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor 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!

0000018

**MEMORÁNDUM**  
DAG-SRM y SG - No. 075-2023

**PARA:** Licda. María Isabel Hernández  
Directora de Administración General/PVAH-CONVIVIENDA

**DE:** Licda. Yeni Desirée Herrera  
Jefe de la Sección de R.M y S.G. PVAH-CONVIVIENDA

**ASUNTO:** Solicitud de Firma en la Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con garantía de CONVIVIENDA.

**FECHA:** jueves 25 de mayo de 2023

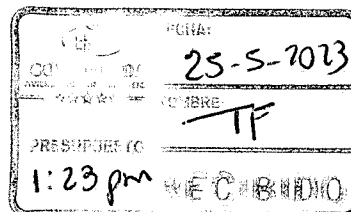
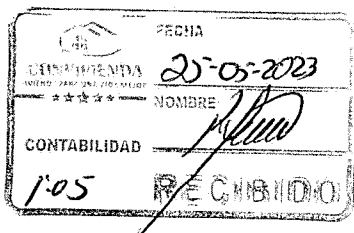
**COPIA:** Licda. Tania Flores/ Jefe Sección de Presupuesto/PVAH-CONVIVIENDA  
Licda. Karla Espinal Jefe Sección de Contabilidad/PVAH-CONVIVIENDA  
Archivo.

Por este medio, se tiene a bien solicitar de no haber inconveniente la firma en la Orden de Compra y Elaboración del F01 en estado de Verificado, Aprobado y Firmado, por la Adquisición del Servicio de Mantenimiento de un (1) vehículo de CONVIVIENDA, Nissan Frontier placa GHA1284, según se detalla en el cuadro:

Nº	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-CD-GAC-2023-019	CONV-014-2023	4,052.41	607.87	4,660.28
<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,052.41</b>	<b>L. 607.87</b>	<b>L. 4,660.28</b>

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.







**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**PVAH**  
PROGRAMA DE VIVIENDA Y  
ASENTAMIENTOS HUMANOS  
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos  
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092  
Fax:

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA 31/05/2023  
OC # CONV-015-2023

**Proveedor**

Logística Fácil Honduras, S. de R.L.  
Contacto: Roger Cano  
Dirección: Colonia Miraflores Sur esquina opuesta  
a semáforo , edificio de la Farmacia Siman Local 7 y  
4.

Teléfono: 2204-0055/9451-8421  
RTN: 08019014681362

**Entregar A**

Comisión Nacional de Vivienda y  
Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un costado  
de Mall Galería  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-008	31/05/2023	31/05/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23500	fumigación del Edificio de CONVIVIENDA: 5 niveles, 2 estacionamientos, 2 bodegas, cocinas, baños y salas de reuniones (con una duración de 3 meses de efecto químico)	2	5,250.00	10,500.00
2		Rodentizaciones mensuales para la planta baja del edificio (con duración de 1 mes el efecto químico)	6	800.00	4,800.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 15,300.00  
IMPUESTO (15%) 2,295.00

**TOTAL L. 17,595.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

- \* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
- \*La primera Fumigación se realizará el día viernes 02 de junio de 2023 y la segunda el día 01 de septiembre de 2023.
- \* La primera rodentización se realizará el día viernes 02 de junio de 2023 y las Cinco (5) restante el último viernes de cada mes.

Elaborado por:



## MEMORANDUM

### DAG-SRM y SG- No.083-2023

**Para:** Licda. María Isabel Hernández  
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

**Licda. Karla Espinal**  
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

**De:** Licda. Desirée Herrera  
Jefe de la Sección de R.M. y S.G./CONVIVIENDA

**Fecha:** martes 06 de junio de 2023

**Asunto:** Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación Original a Contabilidad

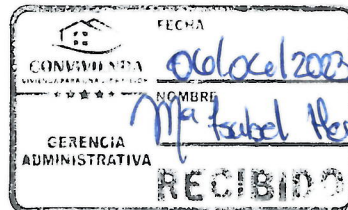
**copia:** Archivo.



Por este medio, tengo a bien en solicitarle la firma del F01-00216, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

No. de Factura	Fecha	PROVEEDOR	Valor de la Compra
000-001-01-00006034	02/06/2023	Logística Fácil Honduras, S. de R.L.	L 17,595.00

Atentamente.





