



FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE
JULIO 2018

CMA-107-A-2018

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			FACTURA			
Colonia 15 de Septiembre, casa # 0004, bloque "G", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M. Teléfono: 2248-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325 Correo: ventas_dabuniversal@hotmail.es R.T.N. 09010013578188 CA#: 96898A-910E51-3741A1-093D5A-818003-55			Nº 000-001-01-00 016612 CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
Nombre del Cliente:		FHS / DIRECCION ADJUNTA		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono:		R.T.N. CLIENTE: 0801-9995292594		16	7	18
No. de orden de compra exenta:						
No. de constancia de registro exonerado:						
No. de registro de la SAG:						
Cent.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total			
1	HORNO MICROONDAS WHIRPOOL SILVER 700W	1,930.00	1,930.00			
Valor en Letras: DOS MIL DICCIENTOS DIECINUEVE CON 50/100			Importe Gravado L.	L. 1,930.00		
			Importe Exento L.			
			15% Impuesto S/V L.	L. 289.50		
			TOTAL L.	L. 2,219.50		
 Firma Recibido Cliente			Rango autorizado: 000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018000 Fecha límite de emisión 23/05/2019			
			 Firma del P. (Firma)			
La Factura es beneficio de todos "Exijela"						

ORDEN DE COMPRA

Nº 11958
 CMA-107-A-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JULIO de 2018 Cotización No. _____
 Solicitante: FHIS-DIRECCION ADJUNTA

Sr. (s) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Horno microondas marca Whirlpool Silver serie 2-11 WMS0720HS silver con llamador de puerta capacidad bruta de 20 libras, dimensiones 26,2x45,5x35,2cm (altorancheo prof); garantía de 12 meses, origen de china, timer SI, color silver, encendido eléctrico al, luz de horno SI, Panel digital SI, potencia de 700 Watts, manija metálica, luz interior, acabado tipo espajo, plato giratorio, funciones preestablecidas	01	OU	1,930.00	1,930.00
	SUB-TOTAL.....				1,930.00
	15% DE ISV.....				289.50
TOTAL					2,219.50

Aprobado por: _____
 Descripción del uso o destino: Sera Asignado a la Dirección Adjunta IDECOAS
 CARGAR LA CTA NO. 11102-01-000 (L) a: FONDOS NACIONALES
 Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-107-B-2018



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
 RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, STA. ETAPA, BLOQUE B, CASA NO. 2
 CELULAR: 3289-4348, 8785-5384
 E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00001062

Señores: FHIS. CONTADO CREDITO
 R.T.N.: _____ Teléfono: _____ DIA: 17 MES: 07 AÑO: 2018
 Dirección: Col Godoy Consumidor Final

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	TELEFONOS INALAMBRICOS DIGITAL EXPANSIBLE MODELO KX-TG633SK MARCA PANASONIC PWS	2,350.00	4,700.00

No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Expediente: _____
 No. Registro S.A.O.: _____
 Son: Cinco mil setecientos cinco netos.
 CAL: A348A8-667-99.514895-4666ED-F645CB-4C
 Fecha Límite de Emisión: 16/10/2018
 Original 1 Copia 1
 Imprime Desechable Simbol 20x. Copia Archivo

Sub-Total Evento L.	
Sub-Total Expediente L.	
Sub-Total Grande L.	4,700.00
15% IMP. S.I.V.L.	705.00
TOTAL L.	5,405.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXJALA"

FIRMA AUTORIZADA:
 FIRMA RECIBIDO: _____

DAVO MONSIEU DITE MONTECUBO P.M. "CMA-107-B-2018" / 00001062 / 000-001-01-00001250

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

ORDEN DE COMPRA

Nº 11959

CMA-107-B-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JULIO de 2018 Cotización No. _____

Solicitante FHIS DIRECCION ADJUNTA

Sr. (s) GRUPO BYMAZ S DE RL.

Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Teléfono inalámbrico digital expandible modelo KX-TG5538K Marca PANASONIC 6.0 PLUS	02	C/U	2,350.00	4,700.00
	SUB-TOTAL.....				4,700.00
	18% DE ISV.....				705.00
	TOTAL				5,405.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Sera Asignado a la Dirección Adjunta IDECOAS FHIS



CARGARA LA CTA 11102-01-000144-8 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-108-2018



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, Paseo del sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0238
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tels.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrolantass@yahoo.com

FACTURA
N.º 000-001-01- **00032719**

CAI: 14ED65-2E7B68-064A81-9EA0E5-093D6D-CE
09:32:33

CLIENTE: **FHIS-PROMINE**
R.T.N.: **08019995292594**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00012	255/70R16/6 MAXXIS AT 751 ----- ULTIMA LINEA -----	8	L. 2,355.00	L. 18,840.00

Recibido: 17/07/2018
Hora: 2:29 PM
SANTOS E. OPPONEZ

CANTIDAD EN LETRAS: **Veinte y ocho mil seiscientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras*****

Factura No. 00032719

No SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 790.00
BLANQUEADO: 12-07 DEL 2008-001-81-08020301 AL 800-601-01-80827380 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2018

SUB - TOTAL	L. 18,840.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 2,826.00
TOTAL	L. 21,666.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORDEN DE COMPRA

Nº 11960

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de JULIO de 2018 Cotización No. CMA-108-2018

Solicitante FHIS-PROMINE

Sr. (s) ELECTROLLANTAS S.DE R.L.

Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Llantas #255/70R16 Radiales 6 lonas todo terreno marca MAXXIS	08	CAJ	2.355,00	18.840,00
	SUB-TOTAL.....				18.840,00
	10% DE ISV.....				2.825,00
TOTAL					21.665,00

Aprobado por: 
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Serv Usados para por vehículos con Reg # 195-136 placa N-19002 Clase N-12003

Vehículos que están asignados al Programa PROMINE-IPV

SEMPRE EL OBJETO DE BASTO 0460 FUENTE PROMINE FASE IV

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-119-B-2018



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrío Morazón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
P.O. Box 2228-8315, FAX: 2228-5792
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CUI: 106783-4FD566-714687-5EB316-6C3431-E8

Además de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Artes.

FACTURA N° 000-001-01- 00020520

Día	Mes	Año
16	Julio	2018

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL * F.H.I.S.*
Dirección: Ciudad
Orden de Compra N°: R.T.N.: 0801-9995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Tapes de 1.5" de 2" x 30 Yardas abro	L 7.00	L 14.00
2		Máquina tapes de 2" x 30 Yardas Abro	L 17.50	L 35.00
4		Tifolios grandes de Tripodes de Carton	L 98.00	L 392.00
7		Reglas de plástico o metálicas de 12" plástico Beila	L 2.10	L 14.70
7		sacapuntas manuales de un trépano máquina hix	L 1.95	L 13.65
15		Piezas de Pote folios de 22" x 34"	L 1.30	L 19.50
4		Tijeras de acero inoxidable de 8" marca Accosmart	L 16.00	L 64.00
2		Reglas grandes de maderas de 36"	L 45.00	L 90.00
6		Pagamentos en barra de 40 g. marca unu ofit	L 42.00	L 252.00
3		Calculadoras de escritorio de 10 dígitos Marca Casio as120	L 139.00	L 417.00
		Sub Total.		L 1,309.85



Materiales entregados a la
unidad. de capacitaciones.
16-07-2018
a la Sra. Carolina Forchome

	Recibi Conforme:	Va. Exento L.	L 28.35
		Va. Cobrado L.	L 1,281.30
		15% I.S.V.L.	L 192.20
	Nombre	Firma	TOTAL L.

BLANQUEO DE COPIAS: 2018-07-16 10:00:00 AM PROPIEDAD DE EMPRESA 21002018
Son: 2 Copias para CLIENTES y 1 Copia para ARCHIVO
COPIA AMARILLA - ORDENADO TELEFONICO 88888

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - ORDENADO TELEFONICO 88888

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORDEN DE COMPRA

Nº 11963

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JULIO de 2018 Cotización No. GMA-119-B-2018

Solicitante FHS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) PAPELERIA HONDURAS S DE RL

ORIGINAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tapes de 1.5"	02	CAJ	7.00	14.00
02	Máscin tapes de 2"	02	CAJ	17.90	35.80
03	Trifolios grandes	04	CAJ	98.00	392.00
04	Reglas de plástico o metálicas de 12"***	07	CAJ	2.10	14.70
05	Sacapuntas manuales de un orificio***	07	CAJ	1.95	13.65
06	Rotafoños	15	CAJ	1.30	19.50
07	Tijeras de acero inoxidable de 8"	04	CAJ	16.00	64.00
08	Reglas grandes de madera	02	CAJ	45.00	90.00
09	Pegamentos en barra de 40 g.	06	CAJ	42.00	252.00
10	Calculadoras de escritorio de 10 dígitos	03	CAJ	130.00	414.00
	SUB-TOTAL				1,308.85
	15% DE ISV				192.20
	*** PRODUCTO EXENTO				
	TOTAL				1,501.85

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Material didáctico para la realización del Taller de

PEC a realizarse en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua.

OBJETO DE GASTO 24500 FONDOS EXTERNOS CONVIVIR KFW CODIGO 107303

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

CMA-122-2018



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

RTN: 0019900487912
 E-MAIL: jmartinez@gruq.com.hn
 Telen Express, H120-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00048563
 C.A.I. : BA1047-97CSB4-434BBS-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. FV.: DC-01X0069814104 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 166717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSAFHS)

Dirección: CDL GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 13.07.2018 15:04:25

RTN: 00019900222504

Orden Trabajo: 611381400

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 949M980

Vehículo:	0002351518	Plato:	N11033
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD00607070P
Modelo:	FWD-1502	Numero Chasis:	3N8C002862K357163
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	51.572	Fecha de Venta:	30.11.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AM000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0AM001	Carga de Materiales	242.76	0.00	242.76
0AM006	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0AM018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	471.24	0.00	471.24
0AM019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
0A0004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	765.40	0.00	765.40
Sub Total Lps.		2,970.28	0.00	2,970.28

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	11026-JA03A	ARANDELA CARTER	22.19	22.19
1.00	16206-BR03A	FILTRO DE ACEITE	334.73	334.73
2.00	NBRK-U33Q1	Limpador de Franca	118.90	237.82
1.00	NBRK-U34Q0	Limpio Pastillas	47.58	47.58
6.00	009000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*05)	152.34	893.10
Total Repuestos / Materiales				1,541.52



Original cliente 001 Original TEGUIGALPA 002 Copia 003 004 Archivo

Agencia

CDL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
 LA CEBA, COL. EL NARANJAL
 BULEVARD MORAZAN, TED
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2280-3747
 2440-9147
 2221-0031
 2250-2217

Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Esjaja!

CMA-120-2018



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contigua a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2235-5555, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
 R.T.N. 08019003257382
 CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D496BD-D2
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 015109

NOMBRE DEL CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social		R.T.N. 08019995292594		
FECHA: 02/08/18	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
305A	Toner HP CE410A	1	1715.00	1715.00
305A	Toner HP CE411A	1	2435.00	2435.00
305A	Toner HP CE412A	1	2435.00	2435.00
305A	Toner HP CE413A	1	2435.00	2435.00
				
				
				
CONDICIONES DE VENTA:		Subtotal		L 9020.00
+ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES + VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		15% IMPUESTO		L 1353.00
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL		L 10373.00
CANTIDAD EN LETRAS:		Fecha límite de Emisión: 08/11/18		
Diez mil trecientos ochenta y tres exactos				

Claudia Martel
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
 P1 RECIBI

La Factura es Beneficio de todos ¡EXLIJALA!

