

Licenciada **Magda Larissa González.**
Jefe Interina de Depto. **Transparencia y Acceso a la Información Pública.**
Registro Nacional de las Personas.

Asunto: **“Informe Exoneración y Caja Chica Mes de Mayo 2024”**

Estimada Licenciada reciba un cordial saludo, por este medio tengo a bien informarle lo que se detalla a continuación en los procesos de Compras que se realizaron durante el mes de mayo del año 2024.

1. El Registro Nacional de las Personas no cuenta con fondos destinados para el manejo de Caja Chica, por lo tanto, no se realiza ningún tipo de compra bajo esta modalidad.
2. Según el “ARTICULO 117 de la Ley El Registro Nacional de las Personas (RNP) queda exonerado del pago de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas, y derechos consulares, tanto nacionales como municipales, en todos los actos y contratos que realice o celebre, así como sobre los bienes y servicios que adquiera”.

Agradeciendo su atención a la presente.



Licda. Alejandra María Macías.
Jefe de Finanzas.
Registro Nacional de las Personas.



Andrea Nieto.
Compras Menores.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

C.c. Archivo.



No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quién Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado
N/A	Alcohol Isopropilico	8	321.69	N/A	321.69	HNL		2573.52	2573.52	RNP-006-2024	Eder Osorio	2024-01-17	2024-04-05	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-23	2573.52
N/A	Fusor HP Laser Jet Enterprise M611	12	9835	N/A	9835	HNL		118020	118020	RNP-247-2023	Eder Osorio	2023-11-27	2024-04-01	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-23	118020
N/A	Cloro Liquido Hipoclorito de sodio al 5% maxi	225	40	N/A	40	HNL		9000	9000	180-1-5-0578-202	Eder Osorio	2023-11-07	2024-04-17	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-30	9000
N/A	Desinfectante liquido para piso con aroma f	275	60	N/A	60	HNL		16500	16500	180-1-5-0578-202	Eder Osorio	2023-11-07	2024-04-17	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-30	16500
N/A	Bolsas para basura 23"x32"	800	17	N/A	17	HNL		13600	13600	180-1-5-0599-202	Eder Osorio	2024-03-21	2024-05-13	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-30	13600
N/A	Boleto Aereo	1	6965.6	N/A	6965.6	HNL		6965.6	6965.6	RNP-041-2024	Recursos Hurr	2024-04-02	2024-04-20	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-14	6965.6
N/A	Boleto Aereo	1	27951.6	N/A	27951.6	HNL		27951.6	27951.6	RNP-021-2024	Comision	2024-02-29	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-23	27951.6
N/A	Boleto Aereo	2	44300	N/A	44300	HNL		88600	88600	RNP-043-2024	Comision	2024-04-09	2024-04-09	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-14	88600
N/A	Boleto Aereo	1	53100	N/A	53100	HNL		53100	53100	RNP-043-2024	Comision Perri	2024-04-09	2024-04-09	Francisco Morazán	RNP	Precio Mas Bajc	2024-05-14	53100
N/A	Servicio	1	3235	N/A	3235	HNL		3235	3235	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	3235
N/A	Operaciones	1	1071.84	N/A	1071.84	HNL		1071.84	1071.84	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1071.84
N/A	Elemento filtro de aceite	1	430.98	N/A	430.98	HNL		430.98	430.98	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	430.98
N/A	Empaque de tapon de cartes	1	214.59	N/A	214.59	HNL		214.59	214.59	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.59
N/A	Limpiador sistema de frenos 3318	1	97.59	N/A	97.59	HNL		97.59	97.59	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	97.59
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6.5	209.08	N/A	209.08	HNL		1359.02	1359.02	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1359.02
N/A	Servicio	1	1559.04	N/A	1559.04	HNL		1559.04	1559.04	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1559.04
N/A	Elemento filtro de aceite	1	431.11	N/A	431.11	HNL		431.11	431.11	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	431.11
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6	204.657	N/A	204.657	HNL		1227.94	1227.94	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1227.94
N/A	Empaque de tapon de cartes	1	214.67	N/A	214.67	HNL		214.67	214.67	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.67
N/A	Operaciones	1	4445.66	N/A	4445.66	HNL		4445.66	4445.66	RNP-044-2024	Javier Canales	2024-04-09	2024-04-12	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	4445.66
N/A	Servicio	1	3235	N/A	3235	HNL		3235	3235	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	3235
N/A	Alineamiento ruedas delanteras	1	1071.84	N/A	1071.84	HNL		1071.84	1071.84	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1071.84
N/A	Cambiar Filtro de Aire	1	175.39	N/A	175.39	HNL		175.39	175.39	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	175.39
N/A	Elemento filtro de aceite LKH	1	431.06	N/A	431.06	HNL		431.06	431.06	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	431.06
N/A	Empaque de tapon de cartes	1	214.64	N/A	214.64	HNL		214.64	214.64	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.64
N/A	Limpiador sistema de frenos 3318	1	97.5	N/A	97.5	HNL		97.5	97.5	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	97.5
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6.5	209.11	N/A	209.11	HNL		1359.21	1359.21	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1359.21
N/A	Filtro aire de motor	1	1405.73	N/A	1405.73	HNL		1405.73	1405.73	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1405.73
N/A	Servicio	1	3235	N/A	3235	HNL		3235	3235	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	3235
N/A	Operaciones	1	1071.84	N/A	1071.84	HNL		1071.84	1071.84	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1071.84
N/A	Elementos Filtro de Aceite LKH	1	431.06	N/A	431.06	HNL		431.06	431.06	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	431.06
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6.5	209.11	N/A	209.11	HNL		1359.21	1359.21	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1359.21
N/A	Limpiador sistema de frenos 3318	1	97.5	N/A	97.5	HNL		97.5	97.5	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	97.5
N/A	Empaque de tapon de carter	1	214.64	N/A	214.64	HNL		214.64	214.64	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.64
N/A	Servicio	1	1559.04	N/A	1559.04	HNL		1559.04	1559.04	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1559.04
N/A	Filtro Aceite	1	572.38	N/A	572.38	HNL		572.38	572.38	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	572.38
N/A	Washer Drain	1	38.14	N/A	38.14	HNL		38.14	38.14	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	38.14
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	7	206.697	N/A	206.697	HNL		1446.88	1446.88	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1446.88
N/A	Servicio	1	1559.04	N/A	1559.04	HNL		1559.04	1559.04	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1559.04
N/A	Elementos Filtro de Aceite LKH	1	431.06	N/A	431.06	HNL		431.06	431.06	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	431.06
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6.5	209.11	N/A	209.11	HNL		1359.21	1359.21	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1359.21
N/A	Empaque de tapon de carter	1	214.64	N/A	214.64	HNL		214.64	214.64	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.64
N/A	Servicio	1	3235	N/A	3235	HNL		3235	3235	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	3235
N/A	Alineamiento ruedas delanteras	1	1071.84	N/A	1071.84	HNL		1071.84	1071.84	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1071.84
N/A	Rectificacion de Disco de Freno	1	1607.74	N/A	1607.74	HNL		1607.74	1607.74	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1607.74
N/A	Elementos Filtro de Aceite LKH	1	431.06	N/A	431.06	HNL		431.06	431.06	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	431.06
N/A	Empaque de tapon de carter	1	214.64	N/A	214.64	HNL		214.64	214.64	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	214.64
N/A	Limpiador sistema de frenos 3318	1	97.5	N/A	97.5	HNL		97.5	97.5	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	97.5
N/A	AC Diesel Tam 10w30J4 55GLNS	6.5	209.11	N/A	209.11	HNL		1359.21	1359.21	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	1359.21
N/A	Pastilla de frenos delanteros	1	7099.55	N/A	7099.55	HNL		7099.55	7099.55	RNP-052-2024	Javier Canales	2024-04-24	2024-04-29	Francisco Morazán	RNP	Convenio	2024-05-21	7099.55

[illegible]



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. **Claudia Ardón Girón.**
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°

F-01 No:

Fecha:

55359

23/Abril/2024

Información General.

Nombre del Beneficiario.	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S DE R.L.		
RTN.	0801-9014-691678		
Valor del Pago. (En Números).	L27,951.60		
Valor del Pago. (En Letras).	Veinti Siete Mil Novecientos Cincuenta y Un Lempiras con 60/100 Cts.		
Concepto de Pago.	Pago de Factura Número N°: 000-001-01-00002622. Recibo N°: 0518, con fecha 29 de febrero del 2024. Por Adquisición de: "Compra de Boleto Aereo con destino a San Salvador a nombre de ROBERTO BREVE REYES" Orden de Compra N°: RNP-021-2024. Itinerario de viaje Boleto aereo con destino a San Salvador. Solicitado por la Comision Permanente del Registro Nacional de las Personas.		
Instrucciones Especiales.	Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)		

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Unidad Ejecutora.	Objeto del Gasto.	Monto a Pagar.
001	001	001	26120	L27,951.60
Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15%				No Aplica.
Total a Pagar.				L27,951.60



Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: **Andrea Nieto.**
Compras Menores.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por Licenciada **Claudia Ardón Girón.**

Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

PREPUESTO

16MAR24 10:32

RECIBIDO



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Tels.: 2221-7039 - 2221-7040, 2221-0500
E-mail: avao0207@gmail.com, aguilaoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

RECIBO N° 0518

Fecha: 29 febrero 2024

Recibimos de: Registro Nacional de las Personas.
La suma de: Veintisiete mil novecientos cincuenta y uno ⁴⁰/₁₀₀
Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00002622.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____
EFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL

L. 27,951.60

SALDO ANTERIOR	L. 27,951.60
ABONO	L. 27,951.60
SALDO ACTUAL	—



Millicommy

FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002622

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002650

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024

C.A.I.: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F366C-FA3A74-74

CLIENTE:**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS****FECHA:** 29-feb.-24**VENCE:** 30-mar.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR - COMAYAGUA A FAVOR DE: ROBERTO BREVE REYES VIAJANDO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2024 AEROLINEA: SOSA, TAG Y AVIANCA LOCALIZADOR # 29774312 (SO), 00AQJE (CM), 314ALN (AV) PROCESO N°: CM-GC-RNP-2024-020	L27,951.60	L27,951.60 L0.00

SOLICITADO POR: LIC. ANDREA NIETOVALOR EN LETRAS **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 60/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	27,951.60
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L27,951.60

ELABORADO POR: RTN 08019014691678

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha. 29 de febrero del 2024
Orden N°. Orden de compra N° RNP-021-2024
O.G. N°: 26120
Concepto. Pasaje al Exterior /
Modalidad. Plataforma Honducompras 1.

