

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52501018 ✓

7751/1/1 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****5,772.58 ✓
Lps.

LA CANTIDAD DE CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 58/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001
PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		5,772.58
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	6,638.47	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		865.89
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	865.89	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		865.89

Pago de la Factura N°001-005-01-00149957, Recibo N°101400, O/C N°043-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B2ZK471490 asignado a la Oficina de Tegucigalpa, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 297,193.73

14/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Mantenimiento para vehiculos</u>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 15,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, aliniamiento de ruedas delanteras para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, matricula #GHA5077, CHASIS # 3N6CD33B2ZK471490.	L. 5,772.58	L. 5,772.58	
			Observación: Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L.			
			Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
				SUB TOTAL	L. 5,772.58	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 865.89	
				TOTAL	L. 6,638.47	L. 6,638.47

Original: Orden de compra

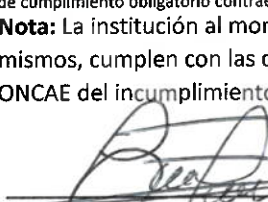
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición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

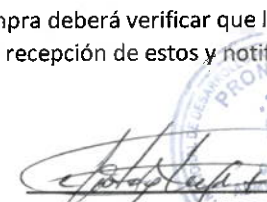
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

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

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

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


JEFE DE COMPRAS
APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS


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



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149957

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331258 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:09:23

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397029

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97862874

Vehiculo: 0002690068

Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 17,791

Placa: GHA5077

Numero Motor: YD25787823P

Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK471490

Año: 2025

Fecha de Venta: 09.08.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 47 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá 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 2,571.40

Repuestos: L 3,201.18

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,772.58

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:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Se ...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 865.89

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,638.47



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149957

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331258 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:09:23

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397029

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97862874

Vehiculo:	0002690068	Placa:	GHA5077
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25787823P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK471490
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,791	Fecha de Venta:	09.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
Sub Total Lps:		2,571.40	0.00	2,571.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	697.97	697.97
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.42	42.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.39	1,766.75
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.12	213.12
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	480.92	480.92
Total Repuestos / Materiales				3,201.18

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 07 de Mayo de 2025

Recibo #: 101400

RECIBO POR

L 6,638.47

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 47 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149957**

Subtotal de Factura(s)	L	5,772.58
Impuesto Sobre Ventas.....	L	865.89
Total a Pagar	L	6,638.47

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52501015

1149/1/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****4,095.14
Lps.

LA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS: PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,095.14
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	4,709.41	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		614.27
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	614.27	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		614.27
Pago de la Factura N°001-005-01-00149859, Recibo N°101366, O/C N°042-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier año 2025, motor YD25789014P, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 507,515.68

14/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
Mantenimiento para vehículos.						
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 15,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, matricula #GHA5076, CHASIS # 3N6CD33B0ZK472007	L. 4.095,14	L. 4.095,14	
Observación: Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.						
U.L. Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.						
SUB TOTAL					L. 4.095,14	
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 614,27	
TOTAL					L. 4.709,41	L. 4.709,41

Original: Orden de compra

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

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

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

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

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


APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I


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



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

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

R.T.N: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149859

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001330758 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 05.05.2025 14:51:16

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397023

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97859543

Vehiculo: 0002690094
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 18,665

Placa: GHA5076
Numero Motor: YD25789017P
Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK472007
Año: 2025
Fecha de Venta: 09.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	697.97	697.97
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.42	42.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.39	1,766.75
		Total Repuestos / Materiales		2,507.14

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149859

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001330758 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 05.05.2025 14:51:16

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397023

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97859543

Vehiculo: 0002690094
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 18,665

Placa: GHA5076
Numero Motor: YD25789017P
Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK472007
Año: 2025
Fecha de Venta: 09.08.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 41 /100 Lempiras

al devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 2,507.14

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,095.14

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:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
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 614.27

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,709.41



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 05 de Mayo de 2025

Recibo #: 101366

RECIBO POR

L 4,709.41

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 41 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149859**

Subtotal de Factura(s)	L	4,095.14
Impuesto Sobre Ventas.....	L	614.27
Total a Pagar	L	4,709.41

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801199216775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52501016

1105/1/1✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****8,199.84
Lps.

LA CANTIDAD DE OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		8,199.84
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	9,429.82	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,229.98
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,229.98	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,229.98

Pago de la Factura N°001-005-01-00149512, Recibo N°101319, O/C N°030-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier año 2025, motor YD257773102P, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 316,945.90

14/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



ORDEN DE COMPRA # 030-2025
Unidad Ejecutora: PRONADERS
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de Abril del 2025



1705

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
<u>Mantenimiento para vehiculos</u>						
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 50,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, rotación y balanceo de llantas, cambio de filtro de aire, aliniamiento de ruedas delanteras para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, matricula #GHA7538, CHASIS # 3N6CD33B5ZK461424.	L. 8,199.84	L. 8,199.84	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
					SUB TOTAL	L. 8,199.84
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1,229.98
					TOTAL	L. 9,429.82
						L. 9,429.82

Original: Orden de compra

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

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

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

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

ccf

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



APROBADO *

LIC. LILIAN FLORES

ENCARGADO DE COMPRAS



AUTORIZADO GERENTE ADMINISTRATIVO

Lic. CHRISTOPHER CRUZ

GERENTE ADMINISTRATIVO AD HONOREM SEGÚN ACUERDO PRONADERS No. 008-2022



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149512

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001328665 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 25.04.2025 09:57:04

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612385916

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97844751

Vehiculo:	0002644176	Placa:	GHA7538
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773102P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK461424
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	51,547	Fecha de Venta:	20.12.2023

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 82 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L 4,171.25

Repuestos: L 4,028.59

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 8,199.84

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,229.98

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 9,429.82



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149512

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001328665 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 25.04.2025 09:57:04

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612385916

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97844751

Vehiculo:	0002644176	Placa:	GHA7538
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773102P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK461424
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	51,547	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
II018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		4,171.25	0.00	4,171.25

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	212.34	424.67
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.25	42.25
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	695.42	695.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	251.47	1,760.29
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,105.96	1,105.96
Total Repuestos / Materiales				4,028.59

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 25 de Abril de 2025

Recibo #: 101319

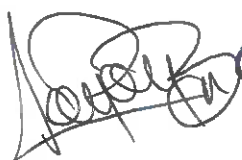
RECIBO POR

L 9,429.82

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 82 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149512**

Subtotal de Factura(s)	L	8,199.84
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,229.98
Total a Pagar	L	9,429.82

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52501017

7752/1/17

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****10,299.21
Lps.

LA CANTIDAD DE DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 21/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS: PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		10,299.21
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	11,844.09	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,544.88
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,544.88	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,544.38
Pago de la Factura N°001-005-01-00149958, Recibo N°101401, O/C N°045-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B2ZK471294 asignado a la Oficina de Tegucigalpa, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 496,167.80

14/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
			Mantenimiento para vehiculos			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 20,000 kilometros/ Acelera Plus en el cual comprende: inspección y limpieza de frenos, inspeccion multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, cambiar filtro de aire, cambiar filtro de combustible, cambiar liquido de frenos, NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, matricula #GHA5078, CHASIS # 3N6CD33B2ZK471294	L. 10.299,21	L. 10.299,21	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			_____ U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
				SUB TOTAL	L. 10.299,21	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1.544,88	
				TOTAL	L. 11.844,09	L. 11.844,09

Original: Orden de compra

Original: Orden de compra

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

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

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

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

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


APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I


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



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149958

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331260 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:10:52

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397017

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97882879

Vehiculo:	0002690045	Placa:	GHA5078
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25787546P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK471294
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,666	Fecha de Venta:	09.08.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 09 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura debiera ser cancelada a mas
pl. Ja del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	tardar 30 dias despues de su fecha de
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	emision. En caso de mora se cobrara
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	3.00 % de interes mensual
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	

Mano de Obra: L 3,513.45

Repuestos: L 6,785.76

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 10,299.21

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Gerardo Mendez</i>
	Nombre completo del cliente <i>0001-1973-0647</i>
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificacion:
Si la de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L 1,544.88

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,844.09



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149958

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331260 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:10:52

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397017

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97862879

Vehiculo: 0002690045
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 21,666

Placa: GHA5078
Numero Motor: YD25787546P
Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK471294
Año: 2025
Fecha de Venta: 09.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0, J18	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		3,513.45	0.00	3,513.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.13	426.25
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.42	42.42
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	246.53	493.05
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.39	1,766.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	697.97	697.97
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,249.32	2,249.32
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,110.00	1,110.00
Total Repuestos / Materiales				6,785.76

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 07 de Mayo de 2025

Recibo #: 101401

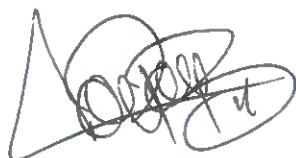
RECIBO POR

L 11,844.09

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 09 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149958**

Subtotal de Factura(s)	L	10,299.21
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,544.88
Total a Pagar	L	11,844.09

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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



VOUCHER DE EGRESOS

1195

No. 52501024

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****12,066.09
Lps.

LA CANTIDAD DE DIECE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS
4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12,066.09
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	13,876.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,809.91
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,809.91	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,809.91
Pago de la Factura N°001-005-01-00149959, Recibo N°101402, O/C N°044-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B3ZK471336 asignado a la Oficina de Tegucigalpa, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 472,248.73

Fecha

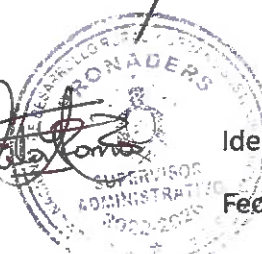
Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
Mantenimiento para vehiculos						
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 10,000 kilometros/ Acelera Plus en el cual comprende: inspección y limpieza de frenos, Rotacion y Balanceo de Llantas, Inspeccion multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, Rectificar Disco de freno del.(AL) y Alineamiento Ruedas delanteras. marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, matricula #GHA5080, CHASIS # 3N6CD33B3ZK471336	L. 12.066,09	L. 12.066,09	
Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.						
				SUB TOTAL	L. 12.066,09	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1.809,91	
				TOTAL	L. 13.876,00	L. 13.876,00

Original: Orden de compra

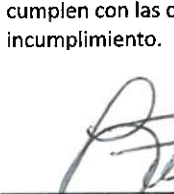
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición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

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

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

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

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



APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I



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



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149959

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331263 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:13:20

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397015

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97862890

Vehiculo:	0002690067	Placa:	GHA5080
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25788077P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK471336
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,939	Fecha de Venta:	09.08.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica la 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 5,524.90

Repuestos: L 6,541.19

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,066.09

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Gerardo morales
	Nombre completo del cliente 0301-1973-06647
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,809.91

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,876.00



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149959
C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF
Fecha Limite de emision: 15.05.2025
No. Int.: DC-01/0001331263 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 12:13:20

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612397015

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97862890

Vehiculo:	0002690067	Placa:	GHA5080
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25788077P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK471336
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,939	Fecha de Venta:	09.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		5,524.90	0.00	5,524.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.13	426.25
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.42	42.42
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	697.97	697.97
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.39	1,766.75
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,607.80	3,607.80
Total Repuestos / Materiales				6,541.19

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 07 de Mayo de 2025

Recibo #: 101402

RECIBO POR

L 13,876.00

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149959**

Subtotal de Factura(s)	L	12,066.09
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,809.91
Total a Pagar	L	13,876.00

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No. 52501026

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Mayo del 2025

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****12,054.86
Lps.

