



**ORDEN DE COMPRA No. PVS-013-2024**

Institución:	CONVIVIENDA
Unidad Ejecutora:	PROVICCSOL
Lugar y Fecha:	19 de agosto de 2024

Proveedor:	Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.
Dirección/tel:	Complejo Grupo Q Boulevard Centro América, Frente al Centro Comercial Plaza Miraflores Tegucigalpa.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
01	Mantenimiento/Revisión rutinaria del vehículo nissan 4x4, doble cabina año 2017, placa número N11962/GHA1281, Según Orden No. 0612236757.	5,318.04		5,318.04
SUBTOTAL			L	5,318.04
Mas 15% IMPUESTO S/V				797.71
TOTAL			L	6,115.75

  
ADMINISTRADO  
PROVICCSOL





Acta de Recepción de Materiales y Suministros

Mediante la presente se hace constar que se ha recibido de: **GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.**, lo siguiente:

Cantidad	Descripción
01	Revisión general rutinaria del vehículo nissan 4x4, doble cabina placa número N11962/GHA1281, a préstamo por parte de la Gerencia Central de CONVIVIENDA.

Según factura Nro. 001-005-01-00137700 por L6,115.75 (Seis Mil Ciento Quince Lempiras con 75/100)

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto de 2024.

Administración **PROVICCSOL**  
ADMINISTRACION





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: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137700  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274354 Pag. 2 de 2

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

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

Dirección: B\* LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.08.2024 14:37:08

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612236757

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97459126

Vehiculo:	0002390344	Placa:	GHA1281
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25680082P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374171
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	78,194	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:	Mano de Obra: L	2,898.10
Tasa: SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 75 /100 Lempiras	Repuestos: L	2,104.24
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Materiales Externos: L	315.70
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Servicios/Materiales L	0.00
Toda factura debersa ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	5,318.04
	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 identificación:
	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 identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	797.71
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6,115.75</b>



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

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00137700  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274354 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 19.08.2024 14:37:06

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612236757

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97459126

Vehiculo:	0002390344	Placa:	GHA1281
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660082P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374171
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	78,194	Fecha de Venta:	28.12.2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,898.10	0.00	2,898.10

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.15	615.15
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.27	1,450.87
		Total Repuestos / Materiales		2,419.94

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

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

**Teléfono**

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 15:09:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00103
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 PROVICC SOL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	5,318.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MEMO-PVS-071-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/09/24

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,115.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL CIENTO QUINCE CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,115.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	797.71	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,318.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., POR MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA NÚMERO GHA1281, DE CONVIVIENDA A PRÉSTAMO AL PROVICC SOL/CONVIVIENDA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00330021101

PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLID. (PROVICCSOL)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** CACOSTA15 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Aprobado por:** CACOSTA14 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Firmado por:** HWILLIAMNS HECTOR WILLIAMNS CARRASCO

**Fecha y hora:** 19/08/2024 13:38:03

**Fecha y hora:** 20/08/2024 08:51:00

**Fecha y hora:** 22/08/2024 15:09:25



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 15:09:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	797.71	0.00
<b>TOTAL</b>		797.71	0.00



**ORDEN DE COMPRA No. PVS-013-2024**

Institución:	CONVIVIENDA
Unidad Ejecutora:	PROVICCSOL
Lugar y Fecha:	19 de agosto de 2024

**Proveedor:** Grupo Q Honduras, S. A. de C. V.  
**Dirección/tel:** Complejo Grupo Q Boulevard Centro América, Frente al Centro Comercial Plaza Miraflores Tegucigalpa.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
01	Mantenimiento/Revisión rutinaria del vehículo nissan 4x4, doble cabina año 2017, placa número N11962/GHA1281, Según Orden No. 0612236757.	5,318.04		5,318.04
<b>SUBTOTAL</b>			L	<b>5,318.04</b>
<b>Mas 15% IMPUESTO S/V</b>				<b>797.71</b>
<b>TOTAL</b>			L	<b>6,115.75</b>

  
ADMINISTRADO  
PROVICCSOL





**Acta de Recepción de Materiales y Suministros**

Mediante la presente se hace constar que se ha recibido de: **GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.**, lo siguiente:

Cantidad	Descripción
01	Revisión general rutinaria del vehículo nissan 4x4, doble cabina placa número N11962/GHA1281, a préstamo por parte de la Gerencia Central de CONVIVIENDA.