EMISOR: R.T.N. 08019995292594 CERTIFICADO #0231-14-105

ORDEN DE COMPRA N° 11980


Taguigalpa, M.D.C., 31 de 08.10 de 2018 Cotización No. CMA-120-2018

Solicitante FHS-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Tóner original color negro CE410A. Para la impresora LaserJet Pro M402n	01	CU	1,715.00	1,715.00
2	Tóner original color cian CE411A. Para la impresora LaserJet Pro M402n	01	CU	2,435.00	2,435.00
3	Tóner original color amarillo CE412A. Para la impresora LaserJet Pro M402n	01	CU	2,435.00	2,435.00
4	Tóner original color magenta CE413A. Para la impresora LaserJet Pro M402n	01	CU	2,435.00	2,435.00
	SUB-TOTAL				9,020.00
	10% DE ISV				1,303.00
TOTAL					10,323.00

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de la Dirección de Recursos Humanos

OBJETO DE GASTO A LA CUENTA NO. 11002(01)0001-1 0000

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-122-2018



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

RTN: 060906667912
 E-MAIL: marketing@grupocq.com
 Torre Espora, H129-16000GALPA

FACTURA DE CREDITO

Nº.: 001-005-01-00048963
 C.A.L.: BA1047-97CSB4-4348B8-2E0068-DAE196-06
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. H.: DC-010009814188 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00048001 a 001-005-01-00049000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/FHRS)

Dirección: CDL GODOY, ANTIGUA LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 13.07.2018 15:04:25

RTN: 06019292222504

Orden Trabajo: 011381400

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 8499M90

Vehículo:	000251518	Plazo:	N11033
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25627970P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3N6C03062K157163
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	51,872	Fecha de Venta:	30.11.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0AN001	Carga de Materiales	242.75	0.00	242.75
0AN006	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0AN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	471.24	0.00	471.24
0AN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
0A0004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	785.40	0.00	785.40
Sub Total Lps:		2,875.28	0.00	2,875.28

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JARSA	ARANDELA CARTER	22.19	22.19
1.00	16206-EN35A	FILTRO DE ACEITE	334.73	334.73
2.00	NBEX-U33Q1	Limpador de Frenos	158.80	317.60
1.00	NBEX-U34Q5	Limpia Pastillas	47.89	47.89
6.00	080300000305071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	112.34	673.92
Total Repuestos / Materiales				1,541.53



Original emitido - CC1 Obligado Tributario - CC2 Contable - CC3 Archivado

Agencia

CDL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
 LA CEBA, DOL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2280-3747
 2440-9147
 2221-8031
 2556-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejéjala!



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

NTN: 00019056232594
E-MAIL: jbaulista@poq.com.hn
Taller Express, H12-TESUOGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00048563
C.A.L: BA1B47-97CSB4-434BB8-2SD068-DAE196-0E
Fecha Límite de emisión: 10/04/2019
No. Int: DC-810000014108 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00048563 a 001-005-01-00060000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IEDOCASPHIS)

Director: COL. GODOY, ANTIGUA LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 13.07.2018 15:04:25

RTN: 00019056232594

Orden Trabajo: 611301400

Usuario: JBAULISTA

No.Doc: 84004080

Vehículo:	000351518	Placa:	N11030
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	Y025837070P
Modelo:	H4D-1600	Numero Chasis:	3NAC035862K357153
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	81,572	Fecha de Venta:	30.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SETENTA Y TRES (573) en 1000 en pesos

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, válido por pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a) Decreto 1359M
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Transferir Redomas de Garantía es necesario presentar Activo Original - Certificado de Garantía (habilitado)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de la fecha de emisión. Brindar de nuevo la cobertura 1.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,870.28
Repuestos: L	542.43
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	893.70
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total:	4,411.81
Descuento Meno de D.:	0.00
Desc. Regl. Valor:	0.00

Debes del Adquirente cancelado	Paga Operaciones superiores a (L. 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	4,411.81
Orden de Compra Emitida	Nombre completo del cliente	Ingreso Sobre Ventas:	881.77
Número consecutivo de la constancia del registro de operaciones	Tipo de documento de identificación	Total a Pagar L	5,073.58
Número de identificación del negocio de la Secretaría de Estado en el Departamento de Recursos y Hacienda	Fecha de nacimiento		
	Nombre completo del cliente <i>Klaus Fabiano Compañía</i>		
	Tipo de documento de identificación		
	S.T.A. <i>0607-1990-00957</i>		
	Fecha de nacimiento		



NISSAN

Originalidad: 001 Original Titular: 002 Contabilidad: 003 Admin

Agencia

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

Teléfono

2290-3747
2443-0147
2221-6601
2669-3217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 809-2220-1515
Servicio al Cliente LA CERBA : 809-2443-0150
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 809-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA N° 11957

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de JULIO de 2018 Cotización No. CMA-122-2018

Solicitante FHS-CONVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ORIGINAL

Sirvase proveamos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 61,572 kilómetros, el vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2016, motor YD25637070P, Registro N.125 placa N 11633. SUB-TOTAL..... 19% DE ISV.....	01	CU	4,411.51	4,411.51 4,411.51 881.77
TOTAL					5,073.58

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIR-KFW, con placa N. 11633, Registro # 125.

OBJETO DE GASTO: FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIR-KFW CODIGO

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

CMA-128-2018



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

RTM: 881804487813
 E-MAIL: jrc@grupos.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049666
 C.A.J.: BA1847-97CSB4-4348B8-2E0068-DAE194-0E
 Fecha Límite de crédito: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01000810048 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00049666 a 001-005-01-00000000

Cliente: 189117-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOASIFHS)

Dirección: COL. 0000Y, ANTIQUO LOCAL DEL FM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL

RTM: 88018895262594 Orden Trabajo: 811375132 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2018 11:25:37

No.Doc: 94722992

Vehículo:	0002363901	Placa:	M11848
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2666797P
Modelo:	H40-1763	Numero Chasis:	3MCD33B4ZK371TTT
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	37,020	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
AN001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76
SAN000	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
	Sub Total Ipe:	1,142.40	0.00	1,142.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15205-BN006	FILTRO DE ACEITE	370.25	370.25
1.00	11825-JA006	ARANDELA CARTER	22.18	22.18
1.00	NBMEX-UD403	Lineja Parafusas	47.59	47.59
8.00	00000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W43 (1*95)	112.38	899.10
		Total Repuestos / Materiales		1,339.13

Código cliente: 001-000000000000000000 002-Comercial 003-Admin

Agencia

COL SAN IGNACIO SEV CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL MIRAMAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2260-3747
 2440-8147
 2221-8591

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1015
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-3440-0100
 Servicio al Cliente TRGUCIGALPA : 800-2220-1015

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjalá!

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

RTN: 0010904457912
 E-MAIL: jmartinez@grupomq.com
 Taller Espinas, H22-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049666
 C.A.L.: BA1E47-97C5B4-434B58-2B0068-DAE106-0E
 Fecha Límite de emisión: 30.04.2019
 No. Int.: DC-410000018840 Pág. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 106717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECCAS/PHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0018998282094 Orden Trabajo: 011375102 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2018 11:23:37
 No.Doc: 84722582

Vehículo:	000283901	Placa:	N11948
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD06850707P
Modelo:	H4D-175D	Numero Chasis:	3N9C032842K3T1777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	37,000	Fecha de Venta:	31.10.2018

Observaciones:

Tasa: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 78/100 Cienpesos

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 13694

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Transferir Retornos de Garantías es necesario presentar

Facturas Originales, Certificado de Garantía (Baterías)

Todo vehículo devuelto será reevaluado a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error se cobrará 1.00 % de interés mensual

Mercadería de Cliente L	1,140.40
Repuestos L	440.00
Lubricantes L	0.00
Materiales Estereos L	890.10
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Fluoresc. L	0.00
Sub-Total :	2,470.50
Descuento Mercadería de D:	0.00
Desc. Rep/Lub/Mat	0.00

Datos del Adquiriente autorizado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Orden de Compra/Factura	Nombre completo del cliente
Numero consecutivo de la conformidad del registro de operaciones	Tipo de documento de identificación
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería	ST.A.
	FORMA DE IDENTIFICACION

Oscar Flores
0201-198614568
[Firma]