LA CANTIDAD DECE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		12,054.86
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	13,863.09	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,808.23
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,808.23	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,808.23

Pago de la Factura N°001-005-01-00150043, Recibo N°101409, O/C N°049-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B1ZK470962 asignado a la Oficina de Tegucigalpa, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 444,509.64

19/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
Mantenimiento para vehiculos.						
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 20,000 kilometros/ Acelera Plus en el cual comprende: inspección y limpieza de frenos, inspeccion multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, cambiar filtro de aire, cambiar filtro de combustible, cambiar liquido de frenos, rotacion y balanceo de llantas, NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS matricula #GHA5079, CHASIS # 3N6CD33B1ZK470962	12.054,86	L. 12.054,86	
Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.						
U.L. Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.						
SUB TOTAL					L. 12.054,86	
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1.808,23	
TOTAL					L. 13.863,09	L. 13.863,09

Original: Orden de compra

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

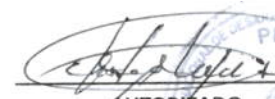
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

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

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

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


APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I


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



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

C-1onia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00150043

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331735 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 09.05.2025 09:11:58

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399613

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97866254

Vehiculo:	0002690084	Placa:	GHA5079
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25786995P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK470962
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,877	Fecha de Venta:	09.08.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
da del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L 5,263.00

Repuestos: L 6,791.86

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,054.86

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Miguel Aguirre</i> 0801-1972-10982
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,808.23

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,863.09



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-8370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00150043

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331735 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 09.05.2025 09:11:58

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399613

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97866254

Vehiculo:	0002690084	Placa:	GHA5079
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25786995P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK470962
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,877	Fecha de Venta:	09.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		5,263.00	0.00	5,263.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.31	426.62
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.45	42.45
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	698.59	698.59
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,251.34	2,251.34
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,111.00	1,111.00
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	246.76	493.52
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.62	1,768.34
Total Repuestos / Materiales				6,791.86

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 09 de Mayo de 2025

Recibo #: 101409

RECIBO POR

L 13,863.09

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00150043**

Subtotal de Factura(s)	L	12,054.86
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,808.23
Total a Pagar	L	13,863.09

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

 **GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.**

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801199216775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 52501027

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Mayo del 2025

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****4,965.75
Lps.

LA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,965.75
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	5,710.61	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		744.86
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	744.86	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		744.86
Pago de la Factura N°001-005-01-00150058, Recibo N°101408, O/C N°050-2025 en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B4ZK458031 asignado a la Oficina de Tegucigalpa, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 458,392.73

19/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

ORDEN DE COMPRA No. 050-2025

Unidad Ejecutora: PRONADERS

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de Mayo de 2025

PROVEEDOR: GRUPO Q

DIRECCION: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA MORAFLORES

RTN: 08019004467912

TELEFONO: 22837000

SOLICITANTE: PRONADERS

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL - TEGUCIGALPA / HONDURAS

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

UNIDAD / DEPARTAMENTO: EDY GERARDO MENDEZ ZAMBRANO - JEFE DE SERVICIOS GENERALES INTERINO - SERVICIOS GENERALES

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
1	1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KILOMETROS/ ACELERA PLUS EN EL CUAL COMPRENDE: INSPECCION MULTIPUNTO, CARGO DE MATERIALES, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL MATRICULA #GHA3725 CHASIS # 3N6CD33B4ZK458031	4,965.75	4,965.75	744.86	5,710.61
TOTALES				-	4,965.75	744.86	5,710.61

Original: Orden de compra

Observacion: CONTRATACIÓN INMEDIATA, UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO A FAVOR DE PRONADERS.

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

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

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

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

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


APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


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



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00150058
C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF
Fecha Limite de emision: 15.05.2025
No. Int.: DC-01/0001331810 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 09.05.2025 11:29:21

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399610

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97866699

Vehiculo:	0002626776	Placa:	GHA3725
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768902P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK458031
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	48,510	Fecha de Venta:	25.08.2023

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 61 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de 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 2,243.05

Repuestos: L 2,722.70

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,965.75

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO Nancy Aguirre 0801-1972-10982
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 744.86

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,710.61



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00150058

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331810 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 09.05.2025 11:29:21

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399610

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97866699

Vehiculo:	0002626776	Placa:	GHA3725
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25768902P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK458031
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	48,510	Fecha de Venta:	25.08.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	698.59	698.59
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.45	42.45
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.62	1,768.34
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.32	213.32
Total Repuestos / Materiales				2,722.70

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 09 de Mayo de 2025

Recibo #: 101408

RECIBO POR

L 5,710.61

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 61 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00150058**

Subtotal de Factura(s)	L	4,965.75
Impuesto Sobre Ventas.....	L	744.86
Total a Pagar	L	5,710.61

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801199216775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52513047

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****11,449.52
Lps.

LA CANTIDAD DE CINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-13-001

PRONADERS: SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		11,449.52
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	13,166.95	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,717.43
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,717.43	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		1,717.43

Pago de la Factura N°001-005-01-00149746, Recibo N°101337, O/C N°036-2025, en concepto por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier año 2025, motor YD2576 9702P, según documentación adjunta.

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps.

488,712.75

14/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

1148



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA # 036-2025
Unidad Ejecutora: PRONADERS
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de Abril del 2025



Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la Republica

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			Mantenimiento para vehiculos			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 30,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, rotación y balanceo de llantas, Inspeccion de aliniamiento e inspeccion y limpieza de frenos para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, matricula #GHA3730, CHASIS # 3N6CD33B3ZK458683.	L. 11,449.52	L. 11,449.52	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
Original: Orden de compra				SUB TOTAL	L. 11,449.52	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1,717.43	
				TOTAL	L. 13,166.95	L. 13,166.95

Original: Orden de compra

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

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

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

147

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

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



APROBADO

LIC. LILIAN FLORES

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I



AUTORIZADO

Lic. CHRISTOPHER CRUZ

GERENTE ADMINISTRATIVO AD

HONOREM SEGÚN ACUERDO

PRONADERS No. 008-2022



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149746

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001330090 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 30.04.2025 16:12:01

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399091

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97854367

Vehiculo:	0002626786	Placa:	GHA3730
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769702P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458683
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	37,818	Fecha de Venta:	25.08.2023

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 95 /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 deberá 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 5,085.45

Repuestos: L 6,120.44

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 243.63

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 11,449.52

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la S	Tipo de documento de identificación:
ia de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,717.43

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,166.95



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149746

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001330090 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 30.04.2025 16:12:01

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612399091

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97854367

Vehiculo:	0002626786	Placa:	GHA3730
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25769702P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK458683
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	37,818	Fecha de Venta:	25.08.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
01.019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
Sub Total Lps:		5,085.45	0.00	5,085.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.45	42.45
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	698.59	698.59
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	252.62	1,768.34
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,611.06	3,611.06
Total Repuestos / Materiales				6,364.07

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 30 de Abril de 2025

Recibo #: 101337

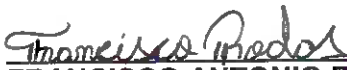
RECIBO POR

L 13,166.95

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 95 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149746**

Subtotal de Factura(s)	L	11,449.52
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,717.43
Total a Pagar	L	13,166.95

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


FRANCISCO ANTONIO RODAS
0801199111378



GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Mayo del 2025

No. 52513071

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****3,769.59
Lps.

LA CANTIDAD DE TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS
4-1-10-13-001

PRONADERS: SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		3,769.59
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	4,335.03	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		565.44
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	565.44	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		565.44

Pago de la Factura N°006-005-01-00008547, Recibo N°101365, O/C N°038-2025, en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B3ZK461471 asignado a la Oficina de Santa Bárbara, según documentación adjunta

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 488,712.75

16/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
Mantenimiento para vehiculos						
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 45,000 kilometros en el cual comprende: inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, matricula #GHA7539, CHASIS # 3N6CD33B3ZK461471	L. 3.769,59	L. 3.769,59	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L. Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
					SUB TOTAL	L. 3.769,59
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 565,44
					TOTAL	L. 4.335,03

Original: Orden de compra

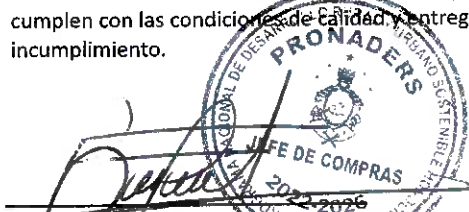
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición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

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

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

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

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


APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I


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

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Movil, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-005-01-00008547

C.A.I.: 32C15C-208A7A-AF9FE0-63BE03-09091D-DC

Fecha Limite de emision: 14.06.2025

No. Int.: DC-01/0001330099 Pag. 2 de 2

Rango: 006-005-01-00008501 a 006-005-01-00008600

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

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

Fecha emision: 30.04.2025 16:23:20

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612400079

Usuario: JOAMEJIA

No.Doc: 97854425

Vehiculo: 0002644180
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 47.753

Placa: GHA7539
Numero Motor: YD25773292P
Numero Chasis: 3N6CD33B3ZK461471
Año: 2024
Fecha de Venta: 20.12.2023

Observaciones:

Masa: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 738.84

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,442.75

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,769.59

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:

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 565.44

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,335.03

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

Agencia

AVE CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515****Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100****La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Movil, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-005-01-00008547

C.A.I.: 32C15C-208A7A-AF9FE0-63BE03-09091D-DC

Fecha Limite de emision: 14.06.2025

No. Int.: DC-01/0001330099 Pag. 1 de 2

Rango: 006-005-01-00008501 a 006-005-01-00008600

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

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

Fecha emision: 30.04.2025 16:23:20

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612400079

Usuario: JOAMEJIA

No.Doc: 97854425

Vehiculo:	0002644180	Placa:	GHA7539
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773292P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK461471
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	47,753	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Mod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	699.00	699.00
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.84	39.84
3.00	000000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	197.75	593.25
1.00	00000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	000000000550046054	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W40 (3*1UGL)	763.72	763.72
		Total Repuestos / Materiales		2,181.59

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 30 de Abril de 2025

Recibo #: 101365

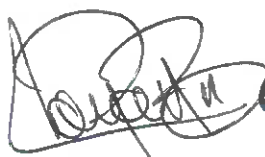
RECIBO POR

L 4,335.03

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **006-005-01-00008547**

Subtotal de Factura(s)	L	3,769.59
Impuesto Sobre Ventas.....	L	565.44
Total a Pagar	L	4,335.03

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801199216775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Mayo del 2025

No. 52513072

7229/1/1

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

*****23,058.18

Lps.

