

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

CONTROL DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

MES DE FEBRERO 2020

#	FECHA	REGISTRO	ASUNTO	MEDIO DE COMPRA	ESTADO DE PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	LINK DE ORDEN DE COMPRA	F01	ESTADO DE PAGO	OBSERVACIONES	BENEFICIARIO
1	19-feb-20	CM-GA-2020-013-000	COMPRA DE UPS	CATALOGO ELECTRONICO	ADJUDICADO	9010-1-1-0215-2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 13,310.10	Abrir Enlace	00051	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
2	05-feb-20	CM-DPR-008-2020	SUSCRIPCION DE PERIODICOS - LA TRIBUNA	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-001-2020	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA)	L. 1,650.00	Abrir Enlace	00003	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
3	05-feb-20	CM-DPR-006-2020	SUSCRIPCION DE PERIODICOS - LA PRENSA	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-002-2020	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA)	L. 1,894.95	Abrir Enlace	00016	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
4	05-feb-20	CM-DPR-007-2020	SUSCRIPCION DE PERIODICOS - EL HERALDO	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-003-2020	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)	L. 1,473.15	Abrir Enlace	00017	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
5	10-feb-20	CM-DPR-001-2020	SERV. DE ALARMA Y MONITOREO DE SEGURIDAD	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-004-2020	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R.L.	L. 920.00	Abrir Enlace	00059	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
6	11-feb-20	CM-DPR-002-2020	SERV. DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-005-2020	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	L. 16,445.00	Abrir Enlace	00060	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
7	11-feb-20	CM-DPR-003-2020	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-006-2020	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	L. 11,084.88	Abrir Enlace	00061	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
8	18-feb-20	CM-DPR-010-2020	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - HILUX	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-007-2020	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L.	L. 41,377.00	Abrir Enlace	00036	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
9	25-feb-20	CM-DPR-009-2020	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - PRADO	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-008-2020	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L.	L. 98,549.25	Abrir Enlace		PENDIENTE	FACTURA PENDIENTE	DNPR
10	28-feb-20	CM-GA-2020-016-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - FRONTIER	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-009-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 18,910.39	Abrir Enlace	00075	PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
								L. 205,614.72					10



JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
OFICIAL DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00220841

FECHA 19/02/2020

VENCE 19/03/2020

16:57

CONDICIONES: CRÉDITO

CODIGO: CCTEG01258

RTN: 08019015787477

TELEFONO: 2235-8129/3237-8141

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 9010-1-1-0215-2020

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

DIRECCION: Col Altos de Miramontes N.1526 1ave Diagonal Delta

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000345	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	6	1,929.00	ISV		11,574.00



Total Articulos: 6	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300220841	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,574.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	1,736.10
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	13,310.10
Trece Mil Trescientos Diez Lempiras Con 10/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00005476

CAI: 93EC8E-5F4E11-6740A4-6723ED-7583F6-9B No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00004001 al 000-012-01-00006500 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Limite de Emisión: 25/11/2020 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/02/2020 Contrato: 021086 Vendedor: 001 JOSE JESUS GOMEZ
 Cliente: S01575 RTN: 08019015787477
 DIRECCION NACIONAL PARQUES Y RECREACION
 Dirección: ALTOS DE MIRAMONTES 1 AVEN. DIAGONAL DELTA C-1526 ESQUINA Teléfono:
 Ruta: 5 COL.ALTOS DE MIRAMONTES Repartidor: 033 JORGE SEVILLA
 Zona: 001 JOSE JESUS GOMEZ Vencimiento: 08/03/2020 Realizó: Sarai Velasquez

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
06/03/2021	SUSCRIPCION 12 MESES (28/02/2020 - 06/03/2021)	UNIDAD	1	1,650.00	(0%) 0.00	1,650.00
<p>Periodo Extendido los dias: 9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA 25 DIC 2020 NAVIDAD 1 ENE 2021 AÑO NUEVO</p> <p>PERIODICOS Y REVISTAS FACTURAS CREDITO SUSCRIPCIONES</p>						
mil seiscientos cincuenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	1,650.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,650.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,650.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06220021