Proveedor:

Nombre de contacto: Miriam Mejía
Nombre comercial: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. de R.L.
Direccion: Barrio Pueblo Nuevo, Avenida Republica Dominicana hacia Lomas del Guijarro #212
Correo Electronico: aguilaoro0707@gmail.com
Telefono: 2221-7039/2224-7040/9950-7612
RTN:0801-9014-691678

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.
Departamento de Compras y Contrataciones, atencion Andrea Nieto, piso 12 del edificio Torre Futura.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel: (504) 9975-2445

Compra de Boleto Aereo					
Solicitado por la Comision Permanente del Registro Nacional de las Personas					
Proceso número.			Fecha de Elaboración.		Tiempo de Entrega.
CM-GC-RNP-2024-020 /			29 de febrero del 2024 /		Inmediata /
Items.	Unidad de Medida.	Descripción.	Cantidad	Precio unitario.	Total.
1	Unidad	Boleto Aereo a nombre de: ROBERTO BREVE REYES Ruta Tegucigalpa-San Salvador - Comayagua Salida: 01 de Marzo 2024 Regreso: 07 de Marzo 2024 Incluye 01 equipaje de 35 libras + articulos personales de 10 libras, para el regreso incluye articulos personas + equipaje facturado de 23 kg	1	L27,951.60	27,951.60
SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.					
Comentarios o instrucciones especiales.				Sub Total	L27,951.60

Plazo de entrega Inmediata. Coordinar entrega con Andrea Nieto. Del Registro Nacional de las Personas, piso 12 del Edificio Torre Futura. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. Solicitud realizada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas	Impuesto	EXENTO
	Total.	L27,951.60

Orden de compra N° RNP-021-2024

1. Nota: La institución (Registro Nacional de las Personas) 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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-021-2024


 Elaborado por: Andrea Nieto.
 Apoyo en Administración
 Departamento de Administración.
 Registro Nacional de las Personas.


 Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón
 Administrador General
 Departamento de Administración.
 Registro Nacional de las Personas.





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°
F-01 No:
Fecha:

55348
19/Abril/2024

Información General.	
Nombre del Beneficiario.	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S DE R.L.
RTN.	0801-9014-691678
Valor del Pago. (En Números).	L6,965.60
Valor del Pago. (En Letras).	Seis Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 60/100 Cts.
Concepto de Pago.	Pago de Factura Número N°: 000-001-01-00002633. Recibo N°: 0530, con fecha 02 de abril del 2024. Por Adquisición de: "Compra de Boleto Aereo con destino a Roatan a nombre de VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR, saliendo el 03 de abril y retornando el 05 de abril del 2024" Orden de Compra N°: RNP-041-2024. Itinerario de viaje Boleto aereo Tegucigalpa- Roatan- Tegucigalpa. Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.
Instrucciones Especiales.	Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Unidad Ejecutora.	Objeto del Gasto.	Monto a Pagar.
001	001	001	26110	L6,965.60
Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15%				No Aplica.
Total a Pagar.				L6,965.60



Elaborado por: Andrea Nieto.
Compras Menores.
Registro Nacional de las Personas.

V.B. Lic. Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas

V.B. Lic. Carlos Maldonado
Comprador Publico Certificado

Autorizado por Licenciada Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

PREPUESTO
RECIBIDO
29/04/2024 023
JCA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujjarro,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Tels.: 2221-7039 - 2221-7040, 2221-0500
E-mail: avao0207@gmail.com, aguilaoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

Fecha: 02 Abril 2024

RECIBO N° 0530

Recibimos de: Registro Nacional de las Personas RNP
La suma de: Seis mil novecientos sesenta y cinco con 60/100
Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00002633

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____
EFFECTIVO _____ VALOR _____

BANCO _____

TOTAL

L. 6,965.60

SALDO ANTERIOR	<u>L. 6,965.60</u>
ABONO	<u>L. 6,965.60</u>
SALDO ACTUAL	_____



[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha.
Orden N°.
O.G.
Concepto.
Modalidad.

02 de abril del 2024

Orden de compra N° RNP-041-2024

N°: 26110

Pasajes Nacionales

3 Cotizaciones

Proveedor:

Nombre de contacto: Miriam Mejia

Nombre comercial: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE
ORO S. de R.L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Avenida Republica
Dominicana hacia Lomas del Guijarro #212

Correo Electronico: aguilaoro0707@gmail.com

Telefono: 2221-7039/2224-7040/9950-7612

RTN:0801-9014-691678

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Departamento de Compras y
Contrataciones, atencion Andrea Nieto, piso
12 del edificio Torre Futura.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel: (504) 9975-2445

Compra de Boleto Aereo					
Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos					
Proceso número.			Fecha de Elaboración.		Tiempo de Entrega.
CM-GC-RNP-2024-038			Martes 02 de abril 2024		Inmediata
Items.	Unidad de Medida.	Descripción.	Cantidad	Precio unitario.	Total.
1	Unidad	Boleto Aereo con destino a Roatan a nombre de: VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR Salida: 03 de Abril 2024 Regreso: 05 de Abril 2024	1	L6,965.60	6,965.60
SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.					
Comentarios o instrucciones especiales.				Sub Total	L6,965.60
Plazo de entrega Inmediata. Coordinar entrega con Andrea Nieto. Del Registro Nacional de las Personas, piso 12 del Edificio Torre Futura. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. Solicitud realizada por la Gerencia de Recursos Humanos.				Impuesto	EXENTO
				Total.	L6,965.60



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

55317

F-01 No:

Fecha:

17 de Abril del 2024

Información General.

Nombre del beneficiario.	AZ TECHNOLOGIES S. DE R.L. (AZTECH)
RTN	08019020225156
Valor del pago. (En números).	L118,020.00
Valor del pago. (En letras).	Ciento Diez y Ocho Mil Veinte Lempiras con 00/100 Cts
Concepto de pago.	Pago de factura número: 000-001-01-00000107 Por concepto de pago: Adquisición de 12 Fusores HP Laser Jet Enterprise M611. Orden Compra RNP-247-2023. Proceso CM-GC-RNP-2023-209. Orden de Compra Exenta: OC2024042796. Acta de recepción No. 17/2024 con fecha 01-04-2024. Solicitud Realizada por el Departamento de Identificación
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	001	001	39600	L118,020.00
Impuesto sobre ventas. 15%				EXENTO
sub total				L118,020.00
Total a pagar.				L118,020.00



Elaborado por: Licda. Poleth Wong
Analista de Compras Menores y Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

PRESUPUESTO

V.B. Licenciada Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas

V.B. Licenciado Carlos Maldonado
Comprador Publico Certificado

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón

Poeth Wong
o. de Adquisiciones

- CONDICIONES DE LA VENTA:**



AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV

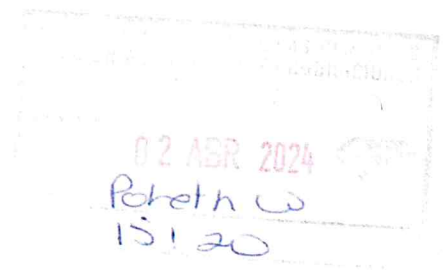
RECIBO POR LPS. 118,020.00

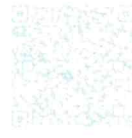
RECIBI DEL **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAL (R.N.P.)**, LA CANTIDAD DE CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS **(LPS.118,020.00)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000107, POR EL SUMINISTRO DE DOCE (12) UNIDADES DE FUSORES HP LASERJET M611, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. RNP-247-2023 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No. OC2024042796.

TEGUCIGALPA, MDC, ABRIL 01, 2024.



AZ TECHNOLOGIES, S DE RL DE CV
R.T.N. 08019020225156



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024042796	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023001158	Fecha de Vencimiento:	28/7/2024
Registro de Exonerados :	R2023001978		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	13/3/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/3/2024	Fecha de Vencimiento :	17/7/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019020225156
Nombre:	AZ TECHNOLOGIES. S DE R.L. DE C.V.
Observación:	ADQUISICION DE 12 FUSORES HP LASER JET ENTERPRISE M611, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. RNP-247-2023. PROCESO CM-GC-RNP-2023-209, FACTURA PROFORMA AZ-001-24

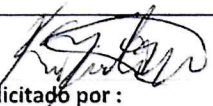
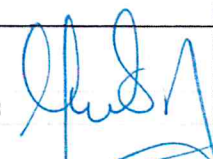
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
REPUESTOS Y ACCESORIOS	118,020.00
TOTAL:	118,020.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	--



No. AZ-CE010

FECHA:

13 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCION: COLONIA PALMIRA, EDIFICIO TORRE FUTURA, TEGUCIGALPA, MDC
TELEFONO: 9940-6842

[illegible]

NOTA: MERCADERIA RECIBIDA SEGÚN DESCRIPCION EN ORDEN DE COMPRA.



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

14-02-24.