LA CANTIDAD DE INTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-13-001

PRONADERS: SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		23,058.18
5-1-10-13-200-2	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MEDIOS DE	26,516.91	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		3,458.73
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	3,458.73	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		3,458.73

Pago de la Factura N°001-005-01-00149987, Recibo N°101403, O/C N°048-2025, en concepto por mantenimiento al vehículo chasis N°3N6CD33B3ZK461499 asignado a la Oficina Regional de Choluteca, según documentación adjunta

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 488,712.75

19/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



ORDEN DE COMPRA # 048-2025
Unidad Ejecutora: PRONADERS
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo del 2025



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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Mantenimiento para vehiculos</u>			
1	1	unidad	Servicio de mantenimiento de los 40,000 kilometros en el cual comprende: Cambio de aceite de transmisión manual, inspección multipunto, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, cambio de filtro de aire, aliniamiento de ruedas delanteras, cambio de aceite diferencial del. y tra., rotación y balanceo de llantas,cambio de liquido de frenos,cambio de liquidos de embrague,cambio de filtro de combustible, para vehículo marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS, matricula #GHA7540, CHASIS # 3N6CD33B3ZK461499.	L. 23,058.18	L. 23,058.18	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.			
				SUB TOTAL	L. 23,058.18	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 3,458.73	
				TOTAL	L. 26,516.91	L. 26,516.91

Original: Orden de compra

Original: Orden de compra

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

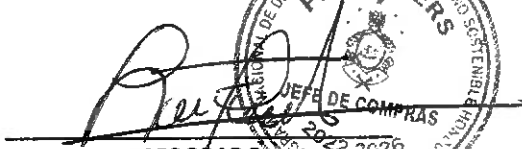
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

CCF

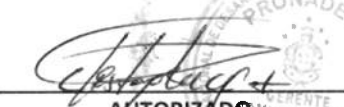
El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones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

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

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



APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
ENCARGADO DE COMPRAS



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



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupog.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H192-CHOLUTUCA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149987

C.A.I.: 308438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331385 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 16:29:42

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612403346

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97863778

Vehiculo:	0002644179	Placa:	GHA7540
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773411P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK461499
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	40,088	Fecha de Venta:	20.12.2023

1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	00000000000003111	KIT FLUSH DE HIDRAULICA	1,131.69	1,131.69
Total Repuestos / Materiales				15,274.23

Observaciones:

Tasa: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 91 /100 Lempiras

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

Toda factura 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 7,783.95

Repuestos: L 12,243.97

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 3,030.26

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 23,058.18

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,458.73

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 26,516.91



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H192-CHOLUTECA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149987

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001331385 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

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

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

Fecha emision: 07.05.2025 16:29:42

RTN: 08019012470423

Orden Trabajo: 612403346

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97863778

Vehiculo:	0002644179	Placa:	GHA7540
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773411P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK461499
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	40,088	Fecha de Venta:	20.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
05	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	496.25	0.00	496.25
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	1,191.00	0.00	1,191.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	496.25	0.00	496.25
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	337.45	0.00	337.45
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	7,783.95	0.00	7,783.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4.00	32001-8J29J	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	1,064.06	4,256.23
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	350.30	1,050.90
2.00	31001-41X9J	ACEITE TA D3M 950ML	486.92	973.83
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.03	1,771.24
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,112.81	1,112.81
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,255.01	2,255.01
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	699.72	699.72
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	247.16	494.31
1.00	11026-JA00A	ARANDELA DE CARTER	39.87	39.87
3.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	213.65	640.95
1.00	000000000550042102	Pzl Axle 80W90 12*1qt_A0II	457.66	457.66
1.00	00000000000001051	ADITIVO DIESEL	304.23	304.23

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 07 de Mayo de 2025

Recibo #: 101403

RECIBO POR

L 26,516.91

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
La Cantidad de: **VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 91 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00149987**

Subtotal de Factura(s)	L	23,058.18
Impuesto Sobre Ventas.....	L	3,458.73
Total a Pagar	L	26,516.91

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

FRANKLYN ARTURO PERLAS
0801-1992-16775

GRUPO Q

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

07 de Mayo del 2025

No. 52501003

7060/7/17

7067/7/17

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A DE C.V. ✓

*****119,405.38

Lps.

LA CANTIDAD EN CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 38/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		119,405.38
5-1-10-01-300-3	Repuestos y Accesorios	90,000.00	
5-1-10-13-300-3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,316.66	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		17,911.28
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	17,911.28	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		17,911.28
Pago de la Factura N°000-002-01-00008534, O/C N°031-2025, en concepto por compra de tintas y toner para abastecer el Almacén de la Institución, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. DE 01 - 80,767.80

VE 14 - 109,182.00

07/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

ORDEN DE COMPRA # 031-2025
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de abril del 2025

**NOMBRE: COMPU SERVICIOS Y MAS
S.A. DE C.V.**
**Direccion: Col. Humuya, Centro
Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local**
RTN: 08019015795246
TELEFONO: 2205-6286

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE
SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO**

NOMBRE :	PRONADERS
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS	
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Tintas y Toners</u>			
1	35	UNIDAD	Botella de Tinta Brother BTD60BK para 6,500 paginas, Black.	L. 214.83	L. 7,519.05	
2	35	UNIDAD	Botella de Tinta Brother BT5001C/ Cyan / 5000 paginas	L. 214.83	L. 7,519.05	
3	35	UNIDAD	Botella de Tinta Brother BT5001C/ Magenta / 5000 paginas	L. 214.83	L. 7,519.05	
4	35	UNIDAD	Botella de Tinta Brother BT5001C/ Yellow / 5000 paginas	L. 214.83	L. 7,519.05	
5	4	UNIDAD	Tinta Epson T664 Negro 70ml, Imprime hasta 4000 paginas a Blanco y negro	L. 250.00	L. 1,000.00	
6	5	UNIDAD	Cartucho de toner original HP laserJet 215A, negro, 1050 impresiones	L. 1,510.11	L. 7,550.55	
7	4	UNIDAD	Cartucho de toner original HP laserJet 215A, cian, 850 impresiones	L. 1,629.11	L. 6,516.44	
8	4	UNIDAD	Cartucho de toner original HP laserJet 215A, yellow, 850 impresiones	L. 1,629.11	L. 6,516.44	
9	4	UNIDAD	Cartucho de toner original HP laserJet 215A, magenta, 850 impresiones	L. 1,629.11	L. 6,516.44	
10	2	UNIDAD	Unidad de Tambor canon GPR-58 Negro, Rendimiento 47.300 paginas	L. 10,336.37	L. 20,672.74	
11	5	UNIDAD	Toner Canon GPR-58 Color Negro, Rendimiento 23,000 paginas	L. 3,000.78	L. 15,003.90	
12	5	UNIDAD	Toner KYOCERA TK-3162, Color Negro, Rendimiento 12500 paginas	L. 2,735.86	L. 13,679.30	
13	6	UNIDAD	Cartucho de toner original HP Laserjet 145A negro, rendimiento 1700 paginas	L. 1,978.97	L. 11,873.82	

44

Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.

U.L. _____

Solicitado por:

Lic. Crhistopher Cruz Funez, Gerente
Administrativo Ad Honorem según acuerdo
Pronaders No. 008-2022.

Original: Orden de compra

SUB TOTAL	L. 119,405.83	
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 17,910.87	
TOTAL	L. 137,316.70	L. 137,316.70

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

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

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

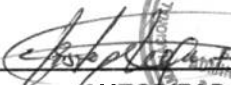
CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato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

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



APROBADO

LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I



AUTORIZADO

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

Factura N° 000-002-01-00008534

Por Pagar L 137,316.66

Fecha 25-04-2025 11:35 AM
Vence 25-05-2025 11:35 AM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: CON0179

PRONADERS (PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE,
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1, QUINTO PISO,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Mobile: 3191-0212, 2242-8371
RTN 08019012470423

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2 Col. Humuya, Plaza
Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Email: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