Total Sin Impuestos:	2,470.50
Impuesto Sobre Ventas:	372.23
Total a Pagar L	2,853.76



Digitado desde: CC1 020300-Facturas 002 Compañías 003 Archivos

Agencia

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

Teléfono

2280-3747
 2440-9147
 2221-9551
 2080-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 001-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBSA : 001-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 001-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA

Nº 11976

Tegucigalpa, M.D.C., de 11 de JULIO de 2019 Cotización No. CMA-428-2019

Solicitante FHS-CONVIR-KFW

ORIGINAL

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Sirvasen proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 35.000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, cabina, año 2017, motor YD2565767P, registro N.131 placa N.11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2.481.53	2.481.53 2.481.53 372.23
TOTAL					2,853.76

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIR-KFW no placa

Registro # 131

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL, CONTRATO CÓDIGO 300002

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: CMAZ



CMA-129-2018



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

RTN: 0819004407912
 E-MAIL: jse@gruq.com
 Taller Express, H22-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049665
 C.A.I. : BA1B47-97C5B4-4348B8-2E0068-DAE196-06
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DG-010000819044 Pág. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00049601 a 001-005-01-00000000

Cliente: 199717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSAFIES)
 Dirección: COL. BODDÓY, ANTIQUO LOCAL DEL PW COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 2931999202594 Orden Trabajo: 911376103 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2018 11:21:49
 No. Doc: 94722564

Vehículo:	0002051519	Placa:	N11832
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2563722P
Modelo:	H40-1502	Numero Chasis:	3N6C030692K357194
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	50,114	Fecha de Venta:	30.11.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QAN030	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
QAN031	CARGO DE MATERIALES	242.78	0.00	242.78
QAN039	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
	Sub Total Lps:	1,142.42	0.00	1,142.42

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-8N30A	FILTRO DE ACEITE	376.25	376.25
1.00	11025-JA00A	ARANDELA CARTER	22.19	22.19
1.00	MMEX-U0405	Limpia Parabrisas	47.59	47.59
8.00	90000000006071304	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"58)	112.39	899.10
		Total Repuestos / Materiales		1,355.13

Digipost@gruq.com COL: Orange Teléfono: 010 Corredores 022 Andara

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL MARAÑAL,
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SP8

Teléfono

2293-3747
 2440-6147
 2221-6631
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9190
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 0801906467912
 E-MAIL: ventas@grupogq.com
 Talar Espinas, H22-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049665
 C.A.L.: BALB47-97C5B4-434888-280044-D4E196-DE
 Fecha Límite de emisión: 10/04/2019
 No. Int.: DC-01/0000618844 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00068900

Cliente: 108717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (JDEGQAG7HIS)
 Dirección: COL. COCOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019098292884 Orden Trabajo: 411370102 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2019 11:21:48
 No.Doc: 94722884

Vehículo: 0002351019	Placa: N11632
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25937272P
Modelo: H4D-1902	Numero Chasis: 8N6CD43862K357134
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2010
Kilometraje: 83,114	Fecha de Venta: 30.11.2015

Observaciones:

Nota: DOS MIL CINCUENTA Y TRES COMAS DOS LAMPARAS

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, incluye pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 13694
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de la fecha de emisión, en caso de no ser en cobro 100% de cobro mensual

Mano de Obra: L	1,142.40
Repuestos: L	440.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Estanca: L	899.10
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 2,481.50
 Descuento Mano de O.: 0.00
 Desc. Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquirente estandarizado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Orden de Compra Estanda	Recibo completo del cliente
Nombre completo de la compañía del	Por un documento de identificación
Apellido de representante	R.T.A.
Número de identificación del Registro de la	PRIMA COLECTOR
Compañía de Seguro o el Documento de	Recibo completo del cliente <i>Osval Flores</i>
Apellidos y Nombres	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1926-14568</i>
	R.T.A.
	PRIMA NO RELEVADO <i>(NIT)</i>

Total Sin Impuestos: 2,481.53
 Impuesto Sobre Ventas: 372.23

Total a Pagar L 2,853.76



Originarios: 001 Obligado Tributar 002 Constituido 003 Antina

Agencia

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

Teléfono

2290-3747
 2440-0147
 2221-0831
 2890-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2225-1515
 Servicio al Cliente LA CERRA : 800-2440-0147
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ecojela!