# Factura 000-001-01-00006034

Cliente:  
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-  
CONVIVIENDA

CAI: 46C4E1-9AF36E-B84AB2-9F011A-94651E-D1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006200  
Fecha límite de emisión: 30/01/2024  
RTN: 08019014681362

RTN: 08019014703980

Invoice Date:  
02/06/2023

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Impuestos	Monto
fumigacion Edificio CONVIVIENDA 5 niveles,2 Estacionamientos,2 bodegas.	2.000	L 5,250.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,500.00
Rodentizacion Planta baja Edificio	6.000	L 800.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,800.00

Son : Diecisiete Mil Quinientos Noventa Y Cinco Lempiras  
No. Orden de compra exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 15,300.00
I.S.V 15%:	L 2,295.00
TOTAL FACTURA:	L 17,595.00

Observaciones: primera fumigación 2/6/2023 segunda 1/09/2023  
primera Rodentizacion 02/6/2023 las demás el ultimo viernes de cada mes

Comercial: Administrator



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

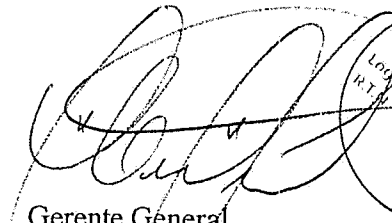
0000118

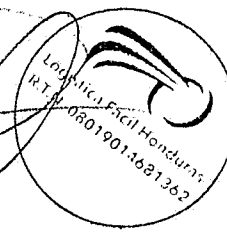
Logística Fácil Honduras			
<b>CERTIFICACIÓN DE FUMIGACIÓN Y RODENTIZACIÓN</b>			
LICENCIA SANITARIA HN-LEP-0120-0001	CADUCIDAD 06/01/2026	CERTIFICADO: 2023-01	Fecha: 02/06/23

**CERTIFICADO**

Por medio de la presente se deja constar que el día Viernes 2 de Junio del 2023 se aplicó una fumigación por aspersión con el producto Delta B-100. A continuación se expone las condiciones de la Fumigación:

- Fecha de la Fumigación: Viernes 2 de Junio del 2023
- Nombre de Cliente: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
- Dirección de la Fumigación: Colonia Lomas del Guijarro
- Periodicidad de la Fumigación: Mensual
- Próximo servicio: 01/09/2023
- Hora de Fumigación: 02:00 Horas

  
Gerente General  
Logística Fácil Honduras S. de R. L.



Re: Orden de Compra No. CONV-015-2023 y F01-00216

Pavel Cardoza <pcardoza@logisticafacilhn.com>

Mié 31/5/2023 16:16

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>; roger.cano911@gmail.com  
<roger.cano911@gmail.com>; claudia flores <cfloreslogisticafacilhn@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Maria Hernandez  
<maria.hernandez@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes,

Acusamos de recibido y desde ya listos con la fumigación.

Gracias por la oportunidad,

Pavel Cardoza

Sent from my T-Mobile 5G Device

Obtener [Outlook para Android](#)

---

**From:** Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

**Sent:** Wednesday, May 31, 2023 3:59:28 PM

**To:** Pavel Cardoza <pcardoza@logisticafacilhn.com>; roger.cano911@gmail.com <roger.cano911@gmail.com>;  
claudia flores <cfloreslogisticafacilhn@gmail.com>

**Cc:** Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Maria Hernandez  
<maria.hernandez@convivienda.gob.hn>

**Subject:** Orden de Compra No. CONV-015-2023 y F01-00216

Buenas tardes Estimados Señores:  
Logística Fácil de Honduras, S de R.L.

A través del presente, tengo a bien en remitir adjunto la Orden de Compra No CONV-015-2023 y F01-00216, por la adquisición del servicio de fumigación y rodentización de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según número de Proceso CM-GAC-2023-008

Por favor confirmar de recibo.

Saludos cordiales.

**Melba Audeli Castro Cáceres**

Oficial de Compras y Adquisiciones

Dirección de Administración General

📍 Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana a  
un costado de Mall La Galería. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

✉️ melba.castro@convivienda.gob.hn

☎️ (+504) 2235-8092 / 2221-0903 / 2221-1926

📧 @pvah.hn    📞 PVAH    📧 @PVAHhn



0000116



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/05/2023 15:21:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00216
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION DE VIVIENDA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL	RTN	08019014681362	00008	21-599-001643-0	15,300.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		DAGSRMYSG N°078-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
31/05/2023	30/06/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	17,595.00	0.00	0.00

<b>SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,595.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,295.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,300.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por los Servicios de dos (2) Fumigación del Edificio de CONVIVIENDA. 5 niveles, 2 Estacionamientos, 2 bodegas, cocinas, baños y salas de reuniones ( con una duración de 3 meses de efecto de químico), ses (6) Radonizaciones mensuales para la planta baja del edificio (con una duración de un mes al efecto del químico), según Orden de Compra CONV-015-2023, y Proceso No. CM-GAC-2023-008.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen /CUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	<b>Aprobado por:</b> KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2023 14:23:46	<b>Fecha y hora:</b> 31/05/2023 15:20:39	<b>Fecha y hora:</b>

0000115