

FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019

CMA-014-2019




Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel LQ Tegucigalpa
Cel. Humaya, Blvd FF AA Tegucigalpa, Pld 111011 Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001, Mail: lq@lqhotel.com

Factura / Invoice
000-001-01-00136325

Nombre Factura / Invoice Name	Fondo Hondurano De Inversion Social (FHIS)	Fecha / Date	25-02-19	Hora / Time	11:23
Direccion / Address	Altos de Toncoron calle principal, Tegucigalpa	Nc. Hab / Room No.	9024		
RTN:	08019995292594	Llegada / Arrival	02-07-19		
CXC Cta. / AR Acct.	000255	Salida / Departure	02-26-19		
Huésped / Guest	FHIS, FHIS	Tarifa / Rate	L.00 - \$..00		
		Cajero / Cashier	53		
		Conf. No.	111468		

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
3001	02-07-19	Banquet Food 47 coffee am	47.00 L	85.00 L	3,995.00
6000	02-07-19	IVA 15%	47.00 L	12.75 L	599.25
3001	02-07-19	Banquet Food 47 coffee pm	47.00 L	85.00 L	3,995.00
6000	02-07-19	IVA 15%	47.00 L	12.75 L	599.25
3001	02-07-19	Banquet Food 47 almuerzos	47.00 L	205.00 L	9,635.00
6000	02-07-19	IVA 15%	47.00 L	30.75 L	1,445.25
3005	02-07-19	Renta de Audiovisual audiovisual	1.00 L	3,100.00 L	3,100.00
6000	02-07-19	IVA 15%	1.00 L	465.00 L	465.00
3001	02-08-19	Banquet Food 47 coffe am	47.00 L	85.00 L	3,995.00
6000	02-08-19	IVA 15%	47.00 L	12.75 L	599.25
3001	02-08-19	Banquet Food 47 coffe pm	47.00 L	85.00 L	3,995.00
6000	02-08-19	IVA 15%	47.00 L	12.75 L	599.25
3001	02-08-19	Banquet Food 47 Almuerzos	47.00 L	205.00 L	9,635.00
6000	02-08-19	IVA 15%	47.00 L	30.75 L	1,445.25
3005	02-08-19	Renta de Audiovisual Renta De Audio	1.00 L	3,100.00 L	3,100.00
6000	02-08-19	IVA 15%	1.00 L	465.00 L	465.00
3006	02-08-19	10% de Servicio 10% Servicio	1.00 L	3,525.00 L	3,525.00
7200	02-26-19	Cuenta por Cobrar CXC FHIS	L	51,192.50	



TOTAL EN DOLARES: US\$. 2,085.23 TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.55 *** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS. ***	<table style="width: 100%;"> <tr><td>DESCUENTOS: L</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL GRAVADO: L</td><td style="text-align: right;">41,450.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL EXENTO: L</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td> I.S.V. 15% : L</td><td style="text-align: right;">6,217.50</td></tr> <tr><td> TASA 4% : L</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td> I.S.V. 18% : L</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>SERVICIO / PROPINA: L</td><td style="text-align: right;">3,525.00</td></tr> <tr><td> TOTAL: L</td><td style="text-align: right;">51,192.50</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPORTE: L</td><td style="text-align: right;">6,217.50</td></tr> </table>	DESCUENTOS: L	0.00	SUBTOTAL GRAVADO: L	41,450.00	SUBTOTAL EXENTO: L	0.00	I.S.V. 15% : L	6,217.50	TASA 4% : L	0.00	I.S.V. 18% : L	0.00	SERVICIO / PROPINA: L	3,525.00	TOTAL: L	51,192.50	TOTAL IMPORTE: L	6,217.50
DESCUENTOS: L	0.00																		
SUBTOTAL GRAVADO: L	41,450.00																		
SUBTOTAL EXENTO: L	0.00																		
I.S.V. 15% : L	6,217.50																		
TASA 4% : L	0.00																		
I.S.V. 18% : L	0.00																		
SERVICIO / PROPINA: L	3,525.00																		
TOTAL: L	51,192.50																		
TOTAL IMPORTE: L	6,217.50																		

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
Firma / Signature

CAJ: 4603EB-122C8A-2A02B5-C86DAF-329E84-88
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019
 Rango Autorizado 000-001-01-00134001 al 000-001-01-00154003