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Dirección: Edificio Torre Futura, Col. Palmira.
Enfrente a Café Galeano. Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha. **27 de Noviembre de 2023.**
Orden N°. **Orden de Compra N° RNP-247-2023.**
O.G. **N° 39600.**
Concepto. **Repuestos y Accesorios.**
Modalidad. **Plataforma Hondugcompras 1.**

Proveedor:

Nombre de contacto: **Carlos R. Andino.**
Nombre comercial: **AZ Technologies. S de R.L. de C.V.**
Dirección: **Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario, Casa N° 520.**
Telefono: **9601-3060.**
RTN: **0801-9020-225156.**
E-Mail. **caraanzu@yahoo.com**

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.
Proveeduría. Eder Fernando Osorio.
Edificio. Torre Futura. Col. Palmira.
Esquina opuesta edificio CIICSA.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel: (504) 9940-6842.

Proceso número.		Fecha de elaboración.				Fecha de entrega.	
CM-GC-RNP-2023-209		27 de Noviembre de 2023.				Inmediata.	
Solicita el Lic. Gerardo Dominguez y el Ing. Jonathan Flores. Jefe y Sub Jefe del Departamento de Identificación.							
Fusores para las Impresoras HP Laser Jet Enterprise M611, de la Fabrica de DNI.							
Items.	Unidad de Medida.	Descripción.		Objeto de Gasto.	Cantidad.	Precio Unitario.	Total.
01	Unidad.	Adquisición de Fusores HP Laser Jet Enterprise M611.		39600	12	L9,835.00	L118,020.00
Ultima Línea.							

Comentarios o Instrucciones Especiales.	Sub Total.	L118,020.00
Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)	Impuesto.	No Aplica.
Plazo de entrega <u>inmediata</u> en la Sección de Proveeduría, del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el edificio Torre Futura, Colonia Palmira, Tegucigalpa. Coordinar con el jefe de Proveeduría; condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra.	Total.	L118,020.00

Elaborado por: **Olvin Bardales.**
Operador de **Control de Documentos.**
Funcional en el Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.

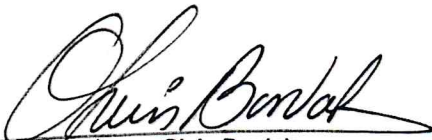
Autorizada por Licenciada **Claudia Ardón.**
Administrador General.
Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.

Orden de Compra N° RNP-247-2023.

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) 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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.
2. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra
3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto vigente.

Orden de Compra N° RNP-247-2023.


Elaborado por: **Olvin Bardales.**
Operador de **Control de Documentos.**
Funcional en el Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.


Autorizada por Licenciada **Claudia Ardón.**
Administrador General
Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.





Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°
F-01 No:
Fecha:

55598
15/Mayo/2024

Información General.	
Nombre del Beneficiario.	LEOPLAST S. DE R.L.
RTN.	0801-9004-002160
Valor del Pago. (En Números).	L13,600.00
Valor del Pago. (En Letras).	Trece Mil Seiscientos Lempiras con 00/100 Cts.
Concepto de Pago.	Pago de Factura Número N°: 000-001-01-00226090 Recibo N°: 110126430, con fecha 09 de mayo del 2024. Por Adquisición de: "Adquisición de 800 Paquetes de Bolsas para Basura". Orden de Compra N°: 180-1-5-0599-2024. Orden de Compra Exenta: OC2024070542 Acta de recepción final: No. 21/2024, con fecha 13-05-2024. Recibido por el Lic. Eder Fernando Osorio. Jefe Sección de Proveeduría. Solicitud Realizada por la Sección de Proveeduría.
Instrucciones Especiales.	Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Unidad Ejecutora.	Objeto del Gasto.	Monto a Pagar.
001	001	001	39100	L13,600.00
Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15%				No Aplica.
Total a Pagar.				L13,600.00



Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Andrea Nieto.
Compras Menores.
Registro Nacional de las Personas.

V-B. Lic. Carlos Maldonado
Comprador Público Certificado

Autorizado por Licenciada Alejandra Maria MacíasBautista.
Jefe de Finanzas
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

PREPUESTO

RECIBIDO

2024/05/15

[Handwritten signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ACTA DE RECEPCION N° 21/2024



El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "LEOPLAST "

Los productos descritos asi:

FECHA	DESCRIPCION	UNID. DE MEDICION	CANTIDAD	N° DE INVENTARIO	N° DE ORDEN DE COMPRA
11/4/2024	BOLSAS PARA BASURA 23X32	ROLLOS	800	000-001-01-00226090	180-1-5-0597-2024
ULTIMA LINEA					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Osorio					

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 13 Dias del Mes De Mayo del 2024


Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Seccion de Proveeduria


Leoplast
Proveedor


Andrea Nieto
Dpto. de Adquisiciones

04
555 98

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de Impresión:

000-001-01-00226001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

05/05/2024 Hora: 22:01 PM

Condición de pago:

CRÉDITO - 25 DÍAS

Vence el:

05/06/2024

Vendedor:

JOSÉ AGURCIA

Orden de compra:

OC 160-1-2-0599-0024

Código del cliente:

0002102

Teléfono cliente:

2221-5518 /

RTN cliente:

08019001211085

FACTURA No:

000-001-01-00226070

CLIENTE:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección

Cliente:

Unidad Ejecutiva, Pasaje Túnel, Edificio Torre Poder, Esquina Avenida República
CHCSA, Colonia Parral, Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

00000000000000000000

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

00000000000000000000

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
EX-000001	1000.00	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO 33X42 PAGUE D.O.R.		LPS 17.00	LPS 17.000.00



VALOR EN LETRAS: Seis mil setecientos Lemnones con 00 centavos

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Eder Osorio

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 13.400.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 0.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 0.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 13.400.00



LEOPLAST

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 9 de mayo de 2024

RECIBO No. 110126430

Por L. 13,600.00

Recibí TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Trece mil seiscientos Lempiras con 00 centavos.
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00226090.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____



Meydy Aleman

Id. 0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N- 3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



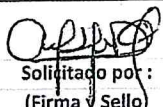
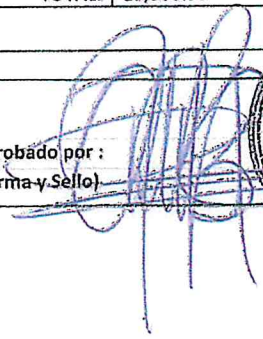
ventas@leoplasthn.com



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024070542	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023001158	Fecha de Vencimiento:	28/7/2024
Registro de Exonerados :	R2023001978		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/4/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	24/4/2024	Fecha de Vencimiento :	28/8/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019004002160		
Nombre:	LEOPLAST S. DE R.L.		
Observación:	ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA BASURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0599-2024, FACTURA PROFORMA 110126430.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Lempiras	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		13,600.00	
TOTAL:		13,600.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0599-2024

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

21/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	800	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102057 Impuesto Sobre Ventas	17.00	13,600.00 0.00	
trece mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: CM-RNP-GC-026-2024 ADQUISICION DE 800 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, OBJETO DE GASTO #39100. SEGUN ART #117 DE LA LEY DEL REGISTRO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO #70-2020. SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA REALIZAR LA ENTREGA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							13,600.00

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.

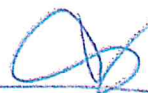
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Apoyo a la administración
99752445

Aprobado

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.P.', located at the top left of the page.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U.L.', located in the center of the top line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O.D.', located at the top right of the page.



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°
F-01 No:
Fecha:

55347
19/Abril/2024

Información General.	
Nombre del Beneficiario.	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
RTN.	0801-9995-304450
Valor del Pago. (En Números).	L25,500.00
Valor del Pago. (En Letras).	Veinti Cinco Mil, Quinientos Lempiras con 00/100 Cts.
Concepto de Pago.	Pago de Factura Número N°: 000-001-01-00030045. Recibo N°: 036960, con fecha 17 de abril del 2024. Por Adquisición de: "Adquisición de Material de Limpieza 225 galones de cloro y 275 galones de desinfectante para uso de las oficinas del RNP". Orden de Compra N°: 180-1-5-0578-2023. Orden de Compra Exenta: OC2024049078 Comprobante de entrega: Formulas Quimicas, S/N, fecha 13-03-2024 Acta de recepción final: No. 12/2024 con fecha 17-04-2024. Recibido por el Lic. Eder Fernando Osorio. Jefe Sección de Proveeduría. Segundo y ultimo pago, según requerimiento de Compra donde solicitan entregas parciales. <i>Nota: Documentos Originales en autorización de pago 54387, con fecha 05/12/2023.</i>
Instrucciones Especiales.	Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Unidad Ejecutora.	Objeto del Gasto.	Monto a Pagar.
001	001	001	39100	L25,500.00
Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15%				No Aplica.
Total a Pagar.				L25,500.00



Elaborado por: Andrea Nieto.
Compras Menores.
Registro Nacional de las Personas.

V.B. Lic. Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas

V.B. Lic. Carlos Maldonado
Comprador Público Certificado

Autorizado por Licenciada Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Recibido
21/5/2024
Ea



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030045

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
17	4	2024

Señores: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

R.T.N.: **0801-9001-211085**

Telefonos:

Dirección: **Colonia Palmira, frente a complejo hotelero plaza San Martín, Edificio Torre Futura**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
180-1-5-0578-2023			Departamento de Compras	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	225	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5% MAXI CLORO		L.	40.00	0.00	L. 9,000.00
2	275	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ		L.	60.00	0.00	L. 16,500.00
3			:Ultima Linea:					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	25,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: OC202409078

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: R2023001978

No. Correlativo de Registro de la SAG:

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Veinti cinco mil, quinientos lempiras con 00/100**

IMPORTE EXONERADO L. 16,500.00

IMPORTE EXENTO L. 9,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 25,500.00

Condiciones de pago:

CREDITO 30 DIAS

Mercadería recibida por:

Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 036960

DIA	MES	AÑO
17	4	2024

Lps. 25,500.00

Recibí de: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

La suma de: Veinti cinco mil, quinientos lempiras con 00/100

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00030045 / OC: 180-1-5-0578-2023

Saldo Anterior: _____

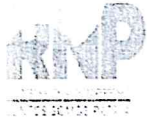
Este pago: _____

Saldo Actual: _____



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 12/2024

El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "FORMULAS QUIMICAS "

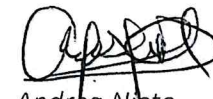
Los productos descritos asi:

FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION	CANTIDAD	N.º DE FACTURA	N.º ORDEN DE COMPRA
13/3/2024	CLORO LIQUIDO 5%	UNDS	225	000-001-01-00030045	180-1-5-0578-2023
	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	UNDS	275		
ULTIMA LINEA					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Osorio					

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 17 Dias del Mes De Abril del 2024



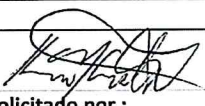
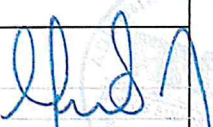

Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Seccion de Proveeduria


Andrea Nieto
Dpto. de Adquisiciones

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024049078	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023001158	Fecha de Vencimiento:	28/7/2024
Registro de Exonerados :	R2023001978		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	20/3/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	20/3/2024	Fecha de Vencimiento :	24/7/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019995304450	
Nombre:		FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R. L.	
Observación:		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0578-2023, FACTURA PROFORMA No.078-2024	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	25,500.00
TOTAL:	25,500.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0578-2023

Registro Nacional de las Personas

ADMINISTRACION GENERAL

07/11/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			51,000.00
	1	450	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	18,000.00	
	2	550	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	33,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cincuenta y un mil con 00/100							
Observaciones: Adquisición de 450 unidades de galón de cloro al 5% y 550 unidades de galón de desinfectante para piso varios aromas. Según ART. DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020, SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA. HACER ENTREGA EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							51,000.00

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Apoyo a la administración
99752445

Aprobado



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 12/2024



El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "FORMULAS QUIMICAS "

Los productos descritos asi:

FECHA	DESCRIPCION	UND DE MEDICION	CANTIDAD	N° DE FACTURA	N° ORDEN DE COMPRA
13/3/2024	CLORO LIQUIDO 5%	UNDS	225	000-001-01-00030045	180-1-5-0578-2023
	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	UNDS	275		
ULTIMA LINEA					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Osorio					

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 17 Dias del Mes De Abril del 2024




Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Seccion de Proveeduría


Andrea Nieto
Dpto. de Adquisiciones



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Licda. CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

Administrador General

Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago No:

55175

F-01 No:

Fecha:

05 abril del 2024

Información General.				
Nombre del beneficiario.	EQUILAB S.A DE C.V.			
RTN	08019998390870			
Valor del pago. (En números).	L2,573.52			
Valor del pago. (En letras).	Dos Mil Quinientos Setenta y Tres con 52/100 Cts			
Concepto de pago.	Pago de factura número: 000-001-01-00029524 Por concepto de pago: Adquisición de ocho (08) galones de Alcohol Isopropílico. Para limpieza de las Maquinas SCP4000 Y CM1500. Orden Compra RNP-006-2024. Proceso CM-GC-RNP-2023-246. Orden de Compra Exenta: OC2024022956. Solicitud Realizada por le Departamento de Identificación.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	001	001	39100	L2,573.52
Impuesto sobre ventas. 15%				EXENTO
sub total				L2,573.52
Total a pagar.				L2,573.52



Registro Nacional de las Personas.

Elaborado por: Licda. Poeth Wong
Analista de Compras Menores y Adquisiciones.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: Licenciada. Claudia Ardón
Administrador General
Registro Nacional de las Personas.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTA DE RECEPCION N° 11/2024

El suscrito encargado de la SECCION DE PROVEEDURIA DEL R.N.P. Dependiente del Departamento de Administracion, informa que se recibieron de la empresa: "EQUILAB "

Los productos descritos asi:

FECHA	DESCRIPCION	UND DE MEDICION	CANTIDAD	N° DE FACTURA	N° ORDEN DE COMPRA
1/2/2024	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	8	000-001-01-00029524	006/2024
ULTIMA LINEA					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Eder Osorio					

Para constancia se firma la presente en Tegucigalpa M.D.C. a los 05 Dias del Mes De Abril del 2024

Cesar Amador



Equilab
Proveedor

Eder Fernando Osorio
Lic. Eder Fernando Osorio
Jefe Seccion de Proveeduria



Gerardo Dominguez
Lic. Gerardo Dominguez
Jefe de Identificación



Solicitante

Poeth Wong
Poeth Wong
Dpto. de Adquisiciones

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-9440, 2234-8348, 2234-8352. Cel: 3385-0768
e-mail: ventas@equilabhn.com
CAI: D3E375-8F8970-2942B1-396A25-D246DE-80

EQUILAB S. A. DE C. V.
R.T.N. 08019998390870

SUCURSAL:

San Pedro Sula
Centro Comercial San José de Sula,
Col. San José de Sula,
Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1
Telefax: 2554-0320
E-mail: ventassps@equilabhn.com

SEÑORES: 0021548 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS \ Tel: 88191837 \ R.T.N.: 08019001211085

DIRECCION EXACTA: COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA DEL EDIFICIO CICA, TEGUCIGALPA M. D. C., FRANCISCO MORAZÁN.

FECHA FACTURA 18/03/2024

FECHA VENCE

17/04/2024 O/C 2024022956

FACTURA: 000-001-01-00029524

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
MP0701-03	Galón.	8	Alcohol Isopropilico	L 321.69	0.00	2,573.52
						
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	OC2024022956			IMPORTE EXONERADO	2,573.52	
No. Correlativo de constancia registro Exonerado	R2023001978			IMPORTE EXENTO	0.00	
No. Identificación del registro de la SAG:				IMPORTE GRAVADO 13%	0.00	
				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	
VALOR EN LETRAS:				I.S.V. 15%	0.00	
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS				I.S.V. 18%	0.00	
Fecha Límite Emisión: 13/03/2025				TOTAL A PAGAR	2,573.52	

FORMA PAGO: 30 DIAS

PEDIDO: 77353

VENDEDOR DORA GOMEZ

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas despues de 30 dias, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones despues de 30 dias.

No DE CUENTAS:

OCCIDENTE: 11-401-098977-9

BAC: 730202111

Rango: 000-001-01-00029501 AL 000-001-01-00032000

11:35 27Am.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA"
www.equilabhn.com

Original: Cliente, Copia: Emisor

30

EQUILAB, S.A. de C.V.

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS



Productos Químicos Para:

Mantenimiento mecánico y eléctrico.

Mantenimiento preventivo y correctivo para calderas, sistemas de enfriamiento y piscinas.

Sistema de limpieza y sanitización para hoteles, restaurantes, hospitales, batallones, fabrica, etc.

Limpieza y sanitización de plantas alimenticias.

Productos para lavanderías industriales e institucionales.

Equipos y reactivos de agua.

Laboratorios, etc.

Materias Primas.

Barroterías.

Papelaría y útiles de oficina

Lubricantes y Grasas.

OFICINA PRINCIPAL:

Comayagüela, Local No. 3, carretera al Batallón frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque, Tel. 2234-9440, 2234-8348 2234-8356, 2234-9729. Cel: 3332-7212, 9995-8806
E-mail: equilabtgu@gmail.com

SUCURSAL:

San Pedro Sula, Centro Comercial San José de Sula, Col. San José de Sula, Ave. Santa Matilde, 10 calle, Local # 1, Tel.: 2554-0520, Telefax: 2554-0517 Cel.: 3385-0768, E-Mail equilabsps@gmail.com

DATOS DE LA EMPRESA

RTN N° 08019998390870

RECIBO POR LPS:

2,573.52

RECIBIMOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, LA CANTIDAD DE Lps 2,573.52(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52/100 , VALOR QUE NOS CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00029524, ORDEN DE COMPRA No RNP-006-2024, PROCESO No CM-GC-RNP-2023-246 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA No OC2024022956.

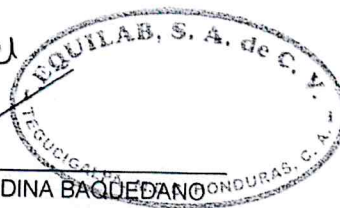
COMAYAGUELA, M.D.C. 18 DE MARZO DE 2024


RONALDOBED MEDINA BAQUEDANO

CONTADOR

IDENTIDAD N° 0801-1990-05642

COLEGIACION No 56987-7



HOUSTON - GUATEMALA - TEGUCIGALPA - MONTEVIDEO

-36-

OFICINA PRINCIPAL:

Comayagüela, Local No. 3 Carretera al batallón, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque Tel.: 8787-8803 | 8905-5048
E-mail: equilabtgu@gmail.com

EQUILAB, S.A. de C.V.

SUCURSAL:

San Pedro Sula, Centro Comercial San José de Sula, Col. San José de
Sula Ave. Santa Matilde, 10 calle, local No. 1 Tel.: 2554-0520, Fax.:
2554-0517 Cel.: 3385-0768
E-mail: equilabps@gmail.com



Productos Químicos Para:

Mantenimiento mecánico
eléctrico.

Mantenimiento preventivo y
correctivo para calderas,
sistemas de enfriamiento
y piscinas.

Sistema de limpieza y
sanitización para hoteles,
restaurantes, hospitales,
tallones, fábrica, etc.

Limpieza y sanitización
de plantas alimenticias.

Productos para
lavanderías, industriales e
institucionales.

Equipos y reactivos de
laboratorio.

Laboratorios, etc.

Terapias Primas.

Arrocerías.

Alfombra y útiles de
limpieza.

Desinfectantes y grasas.

Tegucigalpa M.D.C

1-2-2024

Señores:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

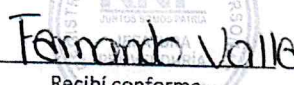
Su Oficina.

Adjunto, entrega de producto según detalle

No Factura Proforma	Producto	Unidad de medida	Cantidad
77353	Alcohol Isopropílico	Galón	8

Asesor: Dora Gómez


Autorizado por: 


Recibí conforme 



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024022956	
--	--	---

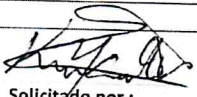
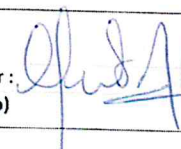
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2023001158	Fecha de Vencimiento:	28/7/2024
Registro de Exonerados :	R2023001978		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	12/2/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	12/2/2024	Fecha de Vencimiento :	17/6/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019998390870
Nombre:	EQUILAB S. A DE C. V.
Observación:	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO LA CANTIDAD DE 8 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-006-2024, PROCESO CM-GC-RNP-2023-246, FACTURA PROFORMA No. 77353

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,573.52
TOTAL:	2,573.52

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



Orden de Pago
55175

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
RTN: 08019001211085

Fecha.	17 de Enero del 2024
Orden N°.	Orden de compra N° RNP-006-2024
O.G.	No. 39100
Concepto.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Modalidad.	Plataforma Honducompras 1.

Proveedor:

Nombre de contacto: Nora Gomez
Nombre comercial: EQUILAB S.A. DE C.V.
Dirección: Comayaguela M.D.C., Local #3 Carretera al Batallon.

Telefono: 8787-8803 / 2234-9440
RTN: 08019998390870
E-Mail: equilabtgu@gmail.com

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.
Dirección: Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA. Tegucigalpa M: D. C., Francisco Morazán.
Depto. Identificación. Lic. Gerardo Dominguez
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Proceso número.			Fecha de Elaboración.		Tiempo de Entrega.
CM-GC-RNP-2023-246			17 de Enero de 2024		5-7 días hábiles
Ítems.	Unidad de Medida.	Descripción.	Cantidad.	Precio unitario.	Total.
01	Galón	Alcohol Isopropilico	8	L321.69	L2,573.52
SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					
Comentarios o instrucciones especiales.			Sub total.		L. 2,573.52
Plazo de entrega inmediata después de la entrega de la Orden de Compra. Registro Nacional de las Personas, ubicado en el piso 12 edificio Torre Futura Col. Palmira, Avenida Rep. De Panama entre 4 y 5 calle. Esquina opuesta a edificio CIGSA. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de Compra.			Impuesto S/V Exento		
			Total.		L. 2,573.52
			Orden de Compra N° RNP-006-2024		

Elaborado por: Licda. Polet Wong
Analista de Compras y Adquisiciones.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón
Administrador General
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

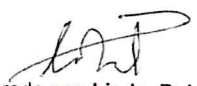
1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-006-2024


Elaborado por: **Licda. Poeth Wong**
Analista de compras y Adquisiciones.
Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.


Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón**
Administrador General
Departamento de **Administración.**
Registro Nacional de las Personas.





Registro Nacional de las Personas.
Orden para Pago.
Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. **CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON**
Administrador General
Registro Nacional de las Personas.

Autorizacion / Pago No:
F-01 No:
Fecha:

55303
15 de abril del 2024

Información General.				
Nombre del beneficiario.	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.			
RTN	08019004467912			
Valor del pago. (En números).	L.14,287.35			
Valor del pago. (En letras).	CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 CTVS.			
Concepto de pago.	PAGO DE FACTURA NÚMERO: 001-005-01-00133027; 001-005-01-00133028; 001-005-01-00133029. POR CONCEPTO DE: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES VEHICULO CHEVROLET MODELO TRAIBLAZER CON PLACA GHA3718; VEHICULO CHEVROLET MODELO COLORADO CON PLACA GHA 3898; VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER CON PLACA GHA 4506. Orden Compra R.N.P-044-2024 Proceso Compra Directa Orden de Compra Exenta: OC2024060281. Recibos No. 99642, No. 99643, No. 99644. Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración.			
Instrucciones especiales.				
Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	001	001	23200	L. 14,287.35
Impuesto sobre ventas. 15%				Exento
Total a pagar.				L. 14,287.35



[Signature]
Elaborado por: **PM. Karen Cerrato**
Operador DVT (Funcional en Administración)
Registro Nacional de las Personas.

Autorizado por: **Licenciada. Claudia Ardón**
Administrador General
Registro Nacional de las Personas.





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. : 001-005-01-00133028

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001244380 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 11.04.2024 08:40:59

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612157799

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97260454

Vehiculo:	0002642672	Placa:	GHA3718
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231031206
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK7RC400881
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	15,658	Fecha de Venta:	31.08.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 76 /100 Lempiras

Toda 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 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	1,559.04
Repuestos: L	1,873.72
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	3,432.76
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	0.00
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: OC2024060281	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. <i>Concepción</i>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: R2023001978	FIRMA DE RECIBIDO <i>0201-1978-00319</i>
Número de identificación del Registro de la Se: de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de indentificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	0.00
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	3,432.76



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!

F32



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. : 001-005-01-00133028
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001244380 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 11.04.2024 08:40:59

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612157799

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97260454

Vehiculo:	0002642672	Placa:	GHA3718
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231031206
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK7RC400881
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	15,658	Fecha de Venta:	31.08.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
Or 00	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
OACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
OACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
Sub Total Lps:		1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	214.67	214.67
6.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	204.66	1,227.94
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.11	431.11
Total Repuestos / Materiales				1,873.72

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!

631



TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Abril de 2024

Recibo #: 99643

RECIBO POR

L 3,432.76

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 76 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133028**

Subtotal de Factura(s)	L	3,432.76
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	3,432.76

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


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

FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO
0801-1992-16775



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

Cc'onia 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. : 001-005-01-00133027 /

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001244379 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 11.04.2024 08:40:42

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612169119

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97260453

Vehiculo: 0002638116
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 10,237

Placa: GHA3898
Numero Motor: LWNF232021145
Numero Chasis: 93C148FK9RC414685
Año: 2024
Fecha de Venta: 31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 93 /100 Lempiras

Toda 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 4,308.84

Repuestos: L 2,004.59

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 97.50

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 6,408.93

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024060281

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

R2023001978

Número de identificación del Registro de la

Ser 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 indentificación:

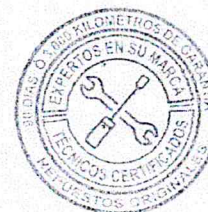
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,408.93



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!

f.29



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

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

RTN: 06019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133027

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001244379 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 11.04.2024 08:40:42

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612169119

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97260453

Vehiculo:	0002638116	Placa:	GHA3898
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021145
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK9RC414685
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,237	Fecha de Venta:	31.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0/01	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
Sub Total Lps:		4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	430.98	430.98
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.08	1,359.02
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.59	214.59
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
Total Repuestos / Materiales				2,102.09

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!

f. 28



TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Abril de 2024

Recibo #: 99642

RECIBO POR

L 6,408.93

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 93 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133027**

Subtotal de Factura(s)	L	6,408.93
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	6,408.93

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO
0801-1992-16775



TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Abril de 2024

Recibo #: 99644

RECIBO POR

L 4,445.66

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 66 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133029**

Subtotal de Factura(s)	L	4,445.66
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	4,445.66

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO




FRANKLYN ARTURO PERLAS BRICEÑO
0801-1992-16775

F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024060281	
------------	---	---

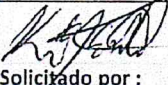
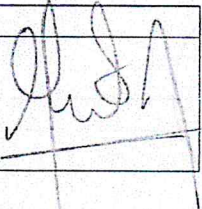
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
RTN :	08019001211085		
Registro de Exonerados :	R2023001978	Solicitud de Exoneración:	E2023001158
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	10/4/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	10/4/2024	Fecha de Vencimiento :	14/8/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019004467912
Nombre:	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)
Observación:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04 VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. -CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 CON PLACA GHA 3898 No.42 -CHEVROLET TRAILBLAZER AÑO 2024, PLACA GHA 3718 No. 33 -NISSAN FRONTIER NP300, AÑO 2023 PLACA GHA 4506 No. 21 SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-044-2024

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	578.63	14287.35
TOTAL:		14287.35

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello) 



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
RTN: 08019001211085

Fecha.
Orden N°.
O.G.
Concepto.
Modalidad.

09 DE ABRIL DEL 2024
Orden de compra N° RNP-044-2024
No. 23200
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
Compra Directa

Proveedor:

Nombre de contacto: FRANCIS VALERIA RIVERA
Nombre comercial: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES. COMPLEJO AUTOMOTRIZ GRUPO Q HONDURAS.

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.
Encargado de Transporte: Javier Canales. Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA.