ORDEN DE COMPRA

Nº 11977

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de JULIO de 2018 Cotización No. CMA-129-2018

Solicitante FHS-CONVIVIR-RFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

ORIGINAL

Si véase proveemos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 50.000 kilómetros; el vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2018, motor YD25637272P, registro N.126 placa N11432. SUB-TOTAL..... 10% DE ISV.....	01	CU	2.481.53	2.481.53 2.481.53 372.25
TOTAL					2.853.78

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 011375103 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-RFW, con placa N.126

Registro # 126

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-RFW CODIGO 10000

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: 08/07

CMA-131-2018



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

RTN: 001904047112
 E-MAIL: jmartinez@gruqoq.com
 Taller Express, IH20-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-001-01-00049664
 C.A.L.: BA1B47-47C5B4-434BB8-28D668-DAE196-DE
 Fecha Límite de emisión: 30.04.2019
 No. IN.: DC-01/000016841 Pág. 1 de 2
 Rango: 001-001-01-00049664 a 001-001-01-00068890

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (DECOAS/FHS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 00019900282254 Orden Trabajo: 611375068 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2018 11:17:59
 No.Doc: 94723572

Vehículo:	0002303000	Placa:	M11046
Marca:	001-MISSAN	Numero Motor:	YD26998674P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3M6C03092K071995
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	32,943	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0AN001	CARGO DE MATERIALES	242.78	0.00	242.78
0AN000	CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0AN016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
0AN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	471.24	0.00	471.24
0AN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
	Sub Total L.p.	2,596.12	0.00	2,596.12

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11028-JA30A	ARANDELA CARTER	22.19	22.19
1.00	15208-SN30A	FILTRO DE ACEITE	376.28	376.28
8.00	3000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"50)	112.38	899.10
2.00	MMEX-U03Q1	Limpador de Frenos	118.98	237.96
1.00	MMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.88	47.88
		Total Repuestos / Materiales		1,677.08

Operaciones: 001 Cobrado Tránsito 002 Comodidad 003 Asesor

Agencia

COL SAN IGNACIO BIV. CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL EL NAVANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AV. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2266-3747
 2448-9147
 2221-8931
 2668-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 326-2239-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 355-2649-5100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 326-2239-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjela!

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

RTN: 001800447912
 E-MAIL: jmartinez@gruposq.com
 Teller Express, #122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00049664
 C.A.I. : BA1B47-91CS84-4348B8-2E068-DAE196-0E
 Fecha Límite de crédito: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010000010941 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00050000

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECCAS/PHS)
 Dirección: CDL. GODOY, ANTIGUA LOCAL DEL IPM OOMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 00019990282004 Orden Trabajo: 011379006 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 01.08.2018 11:17:59
 No.Doc: 94722972

Vehículo:	000383900	Placa:	N11045
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD05050074P
Modelo:	HR0-1703	Numero Chasis:	3N6CD3382ZK371899
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	32,943	Fecha de Venta:	31.10.2018

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100 (cuatro mil setecientos cincuenta y tres con 18/100) anuales

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/04
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Facturas Originales, Certificado de Inspección (vehículos)

Cada factura deberá ser asociada a una orden 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error de edición 0.00 % de interés mensual

Mano de Obra L	2,500.12
Repuestos L	577.99
Lubricantes L	0.00
Materiales Esdrerica L	898.15
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos L	0.00
Sub Total :	4,132.21
Descuento Mano de O:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat	0.00

Datos del Adquiriente (comprador)	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra (orden)	Nombre completo del cliente
Numero consecutivo de la constancia del registro de operaciones	Fig. de documento de identificación
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	N.T.A.
	PIEZA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente Oscar Flores
	Fig. de documento de identificación 08011986-7-0568
	N.T.A.
	PIEZA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos: 4,132.21
 Impuesto Sobre Ventas: 619.99