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjate!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE
Copia: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente

ORDEN DE COMPRA N° 12223

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de FEBRERO de 2019 Cotización No. CMA-014-2019

Solicitante FHS-PROGRAMA DE PROMOVE-KFW

Sr. (s) LQ HOTEL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Adquisición de servicio de alimentación y local para impartir el taller de "Capacitación para supervisores docentes y capacitadores del Programa de Promove-KFW", en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en dos jornadas: 1. El día 07 de febrero para capacitadores en un foro de 9:00 am a 4:00 pm y el día 08 de febrero para supervisores en un foro de 9:00 am a 4:00 pm requiriendo de lo siguiente:				
1.1	Meriendas requeridas por la mañana a ser servidas con su respectivo refresco para el día 07 de febrero (dos bocadillos, una salada y una dulce)	47	C/D	65.00	3,055.00
1.2	Almuerzos a ser servidos con su respectivo refresco y postre para el día 07 de febrero. (Club Sandwich con papas fritas, postre, vaso de gaseosa o jugo de la casa)	47	C/D	205.00	9,635.00
1.3	Meriendas requeridas por la tarde a ser servidas con su respectivo refresco para el día 07 de febrero. (dos bocadillos, una salada y una dulce)	47	C/D	65.00	3,055.00
TOTAL					

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino:

Para impartir capacitación el día 07 de febrero a los capacitadores

Para los supervisores y los M.D. del programa de PROMOVE-KFW

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA N° 12224

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de FEBRERO de 2018 Cotización No. CMA-014-2018

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) LO HOTEL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	Merendos requeridos por la mañana a ser servidos con su respectivo refresco para el día 06 de febrero (dos bocadillos uno salado y uno dulce)	47	CAJ	65.00	3,055.00
2.2	Almuerzos a ser servidos con su respectivo refresco y postre para el día 06 de febrero (pasta con salsa roja con pan tostado y postre)	47	CAJ	205.00	9,635.00
2.3	Merendos requeridos por la tarde a ser servidos con su respectivo refresco para el día 06 de febrero (dos bocadillos uno salado y uno dulce)	47	CAJ	65.00	3,055.00
3	Estación permanente de bebidas, cristalería y menajería (botellas)	01	CAJ	0.00	0.00
4	Equipos audiovisuales y salón para capacitación	02	CAJ	3,100.00	6,200.00
SUB-TOTAL.....					47,400.00
15% DE ISV.....					6,217.00
10% DE SERVICIO.....					3,635.00
TOTAL					57,252.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

Entrega a los proveedores para el Programa de PROMINE-KFW

DE LETO DE CALTO USH. FOMOS EXTERIOS PROMINE FASE IV. COABO PROYECTO HIFEM

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

CMA-017-2019



**PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASIN"**
 Casas Interiores de Sital, Bloque H, Casa No. 5201,
 entrada a la Colonia San José de la Vega,
 frente al Hogar de Amor y Esperanza
TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727
E-Mail: cohmasin@gmail.com
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
 Barrio Paz Basahona, T y 6 Ave. 18 y 17 Calle,
 S.O., Casa No. 18, Frente Independencia
TELÉFONOS: 2256-1947

FACTURA N° 000-001-01-00005049
 C.A.I.: 34184E-65664B-CE40B4-584D3F-5252AD-2D

N° Registro Tributario: 08019995331960 04 de Marzo de 2019

Señor (es): FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL R.T.N. 08019995292594

Dirección: Col. Altos de Toncontin

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. DE REGISTRO DE LA S.A.D.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POR LA RECARGA DE:			
05	Extintores polvo químico seco de 20 libras	400.00	2,000.00
13	Extintores polvo químico seco de 10 libras	300.00	3,900.00
01	Extintor polvo químico seco de 7 libras	128.52	128.52
09	Extintores gas carbónico CO2 de 10 libras	492.00	4,428.00
Orden de Compra N°12231			
Doce mil veinticinco lempiras exactos		Desc./Rebajas L.	
Borr:		Ventas Exentas L.	10,456.52
Lempiras		Ventas Gravadas L.	1,568.48
		15% IMPTO. S/V L.	
		TOTAL L.	12,025.00

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!"

