



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5576

L: 28,404.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4465

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00004759

Paguese a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Reparacion y repuestos de vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,404.62

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,404.62
Monto Total:		28,404.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,404.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,404.62

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl/9Jm1CbpnTj1r3tahrtemJC3XwrlqZZFmfSubQvXwZysSKw80m1paoCybaSlnuBlnnGYmVf6d3+DnpgqghmsvqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV//JsuKU3xhGEJCv19LvF2Qef9DVQzRDide Gw==



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 001106

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A De C.V

Fecha: 24 de Julio año 2023 Lugar: Col. Altamira, San Pedro Sula

Proyecto: _____

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7		Ac Diesel TAM 10W30CS4 barril 55GNS		1,519.61
2	1		Shampoo limpiadora brisas 200ml		84.46
3	1		Filtro de aceite		524.04
4	1		Arandela Carter		29.14
5	1		Antenna ASS4-TO		587.49
6	1		Limp. Sist fren 450 ml		208.06
7	1		Kit balat fren/Disco		7,090.12
8	1		Balatas Tras		3,907.93
9	1		Tubo de aceite		2,183.64
10					
11					
12					
13			TOTAL A PAGAR		16,134.49

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y seis mil ciento treinta y cuatro con 49/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 0401197400867 10 TAL. DEL # 1,101 AL # 1,600 5/6/2023 CMCO

PARA SER USADO EN: Repuestos/Materiales para vehículo Municipal
Nissan NP Frontier S D/C 2.5 L 4X4 T/M DS

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcalde Municipal

Firma:

Nombre:

No de Identidad:

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reparacion y repuestos de vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS

CUENTA Y
SUB-CUENTA

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

PAGO DE Reparacion y repuestos de vehiculo municipal
Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS

28,404.62

CHEQUE No. 00004759

BALANCE

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

CANCELADO
DEPTO. DE TALLER

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00004759

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN 24 de julio de 2023
Lugar y Fecha

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

L 28,404.62

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

100115010001080000285000004759

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Reparacion y repuestos de vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Reparacion y repuestos de vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DS		28,404.62	

CHEQUE No. 00004759

BALANCE

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

CANCELADO
DEPTO. DE TALLER

RECIBI POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No : 006-004-01-00119674

C A I : 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28

Fecha Límite de emisión: 23 01 2024

No. Int.: DC-01/0001190290 Pag 2 de 2

Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 374971-ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA

Dirección: BO EL CENTRO EDIFICIO MUNICIPAL CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL SANTA BARBARA

Fecha emisión: 25 07 2023 16:45:35

RTN: 18179995439040

Orden Trabajo: 612035199

Usuario: CARLOSGARCIA

No Doc: 96884497

Vehículo: 0002440801
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 185.649

Placa:
Número Motor: YD25691728P
Número Chasis: 3N6CD33B6ZK400261
Año: 2019
Fecha de Venta: 27.12.2018

Observaciones

Tasa: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 62/100 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

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 10,669.68

Repuestos: L 14,029.99

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 24,699.67

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

Orden de Compra Exento:

Numero consecutivo de la constancia del

registro de exoneración:

Numero de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

ISV 15%: L 3,704.95

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 28,404.62

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE

CANCELADO

DEPTO. DE TALLE



ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributaría 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
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No.: 006-004-01-00119674

C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28

Fecha Limite de emision: 23.01.2024

No Int.: DC-01/0001190290 Pag. 1 de 2

Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 374971-ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA

Dirección: BO EL CENTRO EDIFICIO MUNICIPAL CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL SANTA BARBARA

Fecha emision: 25.07.2023 16:46:35

RTN: 16179995439040

Orden Trabajo: 612035199

Usuario: CARLOSGARCIA

No Doc: 96884497

Vehiculo:	0002440801	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691728P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400261
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	189.649	Fecha de Venta:	27.12.2018

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
DANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
DANI005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
DANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	643.10	0.00	643.10
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
DANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	964.66	0.00	964.66
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,500.58	0.00	1,500.58
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,286.21	0.00	1,286.21
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	750.29	0.00	750.29
PB15A	REPARAR CALIPER DELANTERO (AMBOS LADOS)	1,500.58	0.00	1,500.58
DH18A	CAMBIAR TUBO ADMISION DE AIRE	1,179.02	0.00	1,179.02
Sub Total Lps:		10,669.68	0.00	10,669.68

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	188.77	1,321.40
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	73.44
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	455.69	455.69
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.34	25.34
1.00	28220-3VU0A	ANTENNA ASSY-TO	510.86	510.86
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.92	180.92
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	8,165.32	8,165.32
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,398.20	3,398.20
1.00	14665-VK53A	TUBO ACEITE	1,898.82	1,898.82

Total Repuestos / Materiales

14,029.99

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tránsito 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!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REP TALLER SPS
Servicio de tallerá

Preforma
Página 1 de 2

Orden: 0612035199 Fecha preforma: 24.07.2023 15:18:50
Cliente: 0000374971 - ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA
Dirección: BO. EL CENTRO EDIFICIO MUNICIPAL CONTIGUO AL PARQUE CENT
Asesor: SELVIN OMAR YANEZ FLAMENC Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 25.07.2023 11:00 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 21.07.2023 10:19:55

Vehículo:	0002440801	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691728P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B6ZK400261
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	189.649	Fecha Venta:	27.12.2018

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIO DE 190 MIL KM ACELERA PLUS	3488.34
TOTAL SERVICIOS	3,488.34

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR ANTENA MANUAL	964.66
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,286.21
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	750.29
REPARAR CALIPER DELANTERO (AMBOS LADOS)	1,500.58
CAMBIAR TUBO ADMISION DE AIRE	1,179.02
TOTAL OPERACIONES	7,181.34
TOTAL MANO DE OBRA	10,669.68

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,321.40	0.00	0	1,321.40
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	0.00	0	73.44
1.000	FILTRO ACEITE	455.69	0.00	0	455.69
1.000	ARANDELA CARTER	25.34	0.00	0	25.34
1.000	ANTENNA ASSY-TO	510.86	0.00	0	510.86
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	180.92	0.00	0	180.92
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	6,165.32	0.00	0	6,165.32
1.000	BALATAS TRAS	3,398.20	0.00	0	3,398.20
1.000	TUBO ACEITE	1,898.82	0.00	0	1,898.82
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		14,029.99	0.00		14,029.99

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
----------------------------	--------------	------------------	--------------	--------------



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REP TALLER SPS
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

MANO DE OBRA	10,669.68	0.00	0.00	10,669.68
REPUESTOS / MATERIALES	14,029.99	0.00	0.00	14,029.99

SUBTOTAL	L	24,699.67
IVA	L	3,704.95
TOTAL DE LA ORDEN	L	28,404.62

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

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO