



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/07/2018

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 472

L.: 3,196.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 477

Fecha de Emisión: 5/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 461

Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,196.11 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,196.11 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,196.11 |

|                              |                          |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde | Firma y Sello de |
|                              |                          |                  |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv810rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ417Of/vUN417IBa5YUIC+8RxIq19AddrvFtJ2M9i2pBPd2JJH  
ESVWZJog67TWWUgRKqhiRAKIQHm1KGEI28V0074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,  
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

### SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO  
Tesorera Municipal

5/07/2018

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V (GRUPO Q HONDURAS)**, con Identidad número **08019004467912**, Ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100** (Lps. 3,196.11). *Por concepto de; Pago por compra de empaque de culata para el carro municipal marca Nissan.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*

**“MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPOS MEDIAS TERANSPORTE”**

Atte.

  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal



BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES  
TEL.: 2290-3700  
E-MAIL: jmadinez@grupoq.com - R.TN.: 08019004467912  
Bo. MEJIA, CARRETERA CA-13, CONTIGUO A TABACALERA  
HONDURENA, BLVD. LA AMISTAD  
TEL.: 2440-9100

Fecha: 05.07.2018  
No. Doc: 94682965  
Condición: Contado  
Pedido: 0411778231

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

Orden Compra:

lieto

~~LA CEBRA, ATLAS 1000~~

Q/REPUESTOS  
GRUPO La Ceiba  
GRUPO DE LA CEIBA

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| Subtotal      | L | 2,779.51 |
| Descuento     | L | 308.83-  |
| Imp. Ventas   | L | 416.98   |
| Total General | L | 3,186.44 |

R.T.N.:

**Archivo Bodega (amarilla)**

PER DOMINILEY DE HONOURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. 0961909540863, CERRILLO AGUERO Nº 1231-14, 01800 T3, TEL. 8-2221-3320, 2654-1000. C.H. = 79.041911 CHIL. = 60274.31. = 305333340402838.



## Cotización de Grupo Q

**Cotización Número: 0402522054**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 05-07-2018  
Centro: H182 Canal: Q4 Orden de compra:   
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: HNOCASICEI  
Nombre del cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR/01029995009827 Moneda: HNL

| PRODUCTO        | CANTIDAD   | PRECIO UNIT | ST-SDESC | DESCUENTO | ST-CDESC |
|-----------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|
| JUNTAS CAREZA   | 1<br>Disp. | 3,088.03    | 3,088.03 | 308.80    | 2,779.23 |
| ST-SDESC:       |            |             |          |           | 3,088.03 |
| DESCUENTO:      |            |             |          |           | 308.80   |
| IMPUESTO VENTA: |            |             |          |           | 416.88   |
| FLETE:          |            |             |          |           | 0.00     |
| TOTAL:          |            |             |          |           | 3,196.11 |

**Motivo:**

Mostrador Presente

**Observaciones:**

**Atención:**

### DOUGLAS GEOVANY GARAY CASTRO

Jefe de Repuestos La Ceiba

dgaray@grupoq.com

Tel Ofic.: 24409147 / Fax: 24416872

Tel Cel: 31929449 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 13-07-2018, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L. 2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

GRUPO Q  
Repuestos La Ceiba  
Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol  
Cuenta N.º: 3100065428

**CHEQUE No. 00000461**

**EL PORVENIR** 5 de julio de 2018  
Lugar y Fecha

**GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**

**L 3,196.11**

Páguese a la orden de

**TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS**

Lempiras

Cant. en letras

**Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

*Alexa Portillo*

⑆01003025⑆00003100065428⑆00000461

| CÓDIGO                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                       | DEBE                         | HABER                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 3-10006542-8                                                        | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN |                              | 3,196.11                          |
| Solo Hay una cotización porque es repuesto original y solo se vende |                                                                                   |                              |                                   |
| CHEQUE N.º<br>00000461                                              | HECHO POR                                                                         | AUTORIZADO POR<br>en Grupo Q | AUTORIZADO POR<br>RECIBI CONFORME |