- Original: Cliente
- 1a. Copia: Cliente
- 2a. Copia: Oficina Tributaria Exoner
- 3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en sus equipos tales como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2028 Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005190

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"



ORDEN DE COMPRA N° 12231

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de FEBRERO de 2019 Cotización No. OMA-017-2019

Solicitante FHIS/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) COLEBASCIN, S. DE RL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Recarga de los siguientes extintores:				
01	Extintor de 20 libras de polvo químico seco	05	C/U	400.00	2,000.00
02	Extintor de 10 libras de polvo químico seco	12	C/U	300.00	3,600.00
03	Extintor de 7 libras de polvo químico seco	01	C/U	128.52	128.52
04	Extintor de 10 libras de gas carbónico CO2	00	C/U	492.00	4,428.00
	SUB-TOTAL.....				10,456.52
	15% DE ISV.....				1,568.48
	TOTAL				12,025.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TODA LA RED DE SERVICIOS DE AGUA

CARGAR EL GASTO: OBJETO 35100 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA N° 12239

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de FEBRERO de 2019 Cotización No. CMA-019-2019

Solicitante FHS/UNIDAD DE TESORERIA/CAJA

Sr. (s) GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Recibos o comprobantes de ingreso con dimensiones de 21 X 21 cms, con el nombre de la institución en papel continuo/correlativo, una original y una de copia. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	2500	C/U	8.00	20,000.00 20,000.00 3,000.00
TOTAL					23,000.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Uso exclusivo para la unidad de CMA/ TESORERIA

CARGAR AL OBJETO DE GASTO 25300 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: 08/02

CMA-020-2019



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

RTN: 88180467912
 E-MAIL: jbaulista@grupeq.com
 Taller Express, 9122-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0003965
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int: OC-01/9900075815 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00048001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECCAS/PHS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 0001990282504

Orden Trabajo: 811457818

Usuario: JBAULISTA

Fecha emisión: 20.02.2019 10:50:39

No. Doc: 99018107

Vehículo:	9002351819	Placa:	N11832
Marca:	901-NISSAN	Numero Motor:	YD25G57273P
Modelo:	H8D-1932	Numero Chasis:	3NECD33892K357194
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	63,171	Fecha de Venta:	30.11.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
**NE01	Carga de Materiales	298.43	0.00	298.43
WNE09	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	450.00	0.00	450.00
SAN010	CAMBAR FILTRO DE AIRE	130.80	0.00	130.80
SAN011	CAMBAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	0.00	450.00
SAN013	CAMBAR LIQUIDO DE FRENS	380.00	0.00	380.00
SAN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	501.60	0.00	501.60
SAN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
SA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	830.00	0.00	830.00
HA10A	CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	585.20	0.00	585.20
Sub Total Lps:		4,013.20	0.00	4,013.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11038-JA00A	ARANDELA CARTER	23.27	23.27
1.00	15258-8N00A	FILTRO DE ACEITE	413.77	413.77
1.00	18848-4M11A	FILTRO AIRE	573.33	573.33
2.00	00000-215N0	LIQUIDO FRENS DOT3	84.06	168.12
2.00	NIMEX-LI030 1	Limpador de Frenos	150.06	300.15
8.00	00000000089071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*90)	97.20	777.60
1.00	NIMEX-LI040S	Limp. Parabrisas	60.04	60.04
1.00	20000-4K00A	PLUMA LMP PARABRISA	880.52	880.52
1.00	28000-4K01A	PLUMA LMP PARABRISA	608.24	608.24
2.00	46035-VR000	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	308.20	612.96
1.00	300-140001	ARRASADERAS PLASTICAS CU Z2MT00000-MAT	5.25	5.25
1.00	16403-4K00A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,257.18	1,257.18
Total Repuestos / Materiales				5,994.90

Original cliente CC1-Digital/Visado CC2-Contabilidad CC3-Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2425-0300
 2221-8831
 2272-0370

Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBSA : 800-2440-9140
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjéjé!

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

RTN: 001904467H12
 E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
 Taller Express, H23-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00058905
 C.A.L.: BALB47-97C3B4-434BB8-2B0068-DAS196-08
 Fecha Límite de emisión: 30.04.2019
 No. Int.: DC-010000675915 Pag 2 de 2
 Range: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 199717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT, AGUA Y SANEAMIENTO (JDECOAS/FHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0801989520284 Orden Trabajo: 611457810 Usuario: JRAUTISTA

Fecha emisión: 28.02.2018 15:18:30
 No.Doc: 85216167

Vehículo:	062391518	Placa:	N11032
Marca:	651-NISSAN	Numero Motor:	YD29537272P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3N6CD33852K357194
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2016
Kilometraje:	63,171	Fecha de Venta:	30.11.2015

Observaciones:

Todo lo que viene en garantía y se le da de garantía con 72,000 Leptapas

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
 ra tramitar Reclamos de Garantía se necesario presentar

Facturas Original, Certificado de Garantía (facturas)

Todo trabajo realizado por nosotros a más de 30 días después de la fecha de emisión. En caso de más se cobrara un 5% de interés mensual

Mano de Obra: L	4,013.20
Repuestos: L	5,202.01
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	762.88
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 10,988.09
 Descuento Mano de O: 0.00
 Desc. Rep/Lub/Mat 0.00

Datos del Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	10,988.09
Nombre de Compra/Ente:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	1,583.71
Nombre completo de la constitución del ente de control:	Tipos de documento de identificación:	Total a Pagar L	12,167.77
Nombre de identificación del registro de la institución de Estado en el Departamento de Tegucigalpa y Comayagua:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipos de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



Original-Diario C01 Obligado Tributario C02 Contabilidad C03 Archivo

Agencia

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

Teléfono

2263-7000
 2465-6300
 2221-6601
 2678-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 805-2233-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 805-2463-5109
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 805-2233-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA

Nº 12236

CMA-020-2019

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de FEBRERO de 2019

Cotización No. _____

Solicitante _____
 FHIS-CONVIVIR-KFW

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 60,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2018, motor YD25637272P, registro H.126 placa N11832. SUB-TOTAL 15% DE ISV	01	OU	10,598.00	10,598.00 10,598.00 1,589.71
<i>NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 611467910 de GRUPO Q HONDURAS.</i>					
TOTAL					12,187.71

Aprobado por: _____

Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW con Placa N11832

Descripción del uso o destino: _____

Registro # 126

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW Código 100058

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

GSAZ

FORMA FHIS

Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras

CMA-021-2019



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

RTN: 08019804487912
 EMAIL: jmartinez@gruposq.com
 Taller Express, H125-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00008902
 C.A. I.: BA1B47-9TC584-4348B8-2B0088-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010068879800 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00090000

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

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 26.02.2019 15:11:05

RTN: 08019865292584

Orden Trabajo: 011455590

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 9519048

Vehículo:	000283900	Placa:	N11949
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2565874P
Modelo:	H4D-1750	Numero Chasis:	3N6C033822K371695
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	47,548	Fecha de Venta:	31.10.2015

Operaciones

Coef.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AM000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
*M001	Carga de Materiales	256.40	0.00	256.40
0AM000	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lpx:	1,216.00	0.00	1,216.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15235-BN00A	FILTRO DE ACEITE	413.77	413.77
1.00	11236-JA00A	ARANDELA CARTER	23.27	23.27
6.00	0000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 155	67.50	777.00
1.00	NMEX-US403	Limpia Parabrisas	60.04	60.04
		Total Repuestos / Materiales		1,274.08

Operaciones: 001-005-01-00008902 002-00000000 003-00000000 004-00000000

Agencia

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

Teléfono

2255-7000
 2405-8300
 2221-6631
 2570-4370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2225-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2442-6104
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2225-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjate!

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

RTN: 001904467912
 E-MAIL: ventas@grupq.com
 Taller Express, #122-70000GALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00058962
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BBE-2B0068-D4E196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01/0000078890 Pág. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSAFHES)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IRI COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0001999282594 Orden Trabajo: 611452526 Usuario: JBAUTISTA Fecha emisión: 26.02.2019 16:11:16
 No. Doc: 95018045

Vehículo:	9002363900	Placa:	M11543
Marca:	901-NISSAN	Numero Motor:	YD2666674P
Modelo:	H40-1753	Numero Chasis:	3NRCD39B22K371995
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	47,546	Fecha de Venta:	31.10.2018

Observaciones:

Taxi DOSMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 26,138 Litros.

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 Garantías es necesario presentar:

Factura Original, Certificado de Garantías (obtener).