Telefono: 2290-3747 Ext. 2326
RTN: 08019004467912

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel: (504) 9867-2008

MANTENIMIENTO VEHICULAR/ SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
Proceso número. COMPRA DIRECTA			Fecha de Elaboración. 09 de Abril del 2024		Tiempo de Entrega. Inmediata
Items	Objeto de Gasto	Descripción.	Cantidad	Precio unitario.	Total.
CHEVROLET, MODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL, AÑO 2024, PLACA GHA 3898 No. 42					
	23200	SERVICIO	1	L. 3,235.00	L. 3,235.00
1		INSPECCIÓN MULTIPUNTO			
2		CARGO DE MATERIALES			
3		INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
4		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS			
5		ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS			
6		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
7	SERVICIO DE 10,000 KM/ ACELERA PLUS				
TOTAL SERVICIOS					L. 3,235.00
8	23200	OPERACIONES			
		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	L. 1,071.84	L. 1,071.84
TOTAL OPERACIONES/ SERVICIO					L.4,306.84
	23200	REPUESTOS / MATERIALES			
9		ELEMENTO FILTRO DE ACEITE	1	L. 430.98	L. 430.98
10		EMPAQUE DE TAPON CARTER	1	L. 214.59	L. 214.59
11		LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 3318	1	L. 97.50	L. 97.50
12		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5	L.209.08	L. 1,359.02
TOTAL MATERIALES / REPUESTOS					L. 2,102.09
TOTAL					L. 6,408.93
CHEVROLET, MODELO TRAILBLAZER 2.8L TURBO PREMIER 4X4, AÑO 2024, PLACA GHA 3718 No. 33					
	23200	SERVICIO	1	L. 1,559.04	L. 1,559.04
13		INSPECCIÓN MULTIPUNTO			
14		CARGO DE MATERIALES			
15		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
16		SERVICIOS 15,000 KM / ACELERA PLUS			
TOTAL SERVICIOS					L. 1,559.04
	23200	REPUESTOS / MATERIALES			
17		ELEMENTOS FILTRO DE ACEITE LKH	1	L. 431.11	L. 431.11
18		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6	L. 204.657	L. 1,227.94
19		EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	1	L. 214.67	L. 214.67
TOTAL MATERIALES / REPUESTOS					L. 1,873.72
TOTAL					L. 3,432.76

Handwritten signatures and initials: a blue 'G' and 'CJ', and 'KCN 1.22'.

NISSAN FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, AÑO 2023, PLACA GHA 4506, No. 21					
	23200	OPERACIONES			
20		DIAGNOSTICO ELECTRICO	1	L. 1,948.80	L. 4,445.66
21		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	L. 1,071.84	
22		VALOR % DE GARANTIA	1	L. 1,425.02	
		TOTAL SERVICIOS			L. 4,445.66
		TOTAL			L. 4,445.66
SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.					
Plazo de entrega <u>Inmediata</u> en la Sección de Transporte del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el edificio Torre Futura, Colonia Palmira, Tegucigalpa. Coordinar con contacto de la Sección de Transporte. Pago a través de SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la Orden de Compra.				Impuesto S/V No Aplica	EXENTA
				TOTAL	
					Orden de Compra N° RNP-044-2024

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) 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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.
2. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra
3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-044-2024

Elaborado por: Karen Cerrato
Operador DVT (Funcional en Administración)
Departamento de Administración
Registro Nacional de las Personas.



Autorizada por: Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón
Administrador General
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

C7 422



Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago
Compra Menor de Bienes o Servicios

Licda. Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorización / Pago N°
F-01 No:
Fecha:

55384
25/Abril/2024

Información General.	
Nombre del Beneficiario.	COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (A&A TRAVEL)
RTN.	0801-9022-365673
Valor del Pago. (En Números).	L141,700.00
Valor del Pago. (En Letras).	Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Lempiras con 00/100 Cts.
Concepto de Pago.	Pago de Factura Número N°: 000-001-01-00000372. Recibo N°: 57525787, con fecha 16 de abril del 2024. Por Adquisición de: "Compra de 03 Boleto Aereos con destino a Santiago de Chile" a nombre de: 1)Roberto Breve Reyes 2)Rolando Enrique Kattan Bojorquez 3)Oscar Porfirio Rivera Inestroza Orden de Compra Exenta No. OC2024064135 Orden de Compra N°: RNP-043-2024. Boletos aereos con destino a Santiago de Chile. Solicitado por la Comision Permanente del Registro Nacional de las Personas, segun punto de Acta de la Sesión Ordinaria No. CPRNP-029-2024.
Instrucciones Especiales.	Según Artículo 117 de la Ley del Registro Nacional de las Personas reformado mediante Decreto 70-2020. Se encuentra EXENTO al pago de Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.)

Información Presupuestaria.				
Programa.	Actividad.	Unidad Ejecutora.	Objeto del Gasto.	Monto a Pagar.
001	001	001	26120	L141,700.00
Impuesto Sobre Ventas. (I.S.V.) 15%				No Aplica.
Total a Pagar.				L141,700.00



Elaborado por: Andrea Nieto.
Compras Menores.
Registro Nacional de las Personas.

V.B. Lic. Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas

V.B. Lic. Carlos Maldonado
Comprador Publico Certificado

Autorizado por Licenciada Claudia Ardón Girón.
Administrador General.
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.



COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,
a la par de Restaurante Tacostado.
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: 733010-DF8111-2040A6-C6ED30-671663-D3

Fecha Límite de Emisión 05/03/2025

FACTURA

Nº 000-001-01-00000372

DÍA	MES	AÑO
16	4	24

Cliente: Registro Nacional de las Personas

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211083

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
2	Boletos aéreos		44.300.00	88.600.00
	XPL-SCL-XPL 23127			
	abril 2024			
1	Boleto aéreo		53.100.00	53.100.00
	XPL-SCL-MEX			
	23126 abril 2024			
No. Correlativo Exento: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
No. Correlativo Exonerado: _____		IMPORTE EXONERADO L.		
No. Registro S.A.G.: _____		IMPORTE EXENTO L. 141.700.00		
No. Carnet de Diplomático: _____		IMPORTE GRAVADO L.		
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.		
Son: <u>Ciento cuarenta y un</u>		18% I.S.V. L.		
<u>mil setecientos ochenta y tres.</u>		PENALIDADES L.		
		ISV CARGOS L.		
FIRMA		CARGOS AEROPORTUARIOS L.		
		IMPORTE TOTAL L. 141.700.00		

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000351 / FINAL Nº 000-001-01-00000400

COMERCIAL A&A S. DE R.L.

R.T.N: 0801-9022-36567:

NO.

RECIBO
57525787

Florencia Norte, Edificio
Solaire, tercer nivel,
local 305.

FECHA

16/4/2024

Correo Electronico

atravelreservaciones@gmail.com

NOMBRE

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

R.T.N.

0801-9000-1211085

DIRECCION

RECIBI DE:

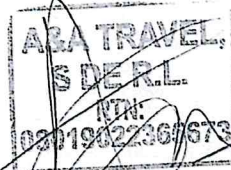
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

LA SUMA DE:

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTO

POR CUENTA DE :

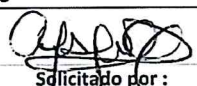
PAGO FACTURA 000-001-01-00000372



FIRMA Y SELLO

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024064135	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :		08019001211085	
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2023001158
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	16/4/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	20/8/2024
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019022365673	
Nombre:		A&A TRAVEL S. DE R.L.	
Observación:		Adquisición de 03 boletos aéreos con destino a Santiago de Chile, según orden de compra No. RNP-043-2024, proceso CM-RNP-039-2024, y factura proforma 57525787.	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras	
Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo	5738.85	141700.00	
TOTAL:		141700.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.

Fecha.
Orden N°.
O.G.
Concepto.
Modalidad.

09 de abril del 2024
Orden de compra N° RNP-043-2024
N°: 26120
Pasaje al Exterior
03 Cotizaciones

Proveedor:

Nombre de contacto: Michelle Elvir

Nombre comercial: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (A&A TRAVEL)

Dirección: Barrio Florencia norte, edificio Solaire, tercer nivel, local
350.

Correo Electronico: aelvira@atravelhn.com
alejandraelvira@gmail.com

Telefono: 8859-3001
RTN:0801-9022-365673

Entregar a:

Registro Nacional de las Personas.

Departamento de Compras y
Contrataciones, atención Andrea Nieto, piso
12 del edificio Torre Futura.

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel: (504) 9975-2445

Compra de Boleto Aereo					
Solicitado por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas					
Proceso número.			Fecha de Elaboración.		Tiempo de Entrega.
CM-GC-RNP-2024-039			09 de Abril		Inmediata
Items.	Unidad de Medida.	Descripción.	Cantidad	Precio unitario.	Total.
1	Unidad	Boletos Aereos a nombre de: ROBERTO BREVE REYES ROLANDO ENRIQUE KATTAN BOJORQUEZ Ruta Palmerola-Panama-Santiago de Chile- Panama-Palmerola Salida: 23 de abril 2024 Regreso: 27 de abril 2024 Incluye 01 equipaje de 50 libras y de mano 22 libras	2	L44,300.00	88,600.00
2	Unidad	Boletos Aereos a nombre de: OSCAR PORFIRIO RIVERA INESTROSA Ruta Palmerola-Panama-Santiago de Chile- Bogota-Mexico Salida: 23 de abril 2024 Regreso: 26 de abril 2024 Incluye 01 equipaje de 50 libras y de mano 22 libras	1	L53,100.00	53,100.00

afp

OK

OK
afp

SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.		
Comentarios o instrucciones especiales.	Sub Total	L141,700.00
Plazo de entrega Inmediata. Coordinar entrega con Andrea Nieto. Del Registro Nacional de las Personas, piso 12 del Edificio Torre Futura. Condiciones de pago a través del Sistema SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la orden de compra. Solicitud realizada por la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas	Impuesto	EXENTO
	Total.	L141,700.00

Orden de compra N° RNP-043-2024

1. Nota: La institución (Registro Nacional de las Personas) 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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el Artículo.- 223 del RLCE, el RNP se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de compra N° RNP-043-2024

Elaborado por: **Andrea Nieto**.
Apoyo en Administración
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.

Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón Girón**
Administrador General
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.



Handwritten signature/initials.

andrea

Registro Nacional de las Personas.

Orden para Pago.

Compra Menor de Bienes y Servicios.

Lic. ALEJANDRA MARIA MACIAS
Jefe de Finanzas
Registro Nacional de las Personas.

Autorizacion / Pago No.

55446

F-01 No:

Fecha:

02 de Mayo del 2024

Información General.