Vendedor

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
	Botella de Tinta Brother BT060BK para 6,500 páginas, Black. , BROTHER	BT060BK	35.00	214.83	15%	7,519.05
2	TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA MULT BROTHER MFC-T910DW , BROTHER	BT5001C	35.00	214.83	15%	7,519.05
3	TINTA COLOR YMAGENTA PARA IMPRESORA MULT BROTHER MFC-T910DW , BROTHER	BT5001M	35.00	214.83	15%	7,519.05
4	TINTA COLOR YELLOW PARA IMPRESORA MULT BROTHER MFC-T910DW , BROTHER	BT5001Y	35.00	214.83	15%	7,519.05
5	TINTA EPSON COLOR NEGRO L-220 L-355 L-477 , EPSON	T664120	4.00	250.00	15%	1,000.00
✓6	Tóner HP (215A) Negro (1,050 Págs) , HP	✓W2310A	5.00	1,510.11	15%	7,550.55
✓7	Tóner HP (215A) Cyan (850 Págs) , HP	✓W2311A	4.00	1,629.11	15%	6,516.44
✓8	Tóner HP (215A) Yellow (850 Págs) , HP	✓W2312A	4.00	1,629.11	15%	6,516.44
✓9	Tóner HP (215A) Magenta (850 Págs) , HP	✓W2313A	4.00	1,629.11	15%	6,516.44
✓10	Tóner HP (145A) Negro (1,700 Págs) , HP	✓W1450A	6.00	1,978.97	15%	11,873.82
✓11	Toner KYOCERA TK-3162, Color Negro, Rendimiento 12500 páginas,	✓TK3162	5.00	2,735.86	15%	13,679.30
12	TONER CANON GPR58 BLACK IMAGE RUNNER ADVANCE C256IF C356IF	GPR-58BK	5.00	3,000.78	15%	15,003.90
13	Canon GPR58 (2186C003) Unidad de tambor negra -Genuino , CANON	GPR-58DRUM	2.00	10,336.37	15%	20,672.74

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

HA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

N° Orden de compra Exenta:

N° Constancia del registro exonerado:

N° de registro de la SAG:

N° de Orden de Compra: 031-2025

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 119,405.38

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 17,911.28

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 137,316.66

(ciento treinta y siete mil trescientos dieciséis lempiras con sesenta y seis centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

RECIBO ORIGINAL	L. 137,316.66
------------------------	----------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 66/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008534

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	viernes 25 de abril de 2025
---------------	---------------------	-----------------------------



DIANA IDALIA BACA TABORA
0816-1993-00679
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V

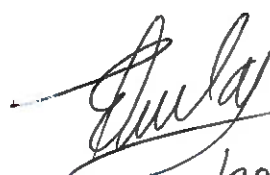
Propuesta Estándar

CM-10-PRONADERS-2025-TINTAS Y TONER

Presentado a:




**Desarrollo Rural
y Urbano Sostenible
SAG-PRONADERS**
Gobierno de la República


22/04/2025
2:02 PM

 **COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas
TEL.: 2283-5062
www.compu-serviciosymas.com

Edición: 21 de abril de 2025

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



SAMSUNG

Canon

EPSON

APC

LINKSYS



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Projectores, Impresoras, copladoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de abril de 2025

Señores: **Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible**

Su Oficina.

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta para la [Adquisición de Tintas y Tóner](#)
[Proceso N° CM-10-PRONADERS-2025](#)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software y Mobiliario Modular que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Estamos para servirle, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Atentamente



Alejandro Alvarado

Asesor Corporativo

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel,
Local N°13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 3225-4035 8965-3466

E-mail: alejandro.alvarado@compuserviciosymas.com



Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Projectores, Impresoras, copladoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



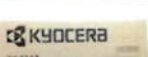
Microsoft



Authorised
Partner



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	Modelo	DESCRIPCION	PRECIO U.	Total
	35	BT080BK	Botella de Tinta Brother BT080BK para 6,500 páginas, Black.	L 214.83	L 7,519.05
	35	BT5001C	Botella de Tinta Brother BT5001C / Cyan / 5000 páginas	L 214.83	L 7,519.05
	35	BT5001M	Botella de Tinta Brother BT5001C / Magenta / 5000 páginas	L 214.83	L 7,519.05
	35	BT5001Y	Botella de Tinta Brother BT5001C / Yellow/ 5000 páginas	L 214.83	L 7,519.05
	4	T664120	Tinta Epson T664 Negro 70ml, Imprime hasta 4000 páginas a blanco y negro	L 250.00	L 1,000.00
	5	HP 215 DW2310	Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, negro, 1050 Impresiones	L 1,510.11	L 7,550.55
	4	HP 215 DW2311	Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, cian, 850 Impresiones	L 1,629.11	L 6,516.44
	4	HP 215 DW2312	Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, yellow, 850 Impresiones	L 1,629.11	L 6,516.44
	4	HP 215 DW2313	Cartucho de tóner original HP LaserJet 215A, magenta, 850 Impresiones	L 1,629.11	L 6,516.44
	2	GPR58 (Tambor)	Unidad de Tambor Canon GPR-58 Negro, Rendimiento 47.300 páginas	L 10,336.37	L 20,672.74
	5	GPR58	Toner Canon GPR-58 Color Negro, Rendimiento 23.000 páginas	L 3,000.78	L 15,003.90
	5	TK3162	Toner KYOCERA TK-3162, Color Negro, Rendimiento 12500 páginas,	L 2,735.86	L 13,679.30
	6	W1450A	Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A negro, rendimiento 1700 paginas	L 1,978.97	L 11,873.82
				SUB-TOTAL	L 119,405.83
				15% ISV	L 17,910.87
				TOTAL	L 137,316.70

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



Microsoft



TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida por 10 días

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato Suministros Epson, HP, Kyocera ,
30 Días Suministros Brother y Canon

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.



Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2206-6286 | 3226-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

COTIZACION CM-10-PRONADERS-2025

e-mail cliente: compras@pronaders.gob.hn
SEÑORES: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
DIRECCION: Centro cívico gubernamental, Torre 1 piso 4
ATENCION: Depto de compras /Lic.

FECHA: 10 de abril del 2025

Apertura: 22/04/2025 09:30:00 a.m.
Tel : 2242-8371 al 72

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	35	Unidad	Tinta BROTHER BT060BK	L 347.75	L 12,171.25
	35	Unidad	Tinta BROTHER BT5001C	243.75	8,531.25
3	35	Unidad	Tinta BROTHER BT5001M	243.75	8,531.25
4	35	Unidad	Tinta BROTHER BT5001Y	243.75	8,531.25
5	4	Unidad	Tinta EPSON T664120 Negro	245.00	980.00
6	5	Unidad	Tóner HP215 DW2310 Negro	1,562.00	7,810.00
7	4	Unidad	Tóner HP215 DW2311 Cyan	1,685.00	6,740.00
8	4	Unidad	Tóner HP215 DW2312 Amarillo	1,685.00	6,740.00
9	4	Unidad	Tóner HP215 DW2313 Magenta	1,685.00	6,740.00
10	2	Unidad	Tambores CANON GPR58 negro	4,375.00	8,750.00
11	5	Unidad	Tóner CANON GPR58 Negro	2,375.00	11,875.00
12	5	Unidad	Tóner KIOCERA TK3162	2,675.00	13,375.00
13	6	Unidad	Tóner HP145 W1450A	2,047.95	12,287.70
Sub-Total Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total.					L 113,062.70
					L 113,062.70
					L 16,959.41
					L 130,022.11
Nota: Toner Y Tambor Gpr-58 solo Por pedido Especial, Tiempo de entrega es de 40 días   FREDY ANTONIO GALO MORALES EJECUTIVO EN VENTAS					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA
TEGUCIGALPA 11101 11101
Honduras
RTN: 0801-9012-470423

Número de cotización S02085

Su referencia:	Fecha de cotización:	Vencimiento:	Vendedor:
CM-10-PRONADERS-2025- TINTAS Y TONER	14/04/2025	30/04/2025	KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[BT60BK] BROTHER BOTELLA DE TINTA NEGRA DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO	35	248.00	ISV por Pagar	L 8,680.00
	[BT5001M] BROTHER BOTELLA DE TINTA 5001 MAGENTA	35	368.00	ISV por Pagar	L 12,880.00
	[BT5001C] BROTHER BOTELLA DE TINTA 5001 CIAN	35	368.00	ISV por Pagar	L 12,880.00
	[BT5001Y] BROTHER BOTELLA DE TINTA 5001 AMARILLA	35	368.00	ISV por Pagar	L 12,880.00

22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>

[T664120] BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA 4 302.75 ISV por L 1,211.00
 Pagar



[W2310A] TONER HP 215A NEGRO 5 1,498.00 ISV por L 7,490.00
 Pagar



[W2312A] TONER HP 215A AMARILLO 4 1,480.00 ISV por L 5,920.00
 Pagar



[W2313A] TONER HP 215A MAGENTA 4 1,480.00 ISV por L 5,920.00
 Pagar



[W2311A] TONER HP 215A CYAN 4 1,480.00 ISV por L 5,920.00
 Pagar



[W1450A] TONER HP 145A NEGRO 6 2,186.06 ISV por L 13,116.36
 Pagar



[GPR-58] TONER CANON GPR-58 NEGRO 5 2,145.00 ISV por L 10,725.00
 Pagar

[GPR-58BKDRUM] DRUM CANON GPR-58 2 7,150.00 ISV por L 14,300.00
 Pagar

[TK3162] 1T02T90USO TONER KYOCERA BLACK 5 3,250.00 ISV por L 16,250.00
 Pagar

Subtotal L 128,172.36

ISV 15% L 19,225.85

Total L 147,398.21

- **Producto de entrega inmediata:**

- Tintas Brother: negro, cian, yellow y magenta (en su totalidad).
- Tintas Epson 664 (en su totalidad).
- Tóner HP W1450A negro (en su totalidad).
- Tóner HP 215 negro – 4 unidades.
- Tóner HP 215 cian – 3 unidades.
- Tóner HP 215 yellow – 4 unidades (en su totalidad).
- Tóner HP 215 magenta – 4 unidades (en su totalidad).

Nota: La disponibilidad está sujeta a cambios por movimiento de inventario.

- **Los demás productos cotizados** cuentan con un **tiempo estimado de entrega de 21 días hábiles**, contados a partir de la recepción de la **orden de compra debidamente firmada y sellada**.

Términos de pago: 30 días



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

09 de Mayo del 2025

No. 52501012

1076/1/1

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

*****99,390.00

Lps.