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. De otro caso se cobra un 2.00 % de interés mensual

Mano de Obrero L	1,218.00
Repuestos L	407.00
Lubricantes L	0.00
Materiales Externos L	777.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Internos L	0.00
Sub Total :	2,402.00
Descuento Mano de O:	0.00
Desc Rep/Lub/Met:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Nombre de Compra Exacta:	Nombre completo del cliente
Numero consecutivo de la constancia del registro de exoneración:	Eje de documento de identificación: C.T.I.A.
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Eje de documento de identificación: C.T.I.A.
	FORMA DE PAGO

Total Sin Impuestos:	2,490.66
Impuesto Sobre Ventas:	373.60
Total a Pagar L	2,864.26



Originalmente CC1: Oficina Talleres CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6601
 2679-6070

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 909-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 909-2460-5100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 909-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 0018084407912
 E-MAIL: jcaudiro@grupogq.com
 Taller Mecánica, H121-TEGUCIGALPA.

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00058963
 C.A.L.: BA1E47-97C3B4-434B88-2E0068-DAE194-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01/0000079810 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00040001 a 001-005-01-00060003

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECONAFH4)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 00019905292504 Orden Trabajo: E11459025 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 20.02.2019 05:12:43
 No Doc: 95018377

Vehículo:	3002383900	Placa:	N11949
Marca:	301-NISSAN	Numero Motor:	YD29056874P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3NBGD33822K071995
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	47,548	Fecha de Venta:	31.10.2019

Operaciones

Con.	Operación	Monto	Descuento	Total
	Sub Total Lps	0.00	0.00	0.00

PUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	2890-JR90A	ESCOBILLA LMPWPARA	645.88	645.88
1.00	2890-JR91A	ESCOBILLA LMPWPARA	516.01	516.01
Total Repuestos / Materiales				1,161.89

Observaciones:

TOTAL: **MS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 17/100 Lempiras.**

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 15504
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Transar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (si aplica)

Toda factura emite en cantidad a más dentro 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error se cancela 1.00 % de tarifa mensual

Meno de Otro: L	0.00
Repuestos: L	1,161.89
Lubricantes: L	0.00
Materiales Estanco: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 1,161.89
 Descuento Meno de O.: 0.00
 Desc.RepLubMac: 0.00

Datos del Adquirente esconrado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	1,161.89
Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación R.T.A. Firma del Representante	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación R.T.A. Firma del Representante	Impuesto Sobre Ventas:	174.29
Total a Pagar L		1,336.17	



Original Verde - C01: Original Titulado - C02: Contabilizado - C03: Archivado

Agencia

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

Teléfono

2203-7000
 2405-6300
 2221-8831
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1815
 Servicio al Cliente LA CERBA : 800-2445-0100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1815

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exija!

S.A. DE C.V.

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 12237
CMA-021-2019

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de FEBRERO de 2019 Cotización No. _____
Solicitante _____
FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFIV

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 45,000 kilómetros al vehículo marca: Nissan, modelo: Frontier 4X4, doble cabina, año 2017, motor YD25656574P, con registro N. 132, placa N.11949. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CAJ	3,652.57	3,652.57 3,652.57 547.88
<i>Nota: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo en la orden de trabajo No. 611455506, 611458505</i>					
TOTAL					

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Programa CONVIVIR-KFIV, con placa 11949, registro No. 132.

CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO 125000.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

FORMA FHIS
Original Proveedor Docucenter

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras

CMA-022-2019



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

RTN: 0819064457912
 E-MAIL: jmarfinez@grupoaq.com
 Taller Regional, #123-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00058067
 C.A.E.: BA1B47-97C5B4-4348B8-2B3008-DAB396-08
 Fecha Límite de emisión: 30.04.2019
 No. Int.: DG-01-0000875824 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00048001 a 001-005-01-00050000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDEGCOASIFHS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08018995252594 Orden Trabajo: 011482317 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 28.02.2018 15:23:05
 No.Doc: 25018142