Original : Cliente

Teléfono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Código : 00032101

Fecha : 05-02-2020

RTN : 08019015787477

Fecha Cobro: 06-02-2020

->HABLE CON JOSE MARTINEZ, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO. LLEVA CONTRATO<- TEGUCIGALPA ALTOS DE
MIRAMONTE Calle: 0- Avenida: 1- Casa: 1526 Telefonos :2235-7538 3361-9067 2235-7538 DIAGONAL DELTA CASA COLOR
CAFE CON PORTONES CAFE CASI DE ESQUINA EN FRENTE DE SOLAR VALDIO

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00368257

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL (L-D)	24-03-2020	31-12-2020	1	1,473.15	0.00 L	1,473.15

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 06-02-2020 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 07:16 a.m. Gestor Cobros :JHORDY CASTILLO
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6799DD-AC217F-1643AA-981724-D63F7E-41
Rango Autorizado :000/004-01-06215001 A 000-004-01-06240000
Fecha Vence Rango:02-11-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,473.15
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,473.15
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,473.15
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 15/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ESPA S. de R.L.

Seguridad Privada Servicio y Eficiencia al Alcance de su Empresa
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.
R.T.N. 08019010280477

Colonia Alameda, calle Ramon Villeda Morales, 75 metros al sur de Delikatessen,
 casa # 502, al lado de Porto Max, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2235-7042 **Correo: espalaze@yahoo.com**

Factura N° 000-001-01-00001511

Cliente	Varios	
Estado	02 MARZO 2020	
Nombre: Dirección Nacional de Parques y Recreación	Fecha	02 MARZO 2020
Dirección:	N° de pedido	
R.T.N.: 08019015787477	Representante	
Teléfono:	FOB(franco a bordo)	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de monitoreo de alarma de seguridad para las oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación del mes de marzo del año 2020 *****ultima línea*****	L. 800.00		L. 800.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100,
 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132
 Fecha límite de Emisión: 04/02/2021
 Numeración: del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750
CONSUMIDOR FINAL Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 7DDC2C-D7D55A-4940A7-BE06FF-DE0F61-A2

Son: Novcientos veinte Lempiras exactos.
 En letras

PAGO DE CONTADO **PAGO DE PRIMA** **CREDITO**

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
15% I.S.V. L	120.00
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL A PAGAR L	920.00



Xiomara Galo Hernández
XIOMARA GALO HERNANDEZ
 GERENTE GENERAL

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



ESPA S. de R.L.

Seguridad Privada Servicio y Eficiencia al Alcance de su Empresa
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.
R.T.N. 08019010280477

Colonia Alameda, calle Ramon Villeda Morales, 75 metros al sur de Delikatessen,
casa # 502, al lado de Porto Max, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2235-7042 Correo: espalaze@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00001510

Cliente: _____ Estado: _____ Varios: _____
Nombre: _____ Dirección Nacional de Parques y Recreación Fecha: _____ 02 MARZO 2020
Dirección: _____ N° de pedido: _____
R.T.N.: _____ 08019015787477 Representate: _____
Teléfono: _____ FOB(franco a bordo)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de vigilancia y seguridad de 12 horas diarias para las oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación del mes de marzo del año 2020 *****ultima línea*****	L. 14,300.00		L. 14,300.00

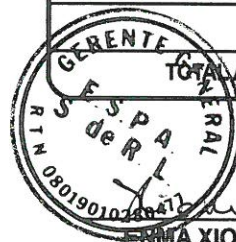
IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 RTN: 08019010284100,
CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132
Fecha límite de Emisión: 04/02/2021
Numeración: del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750

CONSUMIDOR FINAL Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 7DDC2C-D7D55A-4940A7-BE06FF-DE0F61-A2

Son: _____ Dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras exactos.
En letras

PAGO DE CONTADO PAGO DE PRIMA CREDITO

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	14,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
15% I.S.V. L	2,145.00
18% I.S.V. L	0.00
TOTAL A PAGAR L	16,445.00



Xiomara G. de Uriza
Xiomara G. de Uriza
GERENTE GENERAL

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatica@centromatic.hn

Fecha de factura: 24/febrero/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

029

R. T. N. 08019995320455

CAI : 4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5
Rango Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00004000
Fecha Limite de Emisión : 08/07/2020

Cliente **DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

R.T.N. 08019015787477

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	9,639.03		9,639.03

MES FEBRERO 2020



CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	9,639.03 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00 ✓
ISV 15%	L.	1,445.85 ✓
ISV 18%	L.	0.00 ✓
Importe total	L.	11,084.88

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 9296

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN RTN: 08019015787477

Fecha Factura: 20/2/2020 Fecha Vencimiento: 19/3/2020 Orden de Compra No. OC-007-2020

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	300.00	300.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	315.00	315.00
		DESMONTAJE-MONTAJE DE TAMBORES DE FRENOS	1	200.00	200.00
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KI	1	2,500.00	2,500.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENOS	1	540.00	540.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	1	270.00	270.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	150.00	300.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	200.00	200.00
		MANO DE OBRA X RESOCADO Y AJUSTE DE GRADA	1	200.00	200.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	540.00	1,080.00
		FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	380.00	380.00
		FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,600.00	1,600.00
		TAMBORES DE FRENOS NUEVOS	2	4,500.00	9,000.00
		PRENSA DE CLUTCH	1	4,900.00	4,900.00
		DISCO DE CLUTCH	1	4,200.00	4,200.00
		BALINERA DE COLLARIN	1	1,200.00	1,200.00
		RECTIFICADO DE VOLANTE	1	1,300.00	1,300.00
		BOMBA MADRE DE FRENOS	1	2,100.00	2,100.00
		BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	1	1,200.00	1,200.00
		LIQUIDO DE FRENOS	2	70.00	140.00
		AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,050.00	2,100.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
		FOCOS DE MUELA	3	45.00	135.00
		HALÓGENA	1	250.00	250.00
		JUEGO DE PARABRISAS BOOMERANG	1	350.00	350.00
		RC 12023-2020			
		TOYOTA HILUX			
		PDA-1733			
		KMS. 164,859			


DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	35,980.00
-------------------------	-------------------	--------------------	------------------

SON: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. EXACTOS	IMPORTE EXONERADO L.
---	----------------------

SUB-TOTAL L.		35,980.00
15% ISV L.		5,397.00
TOTAL L.		41,377.00

Numeración: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.


ALEX CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074778
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000972656 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454880-DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 28.02.2020 16:38:14

RTN: 08019015787477

Orden Trabajo: 611609091

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95514362

Vehiculo:	0002442259	Placa:	N12524
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692693P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400994
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,546	Fecha de Venta:	28.12.2018

Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 07 /100 Lempiras

Total 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 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	4,028.00
Repuestos: L	4,773.41
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	14.30
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,815.71
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
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,322.36
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 10,138.07



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074778
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000972656 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454880-DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 28.02.2020 16:38:14

RTN: 08019015787477

Orden Trabajo: 611609091

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95514362

Vehiculo:	0002442259	Placa:	N12524
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692693P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400994
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,546	Fecha de Venta:	28.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	136.80	0.00	136.80
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	456.00	0.00	456.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	380.00	0.00	380.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	4,028.00	0.00	4,028.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.48	52.48
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	14.30	14.30
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.42	923.38
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.63	446.63
3.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.64	394.92
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	114.13	342.39
1.00	16546-4JM1C	FILTRO AIRE	928.27	928.27
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,659.46	1,659.46
		Total Repuestos / Materiales		4,787.71

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074779

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000972661 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454880-DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 28.02.2020 16:39:55

RTN: 08019015787477

Orden Trabajo: 611613039

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95514372

Vehiculo:	0002442259	Placa:	N12524
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692693P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400994
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,546	Fecha de Venta:	28.12.2018

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 32 /100 Lempiras

Total 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 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	1,588.40
Repuestos: L	6,039.70
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	7,628.10
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
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	1,144.22
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	8,772.32



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074779
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000972661 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454880-DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 28.02.2020 16:39:55

RTN: 08019015787477

Orden Trabajo: 611613039

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95514372

Vehiculo:	0002442259	Placa:	N12524
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692693P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400994
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,546	Fecha de Venta:	28.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,003.20	0.00	1,003.20
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	585.20	0.00	585.20
	Sub Total Lps:	1,588.40	0.00	1,588.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	93847-01G00	TAPON HULE COLUMNA	64.62	64.62
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	959.34	959.34
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	751.73	751.73
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	4,264.01	4,264.01
Total Repuestos / Materiales				6,039.70

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!