Total a Pagar L. 4,752.19



Dirección: CDL. GODOY, ANTIGUA LOCAL DEL IPM OOMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Agencia

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

Teléfono

2200-3747
 2440-2547
 2221-8021
 2590-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBA : 900-2440-6192
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA

Nº 11979

Taguigalpa, M.D.C., 31 de JULIO de 2018

Cotización No. CMA-131-2018

Solicitante: FHIS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

ORIGINAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 30,000 kilómetros, el vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD2566574P, registro placa N11949. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	4,133.21	4,133.21 4,133.21619.98
TOTAL					4,753.19

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW, con placa No. 11949.

Registro # 132.

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW C.O. 131-2018

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ OSAZ

CMA-119-A-2018



PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES
M&O CORPORATION S.A.

R.T.N. 08019003032362

Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Siguatepeque, Honduras.

Tel: (504)2773-4790 Cel: (504) 9460-0775

Fax: (504) 2773-4787

Email: eventos.pph@gmail.com

Rango Autorizado 000-009-01-00002701 al 000-009-01-00003200

FACTURA 000-009-01-00 N° 002827

Br: FHIS

CA: A48F2E-FD75BE-8F498D-97D8DC-909975-33

Atencion: Lic. Samuel Aguinaldo

Fecha Limite de Emision: 23/01/2019

Tel/Cel: 2297-0195

Impuesto de Cesporif R.T.N. 821919400001 Equivalente
 CONTRATO F-002-14-1000-10

Email: _____

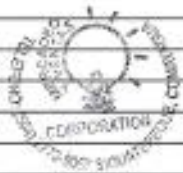
Fecha: 03/ Agosto / 2018

Fecha del Evento: _____

Fax: _____

Duracion: _____

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
	160	Coffee Break empacado	L. 58.00	L. 9,280.00
	10	Estacion de cafe	L. 250.00	L. 2,500.00
	160	Cenas Empacadas	L. 125.00	L. 20,000.00



FORMA DE PAGO:

- Orden de Compra No. _____
- Deposito Referencia No. _____
- Tarjeta de Credito No. _____ -XXXX

DESCUENTO	L. _____
SUB TOTAL	L. 31,780.00
IMPUESTO(15%)	L. 4,767.00
IMPUESTO(18%)	L. _____
TASA (4%)	L. _____
SERVICIO (10%)	L. _____
TOTAL GENERAL	L. 36,547.00

En caso de Pago con Cheque autorizado hacerlo a nombre de M&O Corporation.
 Depositos en nuestra cuenta BANPAIS No. 01-355-000196-6 o BAC 200 106 623

Total en Letras: Trenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Siete Lempiras

Credito Autorizado pagadero en _____ dias a partir de la fecha de inicio del Evento

Servicios Especiales:

En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.

ORDEN DE COMPRA

Nº 11964

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 3.3.10 de 2010

Cotización No. CMA-119-A-2010

Solicitante FHS-CONVIVIR-KFW

ORIGINAL

Sr. (a) PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES M&O CORPORATION S.A.

Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	COFFE BRAKE TARDE: a ser servido a las 5:00 pm de tres(3) boquitas (2 saladas y 1 dulce) que incluya bebidas(jugo y/o refresco de soda) a ser distribuidos dieciséis(16) coffee brakes por día.	160	CAJ	58.00	9,260.00
02	CENAS: a ser servidas a las 7:00 pm que incluya bebidas (jugo y/o refresco de soda) a ser distribuidos dieciséis (16) cenas por día.	160	CAJ	125.00	20,000.00
03	Estación de Café permanente por día.	10	CAJ	250.00	2,500.00
	SUB-TOTAL.....				31,760.00
	16% DE ISV.....				4,767.00
	TOTAL				547.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Servicio de alimentación para la realización del Taller de primer biología de Capacitación PEC a realizarse en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua.

OBJETO DE GASTO 24508 FONDOS EXTERNOS CONVIVIR KFW CODIGO 107363

Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