Vehículo:	002351518	Placa:	M11633
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037070P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3MCCD33852K357153
Tipo:	Pick Up Completo y Microbus	Año:	2015
Kilometraje:	60,401	Fecha de Venta:	30.11.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.00	0.00	501.00
MAR001	Carga de Materiales	258.40	0.00	258.40
MAR008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	450.00	0.00	450.00
SAN010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	136.80	0.00	136.80
SAN011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	490.00	0.00	490.00
SAN013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENSO	380.00	0.00	380.00
SAN015	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	501.00	0.00	501.00
SAN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSO	501.00	0.00	501.00
SAN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.00	0.00	501.00
Sub Total Lpa:		3,693.00	0.00	3,693.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11326-JA00A	ARANDELA CARTER	23.29	23.29
1.00	18208-0N30A	FILTRO DE ACEITE	414.23	414.23
1.00	18546-4JW1A	FILTRO AIRE	573.94	573.94
1.00	18420-4K33A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,588.84	1,588.84
2.00	08930-215R0	LIQUIDO FRENSO DOT3	84.15	168.30
2.00	NMEX-U03Q1	Limpador de Frenos	152.28	304.52
6.00	08930000002071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"50)	87.20	777.60
1.00	NMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	66.11	66.11
1.00	11326-JA00A	ARANDELA CARTER	23.29	23.29
Total Repuestos / Materiales				3,000.12

Original cliente 001: Organismo Titular 002: Cliente 003: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2435-6300
 2221-6631
 2879-6070

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 803-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 803-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 803-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 881960487912
 E-MAIL: jmartino@grupq.com
 Taller Express, H125-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00089067
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB5-2D0068-D4E196-DE
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010000679324 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00090000

Cliencia: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANAMIENTO/ (DECDAS/FHS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 26.02.2019 16:29:35

RTN: 08019662202584

Orden Trabajo: 811489317

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 86218142

Vehículo:	0002351516	Placa:	N19030
Marca:	001-MISSAN	Numero Motor:	YD2563707P
Modelo:	H4D-1500	Numero Chasis:	3N9CD33862K357153
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2010
Kilometraje:	60,431	Fecha de Venta:	30.11.2015

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 70/100 L. en pesos

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, incluye pérdida del impuesto sobre venta Artículo 12, literal a decreto 136/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Cartón Original, Certificado de Garantías (patente)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tarde de diez (10) días de la fecha de

emisión, en caso de no ser cancelada

se cobrará el 40% de interés mensual

Mano de Obra: L	5,093.00
Repuestos: L	3,122.52
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	777.60
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Electricos: L	0.00

Sub Total : 7,993.12

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc. Rep/Lub/Mot: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	7,993.12
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	1,138.06
Numero consecutivo de la constitución del registro de exoneración:	Tip de documento de identificación:	Total a Pagar L	8,732.78
Máximo de Modificación en el Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente		
Aprobación y Firmado:	Tip de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	RUBRO DE REGISTRO		



Original cliente 001: Oficina TEGUCIGALPA 002: Central de Call Center

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SP3

Teléfono

2283-7000
 3435-6300
 2221-6831
 2570-8270

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: 0871904487912
 E-MAIL: ventas@grupoque.com
 Teller Medina, #122-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00000066
 C.A.E.: BA1B47-97C5B4-424BB8-2B0065-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010000075019 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00040001 a 001-005-01-00000000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y BANEAMIENTOY (DECOASIF H15)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 28.02.2019 15:21:25

RTN: 08019995232504

Orden Trabajo: 611461490

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95018123

Vehículo:	0032301513	Placa:	NI1633
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD29037079P
Modelo:	H40-1502	Numero Chasis:	3N6C030852K057153
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2016
Kilometraje:	60,401	Fecha de Venta:	30.11.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TR08A	CAMBIA FILTRO DE AIRE DE A/C	250.00	0.00	250.00
*R19A	CAMBIA PASTILLAS/TACOS DEL (AL)	501.00	0.00	501.00
*C13A	CAMBIA ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,003.20	0.00	1,003.20
DA32A	CAMBIA MANGUERA Y TUBERIA RESONADOR	250.00	0.00	250.00
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,020.00	0.00	1,020.00
R019A	CAMBIA DEPOSITO LIQ. LIMPIAPARABRISA	501.00	0.00	501.00
	Sub Total Lqs.	4,028.00	0.00	4,028.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENO DISCO	3,896.33	3,896.33
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,435.92	3,435.92
1.00	40043-6R01A	CDPA	282.55	282.55
1.00	27277-6J35A	FILTRO AC	1,239.81	1,239.81
1.00	16864-4JA0D	CONDUCTO AIRE	2,104.39	2,104.39
1.00	28013-4K01A	TANQUE LIMPI-PARABRISAS	3,424.00	3,424.00
		Total Repuestos / Materiales		14,356.00