Nombre del beneficiario.	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN	08019004467912
Valor del pago. (En números).	L. 36,696.57
Valor del pago. (En letras).	TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100 CTVS.
Concepto de pago.	PAGO DE FACTURA NÚMERO: 001-005-01-00133599; 001-005-01-00133598; 001-005-01-00133597; 001-005-01-00133596; 001-005-01-00133595 POR CONCEPTO DE: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES 05 VEHICULO: -VEHICULO CHEVROLET MODELO COLORADO CON PLACA GHA 3891. -VEHICULO CHEVROLET MODELO COLORADO CON PLACA 3901 -VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 4505 -VEHICULO CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA 3894 -VEHICULO CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA3897 Orden Compra R.N.P-052-2024 Proceso LPN/ CONVENIO MARCO Orden de Compra Exenta: OC2024071093. Recibos No. 99689, No. 99688, No. 99687, No. 99686, No. 99685. Solicitud Realizada por el Encargado de Transporte/Administración.
Instrucciones especiales.	

Información Presupuestaria.

Programa.	Actividad.	Und. ejecutora.	Objeto del gasto.	Monto a pagar.
001	001	001	23200	L. 36,696.57
Impuesto sobre ventas. 15%				Exento
Total a pagar.				L. 36,696.57

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN

RNP na 02 MAY 2024 RNP

Control Interno.

Registro Nacional de las Personas.

FIRMA:

Elaborado por: PM. Karen Cerrato
Operador DVT (Funcional en Administración)
Registro Nacional de las Personas.

V.B. Lic. Carlos Maldonado
Comprador Público Certificado

Autorizado por: Licenciada Alejandra Maria Macias
Jefe de Finanzas
Registro Nacional de las Personas.

F53



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. : 001-005-01-00133599

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247937 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174324

Usuario: JBATISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:47:14

No.Doc: 97283103

Vehiculo: 0002638119
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 10,603

Placa: Gha3897
Numero Motor: LWNF232021129
Numero Chasis: 93C148FK8RC414693
Año: 2024
Fecha de Venta: 31.10.2023

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS CON 56 /100 Lempiras

Toda 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 Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (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 5,914.60

Repuestos: L 9,104.46

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 97.50

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 15,116.56

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024071093

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados: R2023001978

Número de identificación del Registro de la

Se: 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

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,116.56

Elmer Javier Candelas
0318 1979 02314
Javier C.



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!

f.50



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. : 001-005-01-00133599

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247937 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174324

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:47:14

No.Doc: 97283103

Vehículo:	0002638119	Placa:	Gha3897
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021129
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC414693
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,603	Fecha de Venta:	31.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0/ 17	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,607.76	0.00	1,607.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
Sub Total Lps:		5,914.60	0.00	5,914.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.06	431.06
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.11	1,359.21
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.64	214.64
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	000000000052129017	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,099.55	7,099.55
Total Repuestos / Materiales				9,201.96

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!

F49



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2024

Recibo #: 99689

RECIBO POR

L 15,116.56

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS CON 56 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133599**

Subtotal de Factura(s)	L	15,116.56
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	15,116.56

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

F-42



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. : 001-005-01-00133598

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247936 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 25.04.2024 15:46:08

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174328

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97283089

Vehículo:	0002543762	Placa:	GHA 4505
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25750971P
Modelo:	HAL-22155	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK446621
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	45,686	Fecha de Venta:	29.06.2022

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 44 /100 Lempiras

Toda 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 1,559.04

Repuestos: L 2,057.40

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 3,616.44

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024071093

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados: **R2023001978**

Número de identificación del Registro de la

Comercio 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

Elmer Javier Canales
0318197902314
García

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,616.44



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

Agencia

OL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

A CEIBA, COL. EL NARANJAL

OLEVARD MORAZAN, TEG

VE. 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!

F. 4.2



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. : 001-005-01-00133598

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247936 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174328

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 25.04.2024 15:46:08

No.Doc: 97283089

Vehículo:	0002543762	Placa:	GHA 4505
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25750971P
Modelo:	HAL-22155	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK446621
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	45,686	Fecha de Venta:	29.06.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0, 00	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
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	572.38	572.38
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.14	38.14
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.70	1,446.88
		Total Repuestos / Materiales		2,057.40

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

Agencia

OL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

A CEIBA, COL. EL NARANJAL

OULEVARD MORAZAN, TEG

VE. 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!

if 4/6



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2024

Recibo #: 99688

RECIBO POR

L 3,616.44

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 44 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133598**

Subtotal de Factura(s)	L	3,616.44
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	3,616.44

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775



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. : 001-005-01-00133597

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247933 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174325

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:43:58

No.Doc: 97283076

Vehiculo:	0002638084	Placa:	GHA3901
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231871151
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK3RC414617
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,176	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 25 /100 Lempiras

Tránsito de 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 4,306.84

Repuestos: L 2,004.91

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 97.50

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 6,409.25

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024071093

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

R2023001978

Número de identificación del Registro de la

Actividad 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

Elmer Javier Canales

0318 197902314

Javier C.

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,409.25



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

Agencia

OL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

A CEIBA, COL. EL NARANJAL

OULEVARD MORAZAN, TEG

VE. 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!

F 44



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. : 001-005-01-00133597

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247933 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 25.04.2024 15:43:58

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174325

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97283076

Vehiculo:	0002638084	Placa:	GHA3901
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231871151
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK3RC414617
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,176	Fecha de Venta:	31.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
00000000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.06	431.06
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.11	1,359.21
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.64	214.64
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
		Total Repuestos / Materiales		2,102.41

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

A 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!

F-43



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2024

Recibo #: 99687

RECIBO POR

L 6,409.25

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 25 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133597**

Subtotal de Factura(s)	L	6,409.25
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	6,409.25

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q



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. : 001-005-01-00133596

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247932 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 25.04.2024 15:43:26

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174319

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97283072

Vehiculo:	0002638085	Placa:	GHA3894
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232031011
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK5RC414618
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,343	Fecha de Venta:	31.10.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 95 /100 Lempiras

Toda devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica paja del impuesto sobre venta. Articulo 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 1,559.04

Repuestos: L 2,004.91

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 3,563.95

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024071093

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

R2023001978

Número de identificación del Registro de la

ria 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

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,563.95



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, ¡Exíjatal



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. : 001-005-01-00133596

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247932 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612174319

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:43:26

No.Doc: 97283072

Vehiculo:	0002638085	Placa:	GHA3894
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232031011
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK5RC414618
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,343	Fecha de Venta:	31.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
JACH00	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
JACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
JACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.06	431.06
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.11	1,359.21
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.64	214.64
		Total Repuestos / Materiales		2,004.91

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

Agencia

OL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

PUERTO MORAZAN, TEG

LA 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!

F-400



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2024

Recibo #: 99686

RECIBO POR

L 3,563.95

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 95 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133596**

Subtotal de Factura(s)	L	3,563.95
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	3,563.95

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133595

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247931 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612175802

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:42:03

No.Doc: 97283066

Vehiculo:	0002638086	Placa:	GHA3891
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232021119
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK3RC414620
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	10,338	Fecha de Venta:	31.10.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
G.....000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,482.23	0.00	4,482.23

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.06	431.06
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.11	1,359.21
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.64	214.64
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	000000000052160963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,405.73	1,405.73
		Total Repuestos / Materiales		3,508.14

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

Agencia

OL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

CULEVARD MORAZAN, TEG

VE. 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!



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2024

Recibo #: 99685

RECIBO POR

L 7,990.37

Recibimos de: **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**
La Cantidad de: **SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 37 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00133595**

Subtotal de Factura(s)	L	7,990.37
Impuesto Sobre Ventas.....	L	0.00
Total a Pagar	L	7,990.37

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q



Tegucigalpa Municipalidad del Distrito Central 29/04/2024

SEÑORES
GRUPO Q HONDURAS

Sirva la presente para ACTA DE RECEPCION, de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a PLANTA RNP, con las siguientes características;

#	MARCA	MODELO	AÑO	VIN	PLACA	COD. RNP
1	CHEVROLET	COLORADO	2024	93C148FK5RC414618	GHA 3894	38
2	CHEVROLET	COLORADO	2024	93C148FK3RC414620	GHA 3891	35
3	CHEVROLET	COLORADO	2024	93C148FK8RC414693	GHA 3897	41
4	CHEVROLET	COLORADO	2024	93C148FK3RC414617	GHA3901	46
5	NISSAN	NP300	2023	3N6CD33B9ZK446621	GHA 4505	25

Trabajos realizados;

- INSPECCION MULTIPUNTOS
- CAMBIAR ACIETE Y FILTRO DE MOTOR
- LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS
- ROTACION, BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS
- CARGO DE MATERIALES
- INSPECCION FILTRO DE AIRE DE ACONDICIONADO
- RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO DELANTERO
- ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS

REPUESTOS / MATERIALES

- AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS
- FILTER ASSY-OIL
- ARANDELA CARTER
- SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)
- LIMP SIST FREN 450ML
- PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

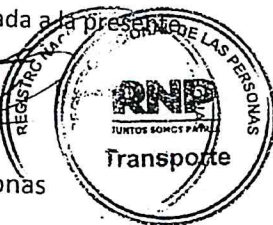
Agradeciendo la atención prestada a la presente,

GONZALO PADILLA

Unidad de Transporte

Registro Nacional de las Personas

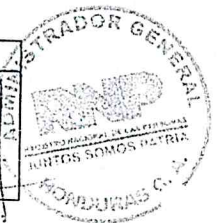
Cc. archivo



F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024071093
------------	--

1 DATOS DE LA EMPRESA		
Nombre o Razón Social :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
RTN :	08019001211085	
Registro de Exonerados :	R2023001978	Solicitud de Exoneración: E2023001158
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE: 24/4/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL		
Proyecto :	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)	
Aduana :	N/A	
Fecha de Emisión :	24/4/2024	Fecha de Vencimiento : 28/8/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra: FACTURA
3 PROVEEDOR		
RTN :	08019004467912	
Nombre:	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	
Observación:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 05 VEHICULOS DEL RNP. -CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024 CON PLACA GHA 3891 No.35 ✓ -CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024, CON PLACA GHA 3901 No. 46 ✓ -NISSAN FRONTIER NP300, AÑO 2023 CON PLACA GHA 4505 No. 25 ✓ -CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024, CON PLACA GHA 3894 No. 38 ✓ -CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024, CON PLACA GHA 3897 No. 41 ✓ SEGUN ORDEN DE COMPRA RNP-052-2024 ✓	
4 INDICACIONES ESPECIALES		
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA		
5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	1486.21	36696.57
TOTAL:		36696.57

6 FIRMAS	
Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

F.20



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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133595

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001247931 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612175802

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.04.2024 15:42:03

No.Doc: 97283066

Vehiculo: 0002638086
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-B
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 10,338

Placa: GHA3891
Numero Motor: LWNF232021119
Numero Chasis: 93C148FK3RC414620
Año: 2024
Fecha de Venta: 31.10.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 37 /100 Lempiras

La 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 debiera 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 4,482.23

Repuestos: L 3,410.64

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 97.50

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 7,990.37

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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 Exenta:

OC2024071093

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados: R2023001978

Número de Identificación del Registro de la

Actividad 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

Elmer Javier Canales
0318 1979 02314
Javier C

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,990.37



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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

A 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!