LA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		99,390.00
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	114,298.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		14,908.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	14,908.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		14,908.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00009814,00009815,00009816,Recibo N°2025 000119,O/C N°033-2025,en concepto por la compra de repuestos para vehículos pertenecientes a la Institución,según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 00019899408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 631,244.00

09/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



ORDEN DE COMPRA # 033-2025
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de abril del 2025



NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON
Direccion: 5ta Avenida, 10 y 11 calle de comayaguela, local 1011
RTN: 08019004002193
TELEFONO: 2238-9058

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			REPUESTOS PARA VEHICULOS			
			<u>Toyota Runer 1KZ, año 2001.Placa GHA1318</u>			
1	1	UNIDAD	Cremallera de direccion	L. 9,800.00	L. 9,800.00	
2	2	UNIDAD	Espirales Traseros	L. 1,900.00	L. 3,800.00	
3	2	UNIDAD	Barras Link Delanteras	L. 980.00	L. 1,960.00	
4	1	UNIDAD	Radiador	L. 4,800.00	L. 4,800.00	
5	2	UNIDAD	Barras tensoras del diferencial trasero,(2 inferiores largas y 2 superiores cortas)	L. 7,400.00	L. 14,800.00	
6	1	UNIDAD	Bateria 12V. 120 amperios	L. 4,300.00	L. 4,300.00	
7	1	UNIDAD	Tapon de Radiador	L. 180.00	L. 180.00	
			<u>Nissan Frontier QD32, año 2004. Placa GHA 1320</u>			
8	1	UNIDAD	Bomba Principal de Clutch	L. 2,100.00	L. 2,100.00	
9	1	UNIDAD	Bomba auxiliar de Clutch	L. 920.00	L. 920.00	
			<u>Mazda BT50, WL, año 2015. Placa GHA 1332</u>			
10	1	UNIDAD	Bateria 12V. 180 amperios	L. 4,300.00	L. 4,300.00	
			<u>Mitsubishi L200, 4M40. Año 2012. Placa GHA 1621</u>			
11	2	UNIDAD	Bufas delanteras	L. 3,600.00	L. 7,200.00	
			<u>Nissan Navara, YD25, año 2015 Placa GHA 1316</u>			
12	1	UNIDAD	Radiador	L. 3,900.00	L. 3,900.00	
13	2	UNIDAD	Tapon de Radiador	L. 180.00	L. 360.00	
			<u>Mitsubishi L200, 4D56. Año 2012. Placa GHA 1315</u>			
14	1	UNIDAD	Culata armada	L. 28,700.00	L. 28,700.00	
15	1	UNIDAD	Juego de Empaques de motor	L. 4,300.00	L. 4,300.00	
16	1	UNIDAD	Radiador	L. 3,900.00	L. 3,900.00	
17	1	UNIDAD	Banda de Tiempo	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
18	2	UNIDAD	Pies de asbesto de lamina para empaque	L. 390.00	L. 780.00	

LCT

19	1	UNIDAD	Pegamento de culata en spray pequeño	L. 790.00	L. 790.00
			Observación: Contratación inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.		
			U.L.		
			Solicitado por: Abog. Edy Gerardo Mendez Zambrano Jefe de Servicios Generales Interino		
Original: Orden de compra				SUB TOTAL	L. 99,390.00
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 14,908.50
				TOTAL	L. 114,298.50
					L. 114,298.50

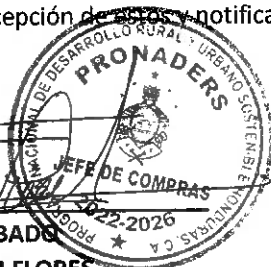
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición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

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

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

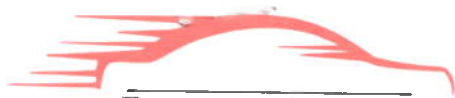
CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato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

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



APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I



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



Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 2B9877-D2FC4B-9318E0-63BE03-0909D1-43

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00009814

O/C 033-2025

Cliente: Pronaders

Dirección: _____ R.T.N. 08019012470423

Rango de Numeración: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010400

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
		Soyato Zuner 1K2, año 2001		
		placa BHA1318		
1		Cremallera de dirección	R. 9,800.00	R. 9,800.00
2		Espiralas traseras	1,900.00	3,800.00
2		Barra link delanteras	980.00	1,960.00
1		Rodador	4,800.00	4,800.00
2		Barra tensora del diferencial	7,400.00	14,800.00
		trasero (2 inferiores largos y		
		2 superiores cortos)		
1		Batleno 12V. 120 amperios	4,300.00	4,300.00
1		Tapón de rodador	180.00	180.00
		Nissan Frontier QD32, año 2004		
		placa BHA1320		
1		Bomba principal de clutch	2,100.00	2,100.00
1		Bomba auxiliar de clutch	920.00	920.00
Son: Cuarenta y nueve mil Cincuenta y			Importe Exonerado L.	
nueve hundred pesos			Importe Exento L.	
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____			Descuento y Rebajas L.	
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐			Importe Gravado 15% L.	R. 42,660.00
FECHA LIMITE EMISION 13/01/2026			Importe Gravado 18% L.	---
			15% I.S.V. L.	6,399.00
			18% I.S.V. L.	---
			TOTAL A PAGAR L.	R. 49,059.00

FIRMA CLIENTE



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703194030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-27-10309-98

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 2B9877-D2FC4B-9318E0-63BE03-0909D1-43

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 033-2025

FACTURA N° 000-001-01-00009815

Cliente: Ironaders

Dirección: R.T.N. 0801 9012 470423

Rango de Numeración: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010400

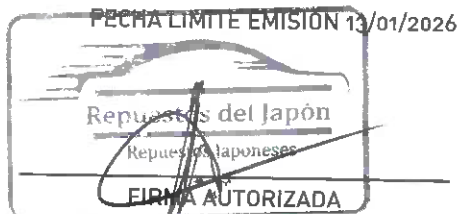
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mazda BT50 WL año 2015, 6HA1832		
		Batería 12V. 180 amperios	P. 4,300.00	P. 4,300.00
2		Mitsubishi: L200 4x40, 2012. 6HA1621		
		Bufón de embrague	3,600.00	7,200.00
1		Nissan Navara YD25, 2015. 6HA1316		
2		Podador	3,900.00	3,900.00
		Toyón de podador	180.00	360.00
1		Mitsubishi L200 YD56 2012. 6HA1315		
1		Culata armada	28,700.00	28,700.00
1		Juego de empujador de motor	4,300.00	4,300.00
1		Podador	3,900.00	3,900.00
1		Banda de tiempo	2,500.00	2,500.00

Son: Sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos exactos.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	P. 55,160.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% I.S.V. L.	8,274.00
18% I.S.V. L.	---
TOTAL A PAGAR L.	P. 63,434.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXJUALA"

Impresiones Industriales, R.T.N. 07001980000202 Tel. 2238-4623 CERTIFICADO N° 9231-25 10509-08



Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 2B9877-D2FC4B-9318E0-63BE03-0909D1-43

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01- 00009816

O/C 033-2025

Cliente: _____ Trouaders

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9012 470423

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010400

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 993-93-10500-20



Repuestos del Japon

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO Nº 2025 - 000119

Por Lps. = 114,298.50

Recibimos de: Panaderia

La Suma de: Ciento ochore mil doscientos noventa y ocho Lps. con 50/100

Por Concepto de: Combustible 3 facturas # 000-001-01-0000 9814,

000-001-01-0000 9815 y 000-001-01-0000 9816,

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de 04 del 20 25

Repuestos del Japon
Repuestos japoneses

FIRMA Y SELLO Wendy (actuada)

0801-1976-06208

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

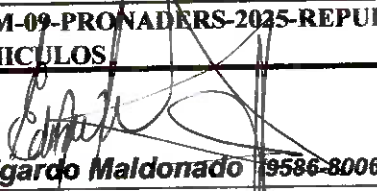
Señor (es) Sostenible
RTN: 08019012470423
Vehiculo: _____

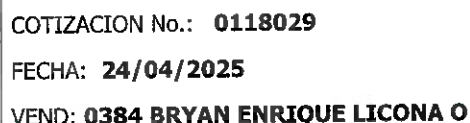
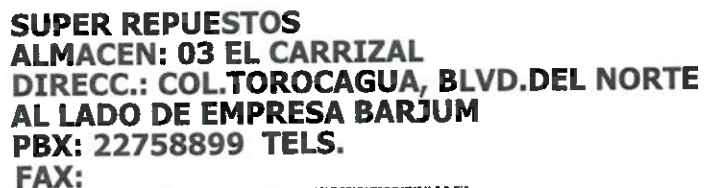
Fecha: 14/04/2025

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		Toyota Runner 1KZ, año 2001. Placa GHA 1318		
1		Cremallera de dirección	9,800.00	9,800.00
2		Espirales traseros	1,900.00	3,800.00
2		Barras link delanteras	980.00	1,960.00
1		Radiador	4,800.00	4,800.00
2		Barras tensoras del diferencial trasero, (2 inferiores largas y 2 superiores cortas)	7,400.00	14,800.00
1		Batería 12V. 120 amperios	4,300.00	4,300.00
1		Tapón de radiador	180.00	
		Nissan Frontier QD32, año 2004. Placa GHA 1320		
1		Bomba principal de clutch	2,100.00	2,100.00
1		Bomba auxiliar de clutch	920.00	920.00
		Mazda BT50, WL, año 2015. Placa GHA 1332		
1		Batería 12V. 180 amperios	4,300.00	4,300.00
		Mitsubishi L200, 4M40. Año 2012. Placa GHA 1621		
2		Bufas delanteras	3,600.00	7,200.00
		Nissan Navara, YD25, año 2015 Placa GHA 1316		
1		Radiador	3,900.00	3,900.00
2		Tapón de radiador	180.00	360.00
1		Resistencia de velocidad de aire	No hay	No hay
		Mazda WL, año 2002 Placa GHA 1319		
4		Llantas 195R14	No hay	No hay
		Mitsubishi L200, 4D56, año 2012 Placa GHA 1315		
1		Culata armada	28,700.00	28,700.00
1		Juego de empaques de motor	4,300.00	4,300.00
1		Radiador	3,900.00	3,900.00
1		Banda de tiempo	2,500.00	2,500.00
2		Pies de asbesto de lamina para empaque	390.00	780.00
1		Pegamento de culata en spray pequeño	790.00	790.00
		*****u.l.*****		

Se selecciona esta cotización por precios más bajos, pero no cotiza los llantos.

hrahmt

		<i>Batería americana completamente sellada, libre de mantenimiento</i>		
		<i>*18 Meses de Garantía en baterías</i>		
		<i>*3 Meses de Garantía en repuestos</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		Proceso: CM-09-PRONADERS-2025-REPUESTOS PARA VEHICULOS		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	L99,210.00
			IMP S/V 15%	L14,881.50
			TOTAL	L114,091.50
RECIBI CONFORME		AUTORIZADO POR		
Cotiz. 2025-0229 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:		 ENTREGA A DOMICILIO  DAVIVIENDA RTN 08019004002193 1071095275 RTN 08019004002193		
Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias				
**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno ****				



*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DÍAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 FRONTIER QD32 2004**
DIRECCION:
TELEFONO:
CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118030**
FECHA: **24/04/2025**
VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____
MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA AUX.DE CLUTCH	955.68	955.68
1	BOMBA CENTRAL CLUTCH	2,578.60	2,578.60
		=====	=====
		SUBTOTAL	3,534.28
		ISV	530.14
		TOTAL	4,064.42

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 BT-50 2015 WL**
DIRECCION:
TELEFONO:
CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118031**
FECHA: **24/04/2025**
VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____
MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 180AMPS	4,984.72	4,984.72
		=====	=====
		SUBTOTAL	4,984.72
		ISV	747.71
		TOTAL	5,732.43

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENAMENTE : VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ
POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 L200 4M40 2015**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118032**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____

MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BALERO Y BUFA DEL.	4,187.00	8,374.00
		=====	=====
		SUBTOTAL	8,374.00
		ISV	1,256.10
		TOTAL	9,630.10

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENTAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 NAVARA YD25 2015**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFILORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118034**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIADOR	6,053.21	6,053.21
1	TAPON RADIADOR 16LBS	178.61	178.61
		=====	=====
		SUBTOTAL	6,231.82
		ISV	934.77
		TOTAL	7,166.59

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE :

VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ
POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 L200 4D56 2012**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFILORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118035**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,487.50	1,487.50
1	SPRAY COPPER	492.89	492.89
1	FAJA DE DISTRIBUCION	842.21	842.21
1	CULATA	16,698.70	16,698.70
1	JGO.EMPAQUES MOTOR	3,745.11	3,745.11
1	RADIADOR	4,673.40	4,673.40
		=====	=====
		SUBTOTAL	27,939.81
		ISV	4,190.97
		TOTAL	32,130.78

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE :

VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

COTIZACION

241760

Colonia Bendeck Contiguo a PRYSE

Esquina anterior de antiguo pollos la

Tels: 2232-6468

RTN: 08019005005053

asiautoservicio@gmail.com

asiautoservicio.hn@gmail.com

Contado

Credito

CLIENTE PRONADER

RTN

FECHA 10-04-2025

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	TOTAL CAJA
		TOYOTA RUNNER GHA 1318 año 2001 chasis K2N1850070914			L. -
	1	CREMALLERA DE DIRECCION		L. 11,500.00	L. 11,500.00
	2	ESPIRALES TRASEROS	no hay		L. -
	2	BARRA LINK DELANTERAS		L. 850.00	L. 1,700.00
	1	RADIADOR		L. 5,200.00	L. 5,200.00
	4	BARRAS TENSORAS DEL DIFERENCIAL TRASERO 2 INFERIORES LARGAS 2 SUPERIORES CORTAS		L. 3,900.00	L. 15,600.00
	1	BATERIA DE 130 AMPERIOS	BOSH	L. 3,950.00	L. 3,950.00
	1	TAPON DE RADIADOR		L. 300.00	L. 300.00
		NISSAN FRONTIER GHA 1320 año 2004 JN1CJUD22Z0735954			L. -
	1	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTH		L. 2,200.00	L. 2,200.00
	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH		L. 1,300.00	L. 1,300.00
		MITSUBISHI L200 GHA 1621 AÑO 2012 MMBJNKB70CD019630			L. -
	2	BUFAS DELANTERAS		L. 4,200.00	L. 8,400.00
		NISSAN NAVARA GHA1316 2015 MNTVCUDD4020610540			L. -
	1	RADIADOR		L. 5,200.00	L. 5,200.00
	2	TAPONES DE RADIADOR		L. 300.00	L. 600.00
		RESISTENCIA VELOCIDAD DEL AIRE	no hay		L. -
		MAZDA GHA1319 2002			L. -
	4	LLANTAS 195R14		L. 1,800.00	L. 7,200.00
		MITSUBISHI L200 GHA1315 2012 MMBJNKB40CDOO3973			L. -
	1	CULATA ARMADA		L. 29,500.00	L. 29,500.00
	1	JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR		L. 4,200.00	L. 4,200.00
	1	RADIADOR		L. 5,500.00	L. 5,500.00
	1	TAPON DE RADIADOR		L. 300.00	L. 300.00
	1	BANDA DE TIEMPO ORIGINAL		L. 6,000.00	L. 6,000.00
	2	PIES DE ALBASTO DE LAMINA PARA EMPAQUE		L. 300.00	L. 600.00
	1	PEGAMENTO DE CULATA EN SPRAY PEQUEÑO		L. 300.00	L. 300.00
		MAZDA BT50 GHA1332 AÑO 2015			L. -
	1	BATERIA DE 180 AMPERIOS CONSIDEREMOS QUE USA DE 130AMP SE COTIZA LA 4D DE 180AMP	BOSH	L. 6,500.00	L. 6,500.00
		SUB TOTAL			L. 116,050.00
		ISV			L. 17,407.50
		TOTAL			L. 133,457.50

tiempo de entrega: 1 dias

credito 30 dias

FIRMA

Maria Ortiz Telefono 9970-2529

Edwin Bustillo 8979-9074

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Mayo del 2025

No. 52501019

7692/7/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, S. DE R.L.

*****7,200.00

Lps.

LA CANTIDAD DE SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,200.00
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	8,280.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		1,080.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	1,080.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,080.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00002753, Recibo N°011482, O/C N°039-2025 en concepto por compra de (4) llantas 195R14, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

47,999.08

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



ORDEN DE COMPRA # 039-2025
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de abril del 2025



NOMBRE: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO
Direccion: Col. Bendeck continuo a PRYSE, esquina anterior de antiguo pollos la fogata
RTN: 05019005005053
TELEFONO: 22326468

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
REPUESTOS PARA VEHÍCULO						
1	4	UNIDAD	Llantas 195R14	L. 1,800,00	L. 7,200,00	
Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. U.L. _____ Solicitado por: Abog. Gerardo Mendez Jefe del departamento de Servicios Generales.						
Original: Orden de compra					SUB TOTAL	L. 7,200.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 1,020.00
					TOTAL	L. 8,280.00
						L. 8,280.00

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

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

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

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

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

APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I

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



FACTURA

000-001-01-00002753

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Cliente: Ponaders

RTN:

Nombre:

Orden de Compra No.:

1039-2025

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

Elaboró:

Nani Ortiz

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

Col. Bendeck, B.A. C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautosericio@gmail.com
RTN: 08019005005053

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
06	05	25

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Orog.	TOTAL
	4	Manifes 195R14	1800.00		7200.00
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO					
TOTAL L.					

Son: Ocho mil doscientos ochenta tempras.

P.O. Original Blanco: Cliente Copia Rojo: Obligado Tribunal Emisor Copia 2 Verde: Obligado Tribunal Archivo

Fecha de Vencimiento:

1º Certificado de la Orden de Compra Emitida	1º Certificado de la Orden de Compra de Negocio Emitido	1º Certificado del Registro de la S.G.C.
--	---	--

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2025

Rango Autentico: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002900
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Firma

SISTEMAS E INFORMACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 08019005005053 CANT. No. 92312310500-121



RECIBO
N° 011482

Col. Berdeck, B.A. C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautoservicio@gmail.com
RTN: 08019005005053

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Por Lps. **8280,00**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de 05 del 85

Recibí de: Tesorera General de la Republica

La Suma de: Quin mil doscientos ochenta y cinco

Por Concepto de: Compa Vientos Segun Factura No 000-001-01

00002753.

SALDO ANTERIOR	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	



[Firma]
Firma por ASI



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

COTIZACION

241760

Colonia Bendeck Contiguo a PRYSE
Esquina anterior de antiguo pollos la

Tela: 2232-6468

RTN: 08019005005053

aslaautoservicio@gmail.com

aslaautoservicio.hn@gmail.com

Contado

Credito

CLIENTE

PRONADER

RTN

FECHA

10-04-2025

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	TOTAL CAJA
		TOYOTA RUNNER GHA 1318 año 2001 chasis K2N1850070914			L. -
	1	CREMALLERA DE DIRECCION		L. 11,500.00	L. 11,500.00
	2	ESPIRALES TRASEROS	no hay		L. -
	2	BARRA LINK DELANTERAS		L. 850.00	L. 1,700.00
	1	RADIADOR		L. 5,200.00	L. 5,200.00
	4	BARRAS TENSORAS DEL DIFERENCIAL TRASERO 2 INFERIORES LARGAS 2 SUPERIORES CORTAS		L. 3,900.00	L. 15,600.00
	1	BATERIA DE 130 AMPERIOS	BOSH	L. 3,950.00	L. 3,950.00
	1	TAPON DE RADIADOR		L. 300.00	L. 300.00
		NISSAN FRONTIER GHA 1320 año 2004 JN1CJUD2220735954			L. -
	1	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTH		L. 2,200.00	L. 2,200.00
	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH		L. 1,300.00	L. 1,300.00
		MITSUBISHI L200 GHA 1621 AÑO 2012 MMBJNKB70CD019630			L. -
	2	BUFAS DELANTERAS		L. 4,200.00	L. 8,400.00
		NISSAN NAVARA GHA1316 2015 MNTVCUDD4020610540			L. -
	1	RADIADOR		L. 5,200.00	L. 5,200.00
	2	TAPONES DE RADIADOR		L. 300.00	L. 600.00
		RESISTENCIA VELOCIDAD DEL AIRE	no hay		L. -
		MAZDA GHA1319 2002			L. -
	4	LLANTAS 195R14		L. 1,800.00	L. 7,200.00
		MITSUBISHI L200 GHA1315 2012 MMBJNKB40CDO03973			L. -
	1	CULATA ARMADA		L. 29,500.00	L. 29,500.00
	1	JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR		L. 4,200.00	L. 4,200.00
	1	RADIADOR		L. 5,500.00	L. 5,500.00
	1	TAPON DE RADIADOR		L. 300.00	L. 300.00
	1	BANDA DE TIEMPO ORIGINAL		L. 6,000.00	L. 6,000.00
	2	PIES DE ALBASTO DE LAMINA PARA EMPAQUE		L. 300.00	L. 600.00
	1	PEGAMENTO DE CULATA EN SPRAY PEQUEÑO		L. 300.00	L. 300.00
		MAZDA BT50 GHA1332 AÑO 2015			L. -
	1	BATERIA DE 180 AMPERIOS CONSIDEREMOS QUE USA DE 130AMP SE COTIZA LA 4D DE 180AMP	BOSH	L. 6,500.00	L. 6,500.00
		SUB TOTAL			L. 116,050.00
		ISV			L. 17,407.50
		TOTAL			L. 133,457.50

tiempo de entrega: 1 dias
credito 30 dias

FIRMA

Maria Ortiz Telefono 9970-2529

Edwin Bustillo 8978-9074

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Señor (es) Sostenible
RTN: 08019012470423
Vehiculo: _____

Fecha: 14/04/2025

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		Toyota Runner 1KZ, año 2001. Placa GHA 1318		
1		Cremallera de dirección	9,800.00	9,800.00
2		Espirales traseros	1,900.00	3,800.00
2		Barras link delanteras	980.00	1,960.00
1		Radiador	4,800.00	4,800.00
2		Barras tensoras del diferencial trasero, (2 inferiores largas y 2 superiores cortas)	7,400.00	14,800.00
1		Batería 12V. 120 amperios	4,300.00	4,300.00
1		Tapón de radiador	180.00	
		Nissan Frontier QD32, año 2004. Placa GHA 1320		
1		Bomba principal de clutch	2,100.00	2,100.00
1		Bomba auxiliar de clutch	920.00	920.00
		Mazda BT50, WL, año 2015. Placa GHA 1332		
1		Batería 12V. 180 amperios	4,300.00	4,300.00
		Mitsubishi L200, 4M40. Año 2012. Placa GHA 1621		
2		Bufas delanteras	3,600.00	7,200.00
		Nissan Navara, YD25, año 2015 Placa GHA 1316		
1		Radiador	3,900.00	3,900.00
2		Tapón de radiador	180.00	360.00
1		Resistencia de velocidad de aire	No hay	No hay
		Mazda WL, año 2002 Placa GHA 1319		
4		Llantas 195R14	No hay	No hay
		Mitsubishi L200, 4D56, año 2012 Placa GHA 1315		
1		Culata armada	28,700.00	28,700.00
1		Juego de empaques de motor	4,300.00	4,300.00
1		Radiador	3,900.00	3,900.00
1		Banda de tiempo	2,500.00	2,500.00
2		Pies de asbesto de lamina para empaque	390.00	780.00
1		Pegamento de culata en spray pequeño	790.00	790.00
		*****u.l.*****		

e selecciona esta cotización por pecos
los bajos, pero no cotiza los llantos.

— Inadmitido

		Batería americana completamente sellada, libre de mantenimiento		
		*18 Meses de Garantía en baterías		
		*3 Meses de Garantía en repuestos		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Crédito a 30 días		
		*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.		
		Proceso: CM-09-PRONADERS-2025-REPUESTOS PARA VEHICULOS		
		Edgardo Maldonado (9586-8006)	SUB TOTAL	L99,210.00
			IMP SV 15%	L14,881.50
			TOTAL	L114,091.50
RECIBI CONFORME		AUTORIZADO POR		
Cotiz. 2025-0229				
Datos Bancarios:				
Nombre Cuenta:				
N° Cuenta:				
Observaciones:				
Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias				
**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****				



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 TOYOTA 4 RUNNER 2001**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118029**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ESPIRAL SUSP.TRASERA	1,243.74	2,487.48
2	TERM.BARRA EST. DEL.	600.98	1,201.96
1	TAPON DE RADIADOR	198.66	198.66
1	CREMALLERA	7,948.70	7,948.70
1	RADIADOR	5,544.14	5,544.14
1	BATERIA 120 AMPS	4,984.72	4,984.72
		=====	=====
		SUBTOTAL	22,365.66
		ISV	3,354.85
		TOTAL	25,720.51

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE :

VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 FRONTIER QD32 2004**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118030**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____

MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA AUX.DE CLUTCH	955.68	955.68
1	BOMBA CENTRAL CLUTCH	2,578.60	2,578.60
		=====	=====
		SUBTOTAL	3,534.28
		ISV	530.14
		TOTAL	4,064.42

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 BT-50 2015 WL**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118031**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 180AMPS	4,984.72	4,984.72
		=====	=====
		SUBTOTAL	4,984.72
		ISV	747.71
		TOTAL	5,732.43

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE :

VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 L200 4M40 2015**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118032**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____

AÑO: _____

MODELO: _____

PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

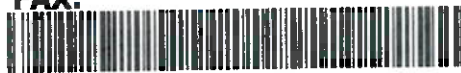
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BALERO Y BUFA DEL.	4,187.00	8,374.00
		=====	=====
		SUBTOTAL	8,374.00
		ISV	1,256.10
		TOTAL	9,630.10

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENTAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 NAVARA YD25 2015**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118034**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____

MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIADOR	6,053.21	6,053.21
1	TAPON RADIADOR 16LBS	178.61	178.61
		=====	=====
		SUBTOTAL	6,231.82
		ISV	934.77
		TOTAL	7,166.59

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 03 EL CARRIZAL
DIRECC.: COL.TOROCAGUA, BLVD.DEL NORTE
AL LADO DE EMPRESA BARJUM
PBX: 22758899 TELS.
FAX:



CLIENTE: **8013 L200 4D56 2012**

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO: **LFLORES@PRONADERS.GOB.HN**

COTIZACION No.: **0118035**

FECHA: **24/04/2025**

VEND: **0384 BRYAN ENRIQUE LICONA O**

VEHICULO: _____ AÑO: _____

MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,487.50	1,487.50
1	SPRAY COPPER	492.89	492.89
1	FAJA DE DISTRIBUCION	842.21	842.21
1	CULATA	16,698.70	16,698.70
1	JGO.EMPAQUES MOTOR	3,745.11	3,745.11
1	RADIADOR	4,673.40	4,673.40
		=====	=====
		SUBTOTAL	27,939.81
		ISV	4,190.97
		TOTAL	32,130.78

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS
ATENAMENTE : **VENDEDOR : 0384 BRYAN ENRIQUE LICONA ORTIZ**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



VOUCHER DE EGRESOS

No. 52513007

Tegucigalpa, M.D.C.

05 de Mayo del 2025

7668/1/17

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

*****17,400.00

Lps.

LA CANTIDAD DE ~~DE~~ DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

4-1-10-13-001

PRONADERS SEGURIDAD ALIMENTARI

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		17,400.00
5-1-10-13-300-3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,010.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		2,610.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	2,610.00	
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas		2,610.00

Pago de la Factura N°000-001-01-00000750, Recibo N°0000278, O/C N°031-2025 en concepto por compra de 2 Baterias 12V.200 ah, según documentación adjunta

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 59,927.69

05/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:



ORDEN DE COMPRA # 032-2025
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de abril del 2025



**Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS**
Gobierno de la República

NOMBRE: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL
Direccion: Col. Cerro Grande Z#4
Carretera Salida Olancho Tegucigalpa
TN: 08019022345497
TELEFONO: 2262-5712

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			BATERIA DE COMPRESOR			
1	2	UNIDAD	Baterias para perforadora de pozo de compresor 12V-200 A -1200CCA modelo 8D con 04 bornes para cambiar de poste a tornillo	L. 8,700.00	L. 17,400.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Ing. Esteban Levi Hernandez Sorto Asesor de Asuntos Administrativos, Financieros y Legales-Interino			
				SUB TOTAL	L. 17,400.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 2,610.00	
				TOTAL	L. 20,010.00	L. 20,010.00

Original: Orden de compra

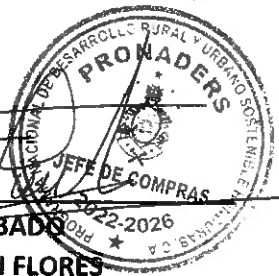
Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendición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

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

11F

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

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



APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS I



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





GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonía Camo Grande, Bogue 56, Casa #4, Séis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporoca@gmail.com / trapaz80@gmail.com

RECIBO

Nº 3000278

POR

20,010-00

Recibí de:

PROMAS

La cantidad de:

veinte mil diez pesos

Por concepto de:

Pago Cel. 750 o/c 032-7025

E/C ☐ Cheque ☐ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 25 de 4 de 20 25



Firma Autorizada

COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:06019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3

Bloque K casa 8

Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE

N. Proceso:CM-011-PRONADERS-2025-BATERIAS PARA COMPRESOR

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33-94-12-86

Fecha: 21-04-2025

Numero de Cotización: 210425

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Precio y rebajas otorgados	Total
2	Baterías de Voltaje:12V, Amperaje:200Ah, Codigo:6-Q-200(1000)	L.4,250.00	0.00	L.8,500.00

Observaciones:

ENTREGA A CONVENIR
PRODUCTO DE BUENA CALIDAD
3 AÑOS DE GARANTIA



Subtotal

L.8,500.00

Impuesto

L.1,275.00

Total

L.9,775.00

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA PAPLERIA FERRETERIA PLASTICOS LINEA BLANCA
MOBILIARIO DE OFICINA, MADERAS COMESTIBLES ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL
COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 CARRETERA SALIDA A OLANCHO TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS C.A TELEFONO: 22625712 - 88335161 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑORES: PRONADERS

COTIZACION: CM-011-PRONADERS-2025

VALIDA POR: 20 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
2	BATERIAS PARA PEFORADORA DE POZO DE COMPRESOR 12V - 200 A -1200CCA MODELO 8D CON 04 BORNES PARA CAMBIAR DE POSTE A TORNILLO	8700.00	17400.00
			0.00
			0.00
	ENTREGTA INMEDIATA		0.00
	SERVICIO A DOMICILIO GRATIS		0.00
	GARANTIA UN AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA		-
		SUB TOTAL	17,400.00
		MA 15 %ISV	2,610.00
		TOTAL	20,010.00

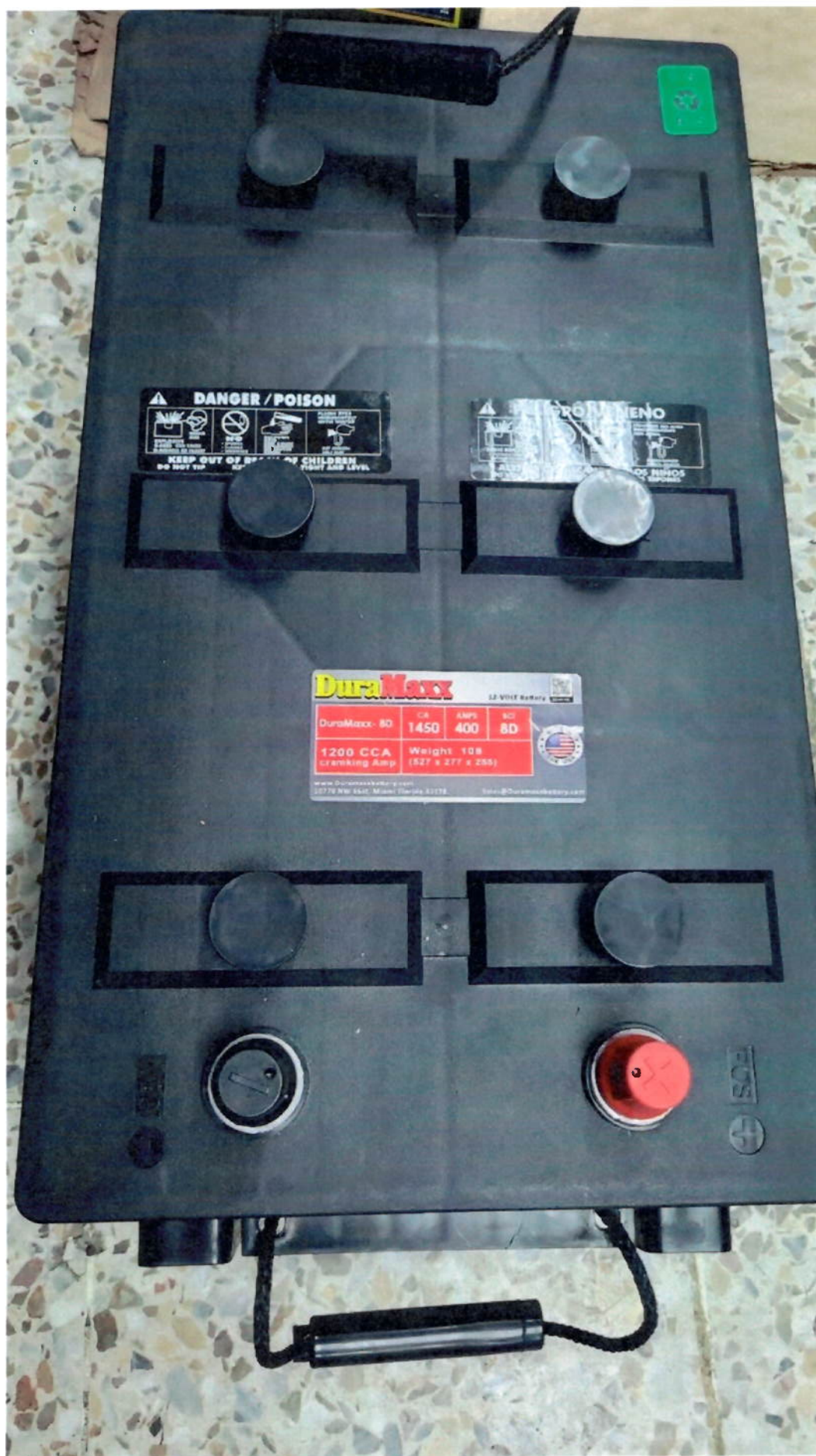
FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2025

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



Handwritten signature: Carlos Ibrahim B





Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

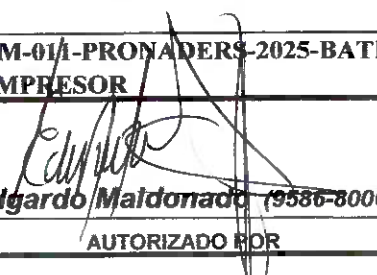
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Señor (es) Sostenible

RTN: 08019012470423

Vehiculo: _____

Fecha: 22/04/2025

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	Interstate	Batería 12V. 200 ah.	9,800.00	19,600.00
		*****u.l.*****		
		<i>Batería americana completamente sellada, libre de mantenimiento</i>		
		<i>*18 Meses de Garantía en baterías</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
		Proceso: CM-011-PRONADERS-2025-BATERIAS PARA COMPRESOR		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	L19,600.00
			IMP S/V 15%	L2,940.00
			TOTAL	L22,540.00
RECIBI CONFORME			AUTORIZADO POR	
Cotiz. 2025-0236 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:			ENTREGA A DOMICILIO DAVIVIENDA RTN 08019004002193 1071095275 RTN 08019004002193	
				
Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días **** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****				

Especificaciones

95868006.
Técnico.

Número de parte	8D-XHD
Tamaño de grupo	8D
Amperios de arranque en frío (CCA)	1155
Amperios de arranque (CA)	1445
(RC) Min @ 25 amperio	380,0 minutos
Amperios por hora (Ah)	N/D
Largo	20 3/4 in
Ancho	11 in
Alto	7 1/2 in
Código de terminación	ARRIBA
Voltaje	12
Húmedo/seco	W



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 52505014

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de Mayo del 2025

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA) Lps. 36,000.00

LA CANTIDAD TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-05-001

CAJAS RURALES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		36,000.00
5-1-10-05-200-2	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	41,400.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		5,400.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	5,400.00	
4-1-10-05-001	Ministerio de Finanzas		5,400.00
Pago de la Factura N°000-001-01-00000657, Recibo S/N, O/C N°046-2025, en concepto por el servicio de alquiler y almuerzo por la Celebración del Día de la Madres, según documentación adjunta.			

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 450,006.00

19/05/2025

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA # 046-2025
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de mayo del 2025

7147
Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la Republica

NOMBRE: CHUCHERIA URBANA
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, atrás de la Escuela Costa Rica.
RTN: 08011976041011
TELEFONO: 87572082

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE			
1	1	SERVICIO	Servicio de alimentación, postres, bebidas, y local. Dicho evento sera para 50 personas, el día lunes 12 de Mayo del 2025	L. 36,000.00	L. 36,000.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. U.L.			
			Solicitado por: Abog. Juvencio Rodas, Gerente de Talento Humano AD Honorem.			
Original: Orden de compra				SUB TOTAL	L. 36,000.00	L. 41,400.00
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 5,400.00	
				TOTAL	L. 41,400.00	

Original: Orden de compra

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

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

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

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

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

APROBADO
LIC. LILIAN FLORES
JEFE DE COMPRAS Y SIMINISTROS

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

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2026 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000700

RECIBO POR Lps. 41,400.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 41,400.00)**, que corresponden al pago de factura por el suministro de 50 almuerzos servidos en cristalería y alquiler local que incluye: sillas, mesas, mantelería, cubertería, decoración alegórica al día de las madres y servicio de meseros , los cuales fueron entregados 12 de mayo de 2025 en las instalaciones del Colegio médico de Honduras en Tegucigalpa.

Y para tramites de pago firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los Doce días del mes de mayo del año 2025.


KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA (CHUCHERÍA URBANA)

DNI 0801-1976-04101

RTN 08011976041011

Tegucigalpa M.D.C., 5 de Mayo de 2025

Estimados Señores
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización evento día de las madres

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Almuerzos servidos en cristalería	Incluye: • Pollo o cerdo en salsa de vino o maracuyá • Pure o ensalada de papa • Ensalada verde o primavera • Panecillo • Refresco carbonatado (2 por persona) • Agua en botella • Postre: Chocoflan o selva negra	50	280.00	14,000.00
02	Alquiler de local	Alquiler de salon dentro de las instalaciones del colegio medico de Honduras, incluye: • Sillas • Mesas • Mantelería • Cubertería • Decoración alegorica al dia de las madres • Servicio de meseros	1	22,000.00	22,000.00
Sub Total					36,000.00
15% ISV					5,400.00
Total					41,400.00

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los cinco días del mes de mayo del año 2025.

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____
 Nombre y título del firmante: **Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual**
 Nombre de la empresa: **Restaurante Chucheria Urbana**
 Dirección: **Residencial Pueblo Nuevo, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central**
 Teléfono: **(504) 8757-8082**, Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

Cotización de Eventos
"PRONADER /ALMUERZO BUFFET"

Cliente:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS	No de Contrato:	E040132
Solicitante:	KELLYN FUNEZ	Ejec. Ventas:	PAOLA CHIUZ
Tel Cont:	3191-0212	Tipo de GOB-ALMUERZO	GOB-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Lun. 05 - may - 25
Teléfono:	3191-0212	No. Cliente:	001426
Fecha GOB-ALMUERZO	Lun. 12 - may - 25	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	HACIENDA EL TRAPICHE,		
Entrega:	RANCHO		

Lun. 12 - may - 25

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:30	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	50
14:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.36,500.00
50	ALMUERZO CORPORATIVO	L.730.00	L.36,500.00	
	- 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO			
	- 1 POSTRE			
	Bebidas no Alcohólicas			L.0.00
50	REFRESCO ILIMITADO	PAQUETE	PAQUETE	
	Equipo			L.5,000.00
5	MESA REDONDAS DE MADERA 72	L.100.00	CORTESIA	
5	MANTELES (PENDIENTE COLOR)	PAQUETE	PAQUETE	
50	SILLA TIFFANY NORMAL (PENDIENTE COLOR)	L.25.00	CORTESIA	
5	CENTRO DE MESA	L.1,000.00	L.5,000.00	
	*****TOTAL EN CORTESIA LPS 2,325.00*****			
	Personal			L.0.00
3	MESERO	PAQUETE	PAQUETE	
	*****LA HORA ADICIONAL DEL PERSONAL SE COBRARÁ A LPS 175.00 C/U Y LA DEL LOCAL A LPS 3,000.00 C/U*****			
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L.0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
Depósitos						

La cotizacion no es garantía de reserva, cotizacion valida por 3 dias.

Para reservar se debe mandar F01 a tres firmas (antes del evento) y firma de políticas corporativas.

Paquete no incluye sonido.

El montaje del evento se debe de hacer el mismo día 3 horas antes y el desmontaje de proveedores externos se debe de hacer al terminar.

Subtotal : L.41,500.00

Descuento: L.0.00

I.S.V. 15%: L.6,225.00

I.S.V. 18% Alc: L.0.00

10% Servicio: L.0.00

Total, Evento: L.47,725.00