Original cliente CC1 - Dirección Telemática CC2 - Destinatario: 8101 - Antigua

Agencia

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

Teléfono

2263-7330
 2406-4300
 2221-4631
 2570-4370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2226-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2445-0104
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2226-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 0018004407912
 E-MAIL: jcartrina@grupoque.com
 Taller Mecánico, #123-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00058966
 C.A.L.: BA1B47-97CSB4-434BB8-2B0068-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 30.04.2019
 No. It.: DC-01000875019 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOASIFHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0501992529294 Orden Trabajo: 611491496 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 28.02.2019 15:21:26
 No.Doc: 95018129

Vehículo:	8002051518	Placa:	M11622
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25637073P
Modelo:	H40-1902	Numero Chasis:	3N6CD33082K057153
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2016
Kilometraje:	65,401	Fecha de Venta:	30.11.2015

Observaciones:

Tipo: **VENTA EN CREDITO CUARENTA Y DOS (42) DIAS**

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

Se tramitará Reclamos de Garantías si necesario presentar

Formas Original - Certificado de Garantías (Adjunto)

Cada factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error se cobrará el 50% de interés mensual

Mano de Obra: L	4,028.00
Repuestos: L	14,358.69
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 18,386.69

Descuento Mano de O: 0.00

Desc. Rep/Lub/Mat: 0.00

Detalles del Adquirente enmendado		Para Operaciones superiores a (L. 15,000.00)	Total Sin Impuestos:	18,386.69
Nombre de Grupo Exento:	Estados completos del cliente	Impuesto de identificación	Impuesto Sobre Ventas:	2,757.73
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	S.T.S. FORMA DE REGISTRO		Total a Pagar L	21,142.62
Centro de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Distrito de Tegucigalpa y Guaymas:	Nombre completo del cliente			
Apellidos y Nombres:	Tipo de documento de identificación:			
	S.T.S. FORMA DE REGISTRO			



Original - Cliente CCI - Cobranza Telemática CCI - Contabilidad CCI - Archivo

Agencia

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

Teléfono

2282-7030
 2406-6300
 2221-9631
 2670-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 810-2328-1511
 Servicio al Cliente LA CEIBA - 810-2446-5100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 810-2226-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Esija!

ORDEN DE COMPRA N° 12241

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de FEBRERO de 2019 Cotización No. CMA-022-2019

Solicitante FHS-CONVIVIR-KFW

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 80.000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2010, motor YD25037070P, Registro N.125 placa H 11833. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CAJ	7.593,72	7.593,72 7.593,72 1.139,06
TOTAL					8.732,78

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 819450317 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Complemento de la Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW

No. 11633 - Registro # 125.

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR KFW CODIGO 105063.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSA2

CMA-023-2019



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

RTN: 0018084427012
 E-MAIL: ventas@grupq.com
 Taller Express, #122-70200GALPA

FACTURA DE CREDITO

Nº.: 001-005-01-00058969
 C.A.I.: BALB47-97C5B4-434B88-2E0068-DAB196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10/04/2019
 No. Int.: DC-01/0000075837 Pág. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00080000

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOASIFHS)
 Dirección: CDL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0001992282594 Orden Trabajo: 611459165 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 20.02.2019 15:28:04
 No.Doc: 92018210

Vehículo:	0002083901	Placa:	MT1048
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD29956767P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3NACD30042K371777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	53,110	Fecha de Venta:	21-10-2016

Observaciones:

Taxi... TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLON (106) Leptitas

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 Transferir Reclamo de Garantía es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantía (Balanceo)

Toda factura deberá ser cancelada o más tarde 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	1,717.00
Repuestos: L	797.76
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	777.80
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total	3,292.56
Descuento Mano de O.	0.00
Desc. Rep/Lub/Mat	0.00

Datos del Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	3,292.56
Nombre de Comercio Exento:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	493.06
Numero Inscriptivo de la constitución del registro de exonerado:	Tipo de documento de identificación: N.T.A.	Total a Pagar L	3,785.63
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:	FORMA DE RESOLUCION: N.T.A.		
Apellidos y Nombre:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: N.T.A. FORMA DE RESOLUCION:		



Operaciones: 001: Objeto Faltante 002: Comodidad 003: Acción

Agencia

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

Teléfono

298-7000
 2408-8300
 2221-8931
 2070-0370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 910-2225-1514
 Servicio al Cliente LA CERBA : 910-2445-0100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 910-2225-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejéptala!