Según factura Nro. 001-005-01-00137700 por L6,115.75 (Seis Mil Ciento Quince Lempiras con 75/100)

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto de 2024.

Administración PROVICCSOL







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: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137700  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274354 Pag. 2 de 2

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

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

Dirección: B\* LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.08.2024 14:37:08

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612236757

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97459126

Vehiculo:	0002390344	Placa:	GHA1281
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25680082P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374171
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	78,194	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:	Mano de Obra: L	2,898.10
Tasa: SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 75 /100 Lempiras	Repuestos: L	2,104.24
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Materiales Externos: L	315.70
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Servicios/Materiales L	0.00
Toda factura debersa ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	5,318.04
	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 identificación:
	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 identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	797.71
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6,115.75</b>



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

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00137700  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274354 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 19.08.2024 14:37:06

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612236757

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97459126

Vehiculo:	0002390344	Placa:	GHA1281
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660082P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374171
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	78,194	Fecha de Venta:	28.12.2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,898.10	0.00	2,898.10

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.15	615.15
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.27	1,450.87
		Total Repuestos / Materiales		2,419.94

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

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

**Teléfono**

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/08/2024 09:30:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00094
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 PROVICC SOL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDA		<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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,169.56

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MEMO-PVS-063-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2024 Fecha de Vencimiento: 15/08/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,644.99	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,644.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	475.43	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,169.56	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PÁGO AL PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL/CONVIENDA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00330021101

Número de Libreta: PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLID. (PROVICCSOL)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CACOSTA15 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Aprobado por:** CACOSTA14 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Firmado por:** HWILLIAMNS HECTOR WILLIAMNS CARRASCO

**Fecha y hora:** 12/07/2024 12:21:15

**Fecha y hora:** 06/08/2024 11:44:56

**Fecha y hora:** 08/08/2024 09:29:26



República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/08/2024 09:30:39

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	475.43	0.00
<b>TOTAL</b>		475.43	0.00

-059-  
(086)

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
33-1-3-0103-2024**

**Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos**  
**Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario**  
10/07/2024

Proveedor: Yip Supermercados	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.57	267.42	
	2	24	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	7.53	180.72	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308			
				Impuesto Sobre Ventas		67.22	
quinientos quince con 36/100 Memorándum: S/N  Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA DE SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL/CONVIVIENDA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ANTES INSEP, FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JORGE, BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, CONTACTO LICENCIADO CONCEPCION ACOSTA CELULAR 9961-0205							
Gran Total LPS							515.36

448.14

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRNA ELIZABETH TORRES SECRETARIA TEL. 2232-4593

Aprobado   
**CONVIVIENDA**  
**PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA**  
**CRÉDITO SOLIDARIO**  
**PROVICCSOL**  
**ADMINISTRACION**

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

(39/00)



**Acta de Recepción de Materiales y Suministros**

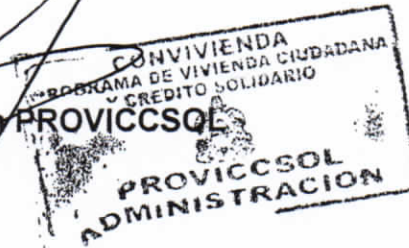
Mediante la presente se hace constar que se ha recibido de: **YIP SUPERMERCADOS, S. A.**, lo siguiente:

Cantidad	Descripción
06	Palos de madera para trapeadores de gancho y resorte de 48pulgadas de largo.
24	Jabón lavaplatos de disco

Según factura No. 000-002-01-00028333 por L515.36 (Quinientos Quince Lempiras con 36/100)

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2024.

Administración **PROVICCSOL**







República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 15:09:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00103
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 PROVICC SOL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	5,318.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: MEMO-PVS-071-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/09/24

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,115.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL CIENTO QUINCE CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,115.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	797.71	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,318.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., POR MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA NÚMERO GHA1281, DE CONVIVIENDA A PRÉSTAMO AL PROVICC SOL/CONVIVIENDA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00330021101

PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLID. (PROVICCSOL)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CACOSTA15 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Aprobado por:** CACOSTA14 CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

**Firmado por:** HWILLIAMNS HECTOR WILLIAMNS CARRASCO

**Fecha y hora:** 19/08/2024 13:38:03

**Fecha y hora:** 20/08/2024 08:51:00

**Fecha y hora:** 22/08/2024 15:09:25





República de Honduras

Impreso por: HWILLIAMNS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/08/2024 15:09:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	797.71	0.00
<b>TOTAL</b>		797.71	0.00