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Orden para Compra Menor de Bienes

Edificio. Torre Futura, Col. Palmira.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
RTN: 08019001211085

Fecha.
Orden N°.
O.G.

24 DE ABRIL DEL 2024
Orden de compra N° RNP-052-2024
No. 23200
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
LPN/ Convenio marco

Concepto.

Modalidad.

Proveedor:
Nombre de contacto: FRANCIS VALERIA RIVERA
Nombre comercial: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES. COMPLEJO AUTOMOTRIZ GRUPO Q HONDURAS.

Entregar a:
Registro Nacional de las Personas.
Encargado de Transporte: Javier Canales.
Col. Palmira, esquina opuesta del edif. CICSA.

Telefono: 2290-3747 Ext. 2326
RTN: 08019004467912

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel: (504) 9867-2008

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 05 VEHICULOS DEL RNP CON PLACA GHA3894, GHA3891, GHA3897, GHA3901, GHA4505, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
Proceso número.			Fecha de Elaboración.		Tiempo de Entrega.
S/N			24 de Abril del 2024		Inmediata
Items	Objeto de Gasto	Descripción.	Cantidad	Precio unitario.	Total.
CHEVROLET, MODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL, AÑO 2024, PLACA GHA 3891 No. 35					
	23200	SERVICIO	1	L. 3,235.00	L. 3,235.00
1		INSPECCIÓN MULTIPUNTO			
2		CARGO DE MATERIALES			
3		INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
4		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS			
5		ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS			
6		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
7		SERVICIO DE 10,000 KM/ ACELERA PLUS			
TOTAL SERVICIOS					L. 3,235.00
	23200	OPERACIONES			
8		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	L. 1,071.84	L. 1,071.84
9		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	1	L. 175.39	L. 175.39
TOTAL OPERACIONES/ SERVICIO					L. 4,482.23
	23200	REPUESTOS / MATERIALES			
10		ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	1	L. 431.06	L. 431.06
11		EMPAQUE DE TAPON CARTER	1	L. 214.64	L. 214.64
12		LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 3318	1	L. 97.50	L. 97.50
13		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5	L.209.11	L. 1,359.21
14		FILTRO AIRE DE MOTOR	1	L. 1,405.73	L. 1,405.73
TOTAL MATERIALES / REPUESTOS					L.3,508.14
TOTAL					L. 7,990.37
CHEVROLET, MODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL, AÑO 2024, PLACA GHA 3901 No. 46					
	23200	SERVICIO	1	L. 3,235.00	L. 3,235.00
15		INSPECCIÓN MULTIPUNTO			
16		CARGO DE MATERIALES			
17		INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS			
18		INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
19		ROTACION Y BALANCEO SDE LLANTAS			
20		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
21		SERVICIOS 10,000 KM / ACELERA PLUS			
TOTAL SERVICIOS					L. 3,235.00

[Handwritten signature]

C7
F-34
KPN

		OPERACIONES			
22	23200	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	L. 1,071.84	L. 1,071.84
		REPUESTOS / MATERIALES			
23	23200	ELEMENTOS FILTRO DE ACEITE LKH	1	L. 431.06	L. 431.06
24		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5	L. 209.11	L. 1,359.21
25		LIMPIADOR SISTEMAS FRENOS 3318	1	L. 97.50	L. 97.50
26		EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	1	L. 214.64	L. 214.64
				TOTAL MATERIALES / REPUESTOS	L. 2,102.41
				TOTAL	L. 6,409.25
NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, AÑO 2023, PLACA GHA 4505, No. 25					
		SERVICIO			
27	23200	INSPECCIÓN MULTIPUNTO	1	L. 1,559.04	L. 1,559.04
28		CARGO DE MATERIALES			
29		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
30		SERVICIO DE 45,000 KM/ ACELERA PLUS			
				TOTAL SERVICIOS	L. 1,559.04
		REPUESTOS / MATERIALES			
31		FILTRO ACEITE	1	L. 572.38	L. 572.38
32		WASHER DRAIN	1	L. 38.14	L. 38.14
33		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	7	L. 206.697	L. 1,446.88
				TOTAL MATERIALES / REPUESTOS	L. 2,057.40
				TOTAL	L. 3,616.44
CHEVROLET, MODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL AÑO 2024, PLACA GHA 3894 No. 38					
		SERVICIO			
34	23200	INSPECCIÓN MULTIPUNTO	1	L. 1,559.04	L. 1,559.04
35		CARGO DE MATERIALES			
36		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
37		SERVICIO DE 5,000 KM/ ACELERA PLUS			
				TOTAL SERVICIOS	L. 1,559.04
		REPUESTOS / MATERIALES			
38		ELEMENTOS FILTRO DE ACEITE LKH	1	L. 431.06	L. 431.06
39		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5	L. 209.11	L. 1,359.21
40		EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	1	L. 214.64	L. 214.64
				TOTAL MATERIALES / REPUESTOS	L. 2,004.91
				TOTAL	L. 3,563.95
CHEVROLET, MODELO COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL AÑO 2024, PLACA GHA 3897 No. 41					
		SERVICIO			
41	23200	INSPECCIÓN MULTIPUNTO	1	L. 3,235.00	L. 3,235.00
42		CARGO DE MATERIALES			
43		INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
44		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS			
45		ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS			
46		CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			
47		SERVICIO DE 10,000 KM/ ACELERA PLUS			
				TOTAL SERVICIOS	L. 3,235.00
		OPERACIONES			
48	23200	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	L. 1,071.84	L. 1,071.84
50		RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL. (AL)	1	L. 1,607.76	L. 1,607.76
				TOTAL OPERACIONES/ SERVICIO	L. 5,914.60
		REPUESTOS / MATERIALES			
51	23200	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	1	L. 431.06	L. 431.06
52		EMPAQUE DE TAPON CARTER	1	L. 214.64	L. 214.64
53		LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 3318	1	L. 97.50	L. 97.50
54		AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5	L. 209.11	L. 1,359.21
55		PASTILLA DE FRENOS DELANTERO.	1	L. 7,099.55	L. 7,099.55
				TOTAL MATERIALES / REPUESTOS	L. 9,201.96
				TOTAL	L. 15,116.56
SEGÚN ART. 117 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS REFORMADO MEDIANTE DECRETO 70-2020 SE ENCUENTRA EXENTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.					
Plazo de entrega <u>Inmediata</u> en la Sección de Transporte del Registro Nacional de las Personas, ubicado en el edificio Torre Futura, Colonia Palmira, Tegucigalpa. Coordinar con contacto de la Sección de Transporte. Pago a través de SIAFI. Se adjunta toda la información soporte para la Orden de Compra.				Impuesto S/V	EXENTA
				TOTAL	L. 36,696.57
Orden de Compra N° RNP-052-2024					

CF
F-33

1. Nota: La institución (**Registro Nacional de las Personas**) 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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la **ONCAE** del incumplimiento.

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

3. En atención a lo expresado en el **Artículo.- 223 del RLCE**, el **RNP** se reserva el derecho que en el caso que los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta, así como las instrucciones precisas que se den al contratista para que proceda a la subsanación de dichas averías o defectos o, en su caso, para que proceda a una nueva entrega, o para que reponga las faltantes; la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas.

1. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, y notificación electrónica 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 establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Orden de Compra N° RNP-052-2024

Elaborado por: **Karen Cerrato**
Operador DVT (Funcional en Administración)
Departamento de Administración
Registro Nacional de las Personas.



Autorizada por: **Licda. Claudia Suyapa Ardón Giron**
Gerente Administrativo
Departamento de Administración.
Registro Nacional de las Personas.



32^K

07



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. : 001-005-01-00133029
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001244381 Pag. 1 de 1
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 217574-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, TORRE FUTURA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO CICSA FRANCISCO M

Fecha emision: 11.04.2024 08:42:51

RTN: 08019001211085

Orden Trabajo: 612166193

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97260456

Vehiculo:	0002543763	Placa:	GHA4506
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25750912P
Modelo:	HAL-22155	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK446687
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	49,252	Fecha de Venta:	29.06.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0L 30	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,948.80	0.00	1,948.80
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	VALOR % DE GARANTIA	1,425.02	0.00	1,425.02
	Sub Total Lps:	4,445.66	0.00	4,445.66

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 66 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,020.64

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 (materias)

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 0.00
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00
Servicios/Materiales L 1,425.02
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 4,445.66

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

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

Orden de Compra Exenta: **062024060281**

Orden de Compra Exenta:

R2023001978

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número 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

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,445.66



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!

f-24