

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

23 de Abril del 2024

No. 42413103

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****6,210.31
Lps.

LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 31/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS 4-1-10-13-001
SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		6,210.31
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	7,141.86	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		931.55
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	931.55	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		931.55
Pago de la Factura N°000-005-01-00133219, Recibo N°99661, O/C N°028-2024, en concepto de servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, asignado a la Lic. Cinthya Lazo Coordinadora CEFAR Olancho, según documentación adjunta.			

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.



Aprobado Administración



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 877,363.93

23/04/2024

Fecha

Firma



Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 028-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de abril del 2024

NOMBRE: Grupo Q
Direccion: Frente al Centro comercial de Plaza Miraflores.
RTN: 08019004467912
TELEFONO: 2283-7000

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO	
NOMBRE :	PRONADERS
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS	
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Mantenimiento para vehiculos</u>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 10,000 kilometros en cual comprende cambio de aceite y filtro de motor, limpieza de frenos, rotacion y balanceo de llantas. Para el vehiculo Marca: Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Matricula: sin placa, CHASIS #: 3N6CD33B3ZK458859.	L. 6,210.31	L. 6,210.31	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
Original: Orden de compra				SUB TOTAL	L. 6,210.31	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 931.55	
				TOTAL	L. 7,141.86	L. 7,141.86

Original: Orden de compra

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la informacion confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicacion de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los precesos de contratacion y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato adjudicado se han utilizados de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en atención a lo previsto en el artículo 102 de las Disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio conlleva responsabilidad civil, administrativa y penal.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



APROBADO COMPRAS
LIQ. LILIA FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO AD
HONOREM SEGÚN ACUERDO
PRONADERS No. 008-2022



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. : 001-005-01-00133219

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001245555 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 . DISTRITO C

Fecha emision: 16.04.2024 15:55:24

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612170461

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97268225

Vehiculo:	0002626791	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769431P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458859
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,849	Fecha de Venta:	25.08.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 86 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura debera ser cancelada a mas	Mano de Obra: L	3,917.08
da del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	tardar 30 dias despues de su fecha de	Repuestos: L	2,098.23
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	emision. En caso de mora se cobrara	Lubricantes: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	3.00 % de interes mensual	Materiales Externos: L	195.00
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	6,210.31
		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	FIRMA DE RECIBIDO Belky Jaselyn
registro de exonerados:	Giron Martinez
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificacion:
S. ría de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganaderia:	FIRMA DE RECIBIDO 0801-1984-01297

I.S.V 15%: L 931.55
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 7,141.86



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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133219
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001245555 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 317174-PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

Dirección: BLVD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 5 . DISTRITO C

Fecha emision: 16.04.2024 15:55:24

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612170461

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97268225

Vehiculo:	0002626791	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769431P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458859
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,849	Fecha de Venta:	25.08.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	3,917.08	0.00	3,917.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.08	38.08
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	613.40	613.40
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.68	1,446.75
2.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	195.00
Total Repuestos / Materiales				2,293.23

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!



TEGUCIGALPA M.D.C 16 de Abril de 2024

Recibo #: 99661

RECIBO POR

L 7,141.86

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 86 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133219**

Subtotal de Factura(s)	L	6,210.31
Impuesto Sobre Ventas.....	L	931.55
Total a Pagar	L	7,141.86

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO
0801-1992-16775

GRUPO Q

PBX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Choluteca