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

RTN: 001804442042

E-MAIL: ventas@grupq.com

Taller Express, 1103-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00059949

C.A.J.: BA1847-97C5B-434288-20068-DAE196-08

Fecha Límite de emisión: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/000081887 Pág. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 150717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOSAFIBS)

Fecha emisión: 20.02.2019 15:39:04

Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IEM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 000189920282594

Orden Trabajo: 611409188

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 05018213

Vehículo:	000208301	Placa:	N11948
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2568287P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33842K371777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	53,110	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN008	INSPECCION MULTIPUNTO	501.00	0.00	501.00
*N001	Carga de Materiales	258.40	0.00	258.40
SAN008	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	450.00	0.00	450.00
SAN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	591.00	0.00	591.00
	Sub Total Lps:	1,717.00	0.00	1,717.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11008-JA00A	ARANDELA CARTER	23.27	23.27
1.00	15208-BA30A	FILTRO DE ACEITE	414.02	414.02
8.00	0000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"50)	97.20	777.60
2.00	NMEX-403D1	Limpador de Frenos	150.20	300.40
1.00	NMEX-1040S	Limpie Parabrisas	60.00	60.00
		Total Repuestos / Materiales		1,575.30

Organización: CC1-Oficina Técnica CC2-Contabilidad CC3-Atención

Agencia

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

Teléfono

2203-7000
 2400-8300
 2221-8831
 2970-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 850-2220-1515

Servicio al Cliente LA CSBA : 850-2446-5100

Servicio al Cliente TRGUCIGALPA : 850-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTM: 001966292584
 E-MAIL: jbautilista@grupogalpa.com
 Taller Mecánica, 1102-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

Nº.: 001-005-01-00058970
 C.A.J.: BA1E47-97C5B4-4343B8-2D0568-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Inv: DC-01/0000675836 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00048901 a 001-005-01-00089300

Cliente: 188717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (DECDASPHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPR COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL
 RTM: 001966292584 Orden Trabajo: 011461820 Usuario: JBAUTILISTA

Fecha emisión: 26.02.2019 10:39:25
 No. Doc: 6619216

Vehículo:	000288901	Placa:	N11940
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2656707P
Modelo:	19M-1753	Numero Chasis:	3N8CC03B4ZK371777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	53,110	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PC16A	REPARAR BOMBA AJD. FRENO TRAS. (AJ)	565.20	0.00	565.20
13A	CAMBAR ZAFATAS DE FRENO (AJ)	1,000.20	0.00	1,000.20
P82A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AJ)	1,170.40	0.00	1,170.40
	Sub Total Lps:	2,735.80	0.00	2,735.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D490-4RH3A	BALATAS TRAS	3,497.63	3,497.63
1.00	D1060-4RH3C	KIT BALAT FRENDISCO	3,899.16	3,899.16
		Total Repuestos / Materiales		7,396.79

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CÉNTAVOS

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre ventas. Artículo 12, literal a decreto 135704. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (si aplica).

Mano de Obra: L 2,735.80
 Repuestos: L 7,396.79
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 0.00
 Servicios/Materiales: L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Sub Total : 10,066.59
 Descuento Mano de O.: 0.00
 Desc. Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquirente acreedor	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	10,066.59
Orden de Compra (Exoner)	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	1,509.84
Número control de la constancia del registro de acreedores:	Tipo de documento de identificación	Total a Pagar L	11,576.43
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda y Ganadería:	STN		
Apellidos y Nombres:	STN		
	STN		

Original en: 001-Oficina Titular 002-Contabilidad 003-Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2405-0300
 2221-6601
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1915
 Servicio al Cliente LA CERRA : 800-2440-9190
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1915

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exija!

ORDEN DE COMPRA

Nº 12238
 CMA-923-2019

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de FEBRERO de 2019 Cotización No. _____
 FHS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Solicitante _____

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

Sírvase proveerme 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 al vehículo marca: Nissan, modelo: Frontier 4X4, doble cabina, año 2017, motor YD25656767P, con registro N. 131, placa N.4194B. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	13,358.57	13,358.57 13,358.57 2,003.79
TOTAL					35,362.36

Nota: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo en la orden de trabajo No. 611459185,611461520

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Programa CONVIVIR-KFW
 Registro No. 131

CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO 000000

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSA2