

Procuraduría General de la República
Honduras

Memorando SGCS-021-2021

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona

Oficial de Transparencia Institucional

DE: Licenciado José Roberto Lagos

Sub Director General de Administración

Acuerdo de Delegación N.º PGR-DE-001-2019

ASUNTO: Informe de compras y otros

FECHA: 13 de agosto de 2021

Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras, órdenes de compra, facturas, actas o su semejante y proveedores correspondientes al mes de Julio del año 2021, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo





No. SGCS-151-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 20 de julio del 2021

Nombre: Disproa
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-1003-2021			

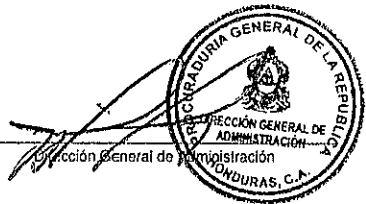
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	200	[A0254] Marcador fluorescente varios Colores (unidad)	5.28	1,056.00	1,056.00
39200	2	24	[A0150] SACA PUNTA PEQUEÑO DE METAL	1.40	33.60	33.60
39200	3	100	[A0081] FASTENERS 8MM (CAJA)	14.75	1,475.00	1,475.00
39200	4	50	[A0008] ANILLO P:ENCUADERNAR DE 2" UNIDAD	5.40	270.00	270.00
39200	5	240	[A0116] MARCADOR PERMANENTE GRANDE (UNIDAD)	6.50	1,560.00	1,560.00
33100	6	50	[A0237] SOBRE SIN MEMBRETE LEGAL (UNIDAD)	1.44	72.00	72.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					4,466.60 669.99	
Total						5,136.59

Nota: Emisión de cheque a nombre de Disproa
RTN: 0801-9995-290621
POR, ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE 2021, SEGÚ MEMORANDO SGCS-005-2021 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 001-001-01-00779713 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.

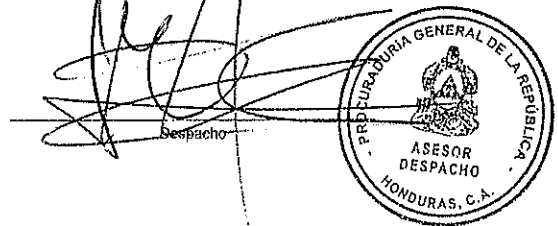


Subdirección General de Administración

M M



Procuraduría General de la República



Despacho

[Handwritten notes and signatures]



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-152-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 20 de julio del 2021

Nombre: INVERSIONES DIAZ
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								TIPOS DE GASTOS		
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021-071			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
36930	1	14	LAMINA DE TABLAYESO				183.65	2,571.03	2,571.03	
36930	2	10	SOLERA PARA TABLAYESO 2 1/2				35.39	353.87	353.87	
36930	3	14	PARAL PARA TAEALYESO 2 1/2				58.87	824.21	824.21	
36930	4	1	MASILLA PARA TABLAYESO				496.43	496.43	496.43	
36930	5	2	CONTRAMARCO 4 C/MOCHETA				473.48	946.95	946.95	
36930	6	2	PUERTA TERMOFORMADA 32*80				821.64	1,643.29	1,643.29	
36930	7	2	BISABRA 2 1/2				43.05	86.09	86.09	
36930	8	1	RESTEX CEMENTO CONTACTO 1/4				152.12	152.12	152.12	
36930	9	4	ESQUINERO METALICO PARA TABLAYESO				31.56	126.24	126.24	
35500	10	1	PINTURA CLOR SOLUTION DOJT LATEX B,HUESO				3,461.64	3,461.64	3,461.64	
36930	11	2	BROCHA 4				76.52	153.04	153.04	
36930	12	2	BROCHA 1 1/2				17.21	34.43	34.43	
36930	13	4	FELPA 3/8*9				37.30	149.20	149.20	
36930	14	1	CINTA TABLAYESO 250TF				88.00	88.00	88.00	
39300	15	1	CABLE ELEC THHN 12 NEGRO 100M PHELP.DGE				1,248.26	1,248.26	1,248.26	
39300	16	4	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL				28.69	114.75	114.75	
36930	17	5	CANALETA PLAST ADHESIVA 15*10MM				44.95	224.73	224.73	
39300	18	2	BREAKER 110 20A BTICINO TIPO GE				97.56	195.12	195.12	
36930	19	3	CINTA AISLANTE TEMPLEX 3M				43.04	129.13	129.13	
SUB-TOTAL								12,998.53		
MAS 15% ISV								1,949.77		
Total									14,948.30	

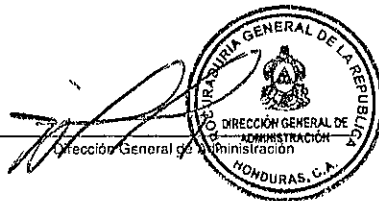
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES DIAZ

RTN: 00011991052579

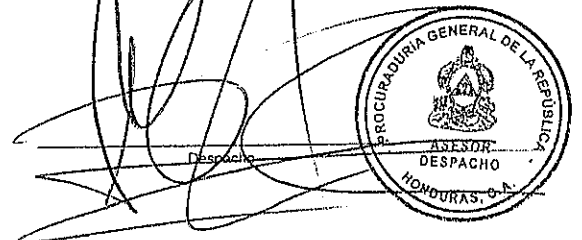
POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DEL ESPACIO FISICO EN LA SUB SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN MEMORANDUM PGR-SG-28/2021 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00000034 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

Original: Sub dirección General de Administración
 Una copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



No. SGCS-153-2021

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 21 de julio del 2021

Nombre: ELITE CORPORACIÓN, S.DE.R.L
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021- 067			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33300		1	100	TALONARIO DE RECIBOS			78.70	7,870.00	7,870.00	
				SUB-TOTAL				7,870.00		
				MAS 15% ISV				1,180.50		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de ELITE CORPORACIÓN, S,DE,R,L RTN: 08019013575371 PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO (100) TALONARIOS DE RECIBO DE PAGO DE QUINQUE (5) MICO, CADA TALONARIO DEBE SER DE 50 RECIBOS Y PRE ENUMERADOS. DEBE CONSTATAR DE UN RECIBO ORIGINAL BLANCO Y 3 COPIAS (COPIA 1 COLOR AZUL, COPIA 2 COLOR VERDE, COPIA 3 COLOR AMARILLO), SEGÚN MEMORANDO DEL SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS DEL 04 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00007643 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021.						
				Total					9,050.50	



Subdirección General de Administración



Dirección General de Suministros



Despacho



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-154-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
21 de julio del 2021

Nombre: Didemo
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
OT. CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	2	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	173.91	347.82	347.82
39600	2	1	FOCO 12V 21/5W, FARO TRAS	106.88	106.88	106.88
39600	3	1	FOCP 12V 35/35W, FARO DEL	312.25	312.25	312.25
39600	4	1	CABLE COMP EMBRAGUE CBF160MH 2016	92.17	92.17	92.17
23200	5	1	MANO DE OBRA	583.49	583.49	583.49
23200	6	1	MANO DE OERA (ACEITE Y FOCOS)	820.00	820.00	820.00
23200	7	1	MANO DE OBRA (CABLE COM)	100.00	100.00	100.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,362.61 354.39	
Total						2,717.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de Didemo

RTN: 0801-9995-337247

POR. MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS EN GARANTIA HONDA CON PLACA MN5187 ASIGNADA A AL SR. JUAN HERNANDEZ, SE SOLICITA ADICIONAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO LA REPARACIÓN DE FOCOS Y AJUSTE DE CADENAS, LA MOTOCICLETA HONDA MN5185 ASIGNADA AL SR. RONY MEZA QUE NEVESITA EL MANTENIMIENTO DE RUTINA Y CAMBIO DE CABLE DE CLUTCH Y LA MOTOCICLETA HONDA MN5184 ASIGNADO AL SR. JORGE LANZA QUE CORRESPONDE REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DE CADENA, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES 535,674 Y 10778 DE JUNIO 2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



No. SGCS-155-2021

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 21 de julio del 2021

★ ★ ★ ★ ★

Nombre: INVERSIONES CASTRO S DE R L
 Dirección: TEGA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT-CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2021-026			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	1	GALONES DE ACEITE 15W40	900.00	900.00	900.00				
39600	2	1	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	200.00				
23200	3	1	MANO DE OBRA PREVENTIVA	100.00	100.00	100.00				
SUB-TOTAL					1,200.00					
MAS 15% ISV					100.00					
Total						1,300.00				

Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES CASTRO S DE R L
 RTN: 0801901E103201
 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE Y ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N11528, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00003219 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021.



[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración

[Handwritten Signature]
 Despacho



COPIA



☆☆☆☆

No. SGCS-157-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
21 de julio del 2021

Nombre: INVERSIONES CASTRO S DE R L
Dirección: TEGA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT.CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	FILTRO DE AIRE MITSUBISHI L200	350.00	350.00	350.00
39600	2	1	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS (JUEGO COMPLETO)	200.00	200.00	200.00
SUB-TOTAL					550.00	
MAS 15% ISV					82.50	
Total						632.50

Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES CASTRO S DE R L
RTN: 08019019103201
PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y ESCOBILLA LIMPIAPRABRISAS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200CON PLACA N11528 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021.



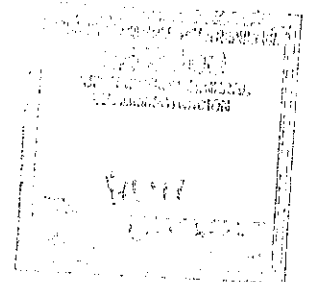
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho





☆☆☆☆

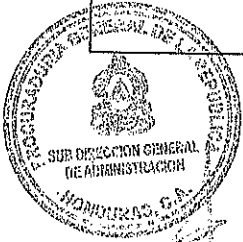
No. SGCS-158-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de Julio del 2021

Nombre: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39300	1	1	BATERIA MARCA LTH	3,608.70	3,608.70	3,608.70
			SUB-TOTAL		3,608.70	
			MAS 15% ISV		541.31	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RTN: 17071984005643 POR CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N10363 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021.- SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00030842 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021.			
			Total			4,150.01



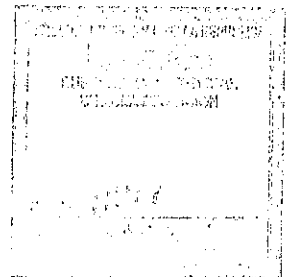
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho





No. SGCS-159-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de Julio del 2021

Nombre: CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV.
Dirección: TEGA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2021-047			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	GANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARGIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100	1	25	COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS , INCLUYE CAFÉ, TÉ CALIENTE, LECHE)	120.00	3,000.00	3,000.00				
99100	2	25	ALMUERZO EJECUTIVO (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE)	310.00	7,750.00	7,750.00				
99100	3	25	GASEOSAS ILIMITADAS	50.00	1,250.00	1,250.00				
99100	4	1	PANTALLA, DATASHOW, AUDIO CON MICROFONO	4,290.00	4,290.00	4,290.00				
99100	5	3	MESEROS	650.00	1,950.00	1,950.00				
99100	6	1	MENAJE	800.00	800.00	800.00				
99100	7	1	10% SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								20,240.00	2,056.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV. RTN: 00019999404053 PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE CAPACITACION CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD , SERVICIO DE COFFEE BREAK Y UN ALMUERZO, ADEMAS PANTALLA Y MICROFONO, DICHO SALÓN DEBE SER CONTRATADO PARA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021 CON UN HORARIO DE 9AM A 3PM , EN VIRTUD DE LA CALENDARIZACIÓN EXISTENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS FORESTALES DE HONDURAS"										
Total										23,096.00



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Asesoría y Despacho



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCs-160-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de julio del 2021

Nombre: Larach & Cía.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	pgr-cm-gc-2021-073			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
42140	1	1	CAFETERA SIK-13 NP 12 TAZAS MR COFFEE	947.02	947.02	947.02				
36930	2	4	CINTA MÉTRICA FH-5M TRUPER	108.70	434.80	434.80				
29100	3	8	ALCOHOL CLINICO 1 LITRO EL CASTOR	80.00	640.00	640.00				
39100	4	2	JABONERA DISPENSA LIQ.002415	547.02	1,095.64	1,095.64				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						3,110.26 371.74				
Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía. RTN: 0801-9000-235234 POR. COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES: 1 CAFETERA PQUEÑA, 4 METROS DE 5M TRUPPER, 2 GALONES ALCOHOL CLÍNICO, 1 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, SEGÚN MEMORANDO No. 17/2021 SGBN DEL 18 DE MAYO DE 2021, -ESTA COMPRA ES DE CONTADO-										
Total							3,490.00			



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-161-2021

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 22 de Julio del 2021

Nombre: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S DE R L DE C V
 Dirección: TEG

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	TIPOS DE GASTOS		
			PROG	SUB P	ACT			HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL
	2021	S/N	11	0	01	22	PGR-CM-2021-033-1			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100	1	125	MEMORIA USB DE TARJETA DE CREDITO REICLADA DE PAPEL ECOLOGICO 16GB INCLUYE PERSONALIZACIÓN	200.00	25,000.00	25,000.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		25,000.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S DE R L DE C V RTN: 08019010271020		3,750.00					
			POR COMPRA DE CIENTO VEINTICINCO (125) USB, LAS QUE SE UTILIZARÁN COMO MATERIAL DE RESPALDO PARA LOS TALLERES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS" DE LA PGR-DGA/FAO, SEGÚN MEMORANDUM PROYECTO PGR-DGA-FAO-15-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00062397 DEL 21 DE JULIO DE 2021 Y RECIBO ORIGINAL 7595 DE LA MISMA FECHA.							
			Total			28,750.00				



[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Procuraduría General de la República



★ ★ ★ ★

No. SGCS-162-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 28 de julio del 2021

Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021- 65			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PÁRCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
42140	1	1	TELEVISOR FULL HD DE 32" , CON FUNCIÓN PIC SAMSUNG	8,575.00	8,575.00	8,575.00				
42140	2	1	SINTONIZADOR DE RADIO PORTATIL MARCA SONY	775.00	775.00	775.00				
42140	3	1	HORNO MICROONDAS DIGITAL MARCA WHIRLPOOL	3,195.00	3,195.00	3,195.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					12,545.00 1,981.75					
Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9898-391040 PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) TELEVISOR PIP (PICTURE AND PICTURE) Y RADIO PEQUEÑO ELÉCTRICO Y DE ATERIA , AMBOS APARATOS SE ENCUENTRAN OBSOLETOS , Y CUESTRA SINTONIZAR Y CAPTAR BIEN LA SEÑAL DE LOS CANALES Y EMISORAS, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 25 DE FEBRERO Y 5 DE MARZO DEL PRESENTE MES, ASIMISMO SE COMPRO UN (1) MICROONDAS MISMO QUE NO LES FUE ASIGNADO PORQUE YA TENIAN UNC DE LA ANTIGUA OFICINA DE PROTOCOLO; POR LO QUE QUEDA EN MANOS DE LA SUB GERENCIA DE BIENES PARA CUANDO ALGUNA OFICINA O REGIONAL LO REQUIERA, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-004-01-00002192 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021 , ASI COMO RECIBO 46903 DE LA MISMA FECHA.										
Total						14,426.75				



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA



☆☆☆☆

No. SGCS-164-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de julio del 2021

Nombre: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-0982-2021			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	3	[A0227] TONER HP P2035 (CE505A) N.	1,736.89	5,210.67	5,210.67
39600	2	15	[A0192] TONER HP P2055 (CE505X) N.	3,106.91	47,003.65	47,003.65
39600	3	10	[A0179] TONER CANON GPR-35	900.66	9,006.60	9,006.60
39600	4	2	[A0195] TONER HP CF200X	3,461.45	6,922.90	6,922.90
39600	5	4	[A0196] TONER HP CF281X NEGRO	5,535.35	22,141.40	22,141.40
39600	6	4	[A0200] TONER HP CF410 NEGRO	2,790.23	11,160.92	11,160.92
39600	7	4	[A0050] CARTUCHO C9351AL-3920 HP21 NEGRO	380.71	1,522.84	1,522.84
39600	8	4	[A0051] CARTUCHO C9352AL -3920 HP22 COLOR	534.51	2,138.04	2,138.04
39600	9	2	[A0255] TONER HP 12A	1,527.62	3,055.23	3,055.23
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					108,962.25 16,344.35	
Total						125,306.60

Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V
RTN: 0501-9995-108892
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS-TINTAS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO SGCS-012-2021 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 015-003-01-00271921 DE FECHA 08/07/2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA

Original: Sub dirección General de Administración
 Tra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra

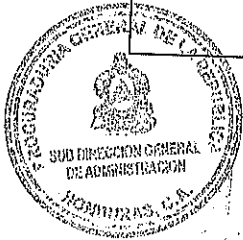


No. SGCS-163-2021
 Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de julio del 2021

Nombre: DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT.CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
2021	S/N		11	0	01	11	200-1-1-1010-2021			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	24	[A0174] TIJERAS GRANDES	11.94	286.56	286.56
39200	2	20	[A0039] BORRADOR PARA PIZARRA	9.44	188.80	188.80
33300	3	100	[A0083] FLECHITAS (SEÑALADORES)	12.74	1,274.00	1,274.00
33100	4	3000	[A0085] FOLDER T/CARTA (CAJA DE 100 UNID.)	1.89	5,683.20	5,683.20
33100	5	200	[A0046] CARATULAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	1.09	218.89	218.89
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					7,651.45	1,147.71
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011906138852 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PGR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO SGCS-006-2021 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00016470 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2021.						
Total						8,799.16



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA



No. SGCS-165-2021

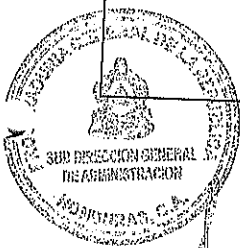
Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
03 de agosto del 2021

Nombre: INVERSIONES CASTRO S DE RL
Dirección: TEGA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	HONDUCOMPRAS			
							PGR-CM-GC-2021-052			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	2	BUJES DE ORQUILLA	897.00	1,794.00	1,794.00				
39600	2	1	CUNA DE DIRECCION	989.00	989.00	989.00				
34400	3	4	LLANTAS	1,050.00	4,200.00	4,200.00				
39300	4	1	BATERIA	1,124.00	1,124.00	1,124.00				
23200	5	2	CAMBIO DE BUJES DE ORQUILLA	897.00	1,794.00	1,794.00				
23200	6	1	CAMBIO DE CUNA DE DIRECCION	1,294.00	1,294.00	1,294.00				
23200	7	4	CAMBIO DE LLANTAS	269.00	1,156.00	1,156.00				
23200	8	1	CAMBIO DE BATERIA	149.00	149.00	149.00				
SUB-TOTAL					12,500.00					
MAS 15% ISV					1,875.00					
Total						14,375.00				

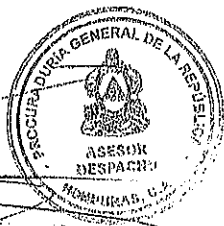
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES CASTRO S DE RL
RTN: 08019019103201
PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA Y LLANTAS Y LAS DOS LLANTAS MAXISS O BRISTONE A LA MOTO YAMAHA XTZ125 AZUL, PLACA MN 4753 ASIGNADA A LA UNIDA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, ADEMAS CAMBIO DE BUJES DE ORQUILLA Y LA CUNA DE DIRECCIÓN Y LAS DOS LLANTAS A LA MOTO YAMAHA YBR 125, PLACA MN4276 ASIGNADA AL SEÑOR ALLAN MENDEZ OFICILA DE INVESTIFGACION JUDICIAL, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00003251 DE FECHA 14/07/2021 Y RECIBO 000850 DE LA MISMA FECHA.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra



★ ★ ★ ★

No. SGCS-166-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de julio del 2021

Nombre: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								TIPOS DE GASTOS			
CT. CC.	AÑO:	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA	
	2021	S/N	PROG	SUB P	ACT		HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL		
			11	0	01	11	200-1-1-0983-2021				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS				
						PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL			
39600	1	3	[A0247] TONER XEROX 6027 YELLOW (106R02762)				990.00	2,940.00	2,940.00		
39600	2	4	[A0245] TONER XEROX 6027 NEGRO (106R02763)				1,504.35	6,017.40	6,017.40		
39600	3	4	[A0248] TONER XEROX 6027 MAGENTA (106R02761)				1,024.22	4,096.88	4,096.88		
39600	4	4	[A0246] TONER XEROX 6027 CYAN (106R02760)				990.00	3,960.00	3,960.00		
39600	5	5	[A0194] Toner Xerox C405 (106R03508) NEGRO				1,600.00	8,000.00	8,000.00		
39600	6	3	[A0201] Toner Xerox C405 (106R03511) Magenta				2,500.00	7,500.00	7,500.00		
39600	7	3	[A0198] Toner Xerox C405 (106R03509) Amarillo				2,500.00	7,500.00	7,500.00		
39600	8	3	[A0199] Toner Xerox C405 (106R03510) Cyan				2,500.00	7,500.00	7,500.00		
			SUB-TOTAL					47,614.28			
			MAS 15% ISV					7,127.14			
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Productive Business Solutions Honduras RTN: 0501-9010-314509 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO SGCS-012-2021 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00019930 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2021.								
			Total								54,641.42



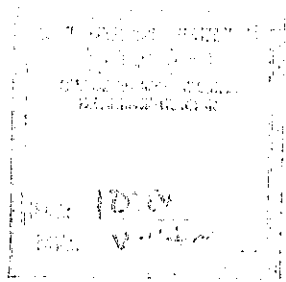
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



COPIA



No. SGCS-167-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de julio del 2021

★ ★ ★ ★ ★

Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR*CM-GC-2021-045			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
42510	1	2	TELÉFONO CON SPEAKER COMPATIBLE CON IP	1,575.00	3,150.00	3,150.00				
42510	2	1	TELEFAX DE PAPEL TERMICO DE 30 METROS BROTHER	3,375.00	3,375.00	3,375.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					6,525.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9998-391040 PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) TELEFAX PARA ASIGNAR A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDUM PGR-C-018-2021 DE FECHA 29 DE ABRIL Y DOS (2) TELÉFONOS CON SPEAKER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN MEMORANDO SGCS-007-2021 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-004-01-00002178 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021.					978.75					
Total										7,503.75



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA

Original: Sub dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



No. SGCS-160-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de julio del 2021

Nombre: Embotelladora de Sula S.A.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
CT	CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
				PROG	SUB P	ACT					
		2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-1012-2021			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	180	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE 100ML A 499ML	156.52	28,173.60	28,173.60
31110	2	120	AGUA EMBOTELLADA ENVASE DE 500ML A 999ML	173.91	20,869.20	20,869.20
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		49,042.80 7,356.42	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Embotelladora de Sula S.A. RTN: 0501-9995-000152 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PRESENTACION 750ML Y 355ML PARA ASIGNAR AL DESPACHO Y OTRAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN QUE PIDEN APOYO PARA REUNIONES Y ATENCIÓN DE VISITAS, SEGÚN MEMORANDUM 012-AD-PGR-2021 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2021.			
			Total			56,399.22



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra



No. SGCS-169-2021

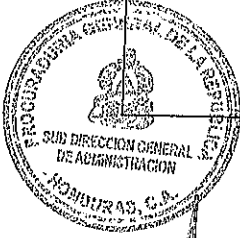
Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de julio del 2021

Nombre: Industrias Panavisión S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	HONDUCOMPRAS			
							PGR-CM-GC-2021-			
							050			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
42110	1	1	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	3,174.00	3,174.00	3,174.00				
42110	2	1	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,888.62	8,888.63	8,888.62				
42110	3	1	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJU	5,106.00	5,106.00	5,106.00				
SUB-TOTAL					17,168.71					
MAS 15% ISV					2,575.30					
Total						19,744.01				

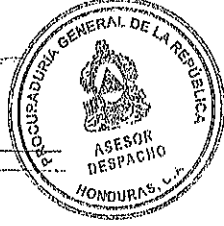
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Panavisión S.A. de C.V.
RTN: 0501-9995-136860
PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA EJECUTIVA, 1 LIBRERO ESTILO CREDENZA Y 1 ARCHIVO DE PERSIANA PARA ASIGNAR AL LIC. JOSE ROBERTO LAGOS EN SU OFICINA, SEGÚN MEMORANDO SGCS-011-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, EN FECHA 26 DE ABRIL LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS SOLICITO UNA SILLA EJECUTIVA LA CÚAL ESTA PENDIENTE DE COMPRAR A LA FECHA, YA QUE SE LE ENTREGO AL LIC. LAGOS TODA LA COMPRA, SEGÚN FACTURA DE IPASA.



[Signature]
Subdirección General de Administración



[Signature]
Dirección General de Administración



[Signature]
Despacho

COPIA



No. SGCS-170-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de Julio del 2021

★ ★ ★ ★ ★

Nombre: K-Diprova
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT. CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-1015-2021			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	36	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KWI Y FRESA ENVASE PETIT 500 ML	14.90	536.40	536.40
31110	2	12	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE DE 9 UNIDADES	20.70	248.40	248.40
31110	3	72	REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY LATA 12 OZ	13.40	964.80	964.80
31110	4	36	CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORSA Y UVA ENVASE 500ML	15.10	543.60	543.60
31110	5	72	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LATA 12 OZ	13.40	964.80	964.80
31110	6	72	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LIGHT LATA 12 OZ	13.40	964.80	964.80
31110	7	18	LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN 2.88KG	172.20	3,099.60	3,099.60
31110	8	6	CREMORA BOTE 1KG	98.90	593.40	593.40
31110	9	36	NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA LATA 330 ML	9.30	334.80	334.80
31110	10	36	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA LATA 330 ML	8.80	316.80	316.80
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,567.40 641.43	
Total						9,208.83

Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova
RTN: 0802-9995-001549
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES DEL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDUM 012-AD-PGR-2021 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL DEL PROVEEDOR 000-005-01-00007250 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021 Y RECIBO 334 DE LA MISMA FECHA.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra



No. SGCS-173-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
30 de julio del 2021

Nombre: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2021	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2021-074				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39600	1	2	REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LBS				2,000.00	4,000.00	4,000.00		
39600	2	1	REGULADOR NITROGENO RUH8215				2,410.50	2,410.50	2,410.50		
39600	3	6	FILTRO SPORLAN C163S 3/8 SOLDABLE MODELO 401021				520.50	3,123.00	3,123.00		
39600	4	24	VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD USA				46.96	1,126.97	1,126.97		
39600	5	5	BOMBA CONDENSADO MODELO FP2552				1,303.90	6,519.50	6,519.50		
39600	6	1	BOMBA PARA VACIO 110V/ 60HZ VP-4A 0 CFM				4,365.20	4,365.20	4,365.20		
39800	7	1	JUEGO MANOMETROS CON MANGUERAS 5 PIES				2,941.97	2,941.97	2,941.97		
							SUB-TOTAL		24,487.14		
							MAS 15% ISV		3,673.09		
							<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V RTN: 00019002278423</p> <p>PAGO POR COMPRA DE DOS REFRIGERANTES NÚMERO 22 DE 30 LBS , UNA UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS O 60000 BTU Y OCHO SOPORTES METÁLICOS PARA CONDENSADORES DE 24,000 BTU PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SPS, LA CEIBA , DANLI, CHOLITECA, GRACIAS , TEGUCIGALPA . STA BARBARA CONFORME AL DICTAMEN DADO POR EL SR. PAUL ALBERTO ROSALES FONSECA CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. COMPRA DE CONTADO.</p>				
							Total		28,160.23		



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

Original: Sub dirección General de Administración
 Tra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



No. SGCS-172-2021

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 30 de julio del 2021

Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT. CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2021-062			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600		1	5	[A0182] TONER CANON GPR-57			2,100.00	10,500.00	10,500.00	
39600		2	3	[A0256] Ecosys FS-6525			2,380.00	7,170.00	7,170.00	
				SUB-TOTAL				17,670.00		
				MAS 15% ISV				2,650.50		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9996-391040 POR. COMPRA DE TONNERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN SEGUNDO PERIODO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SGCS-012-2021 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-004-01-00002189 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021.						
				Total					20,320.50	



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

COPIA



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-174-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
30 de julio del 2021

Nombre: Leoplast
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
GT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021-080			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39100		1	24	[A0002]	AJAX BOTE DE 800 GRS.		50.00	1,200.00	1,200.00	
39100		2	150	[A0017]	AROMATIZANTE P/BANO (PASTILLA)		15.40	2,310.00	2,310.00	
35800		3	150	[A0034]	BOLSA P/BASURA PEQUEÑA 18 X 19 (PAQ. DE 10 UNID.)		25.98	3,897.00	3,897.00	
35800		4	150	[A0033]	BOLSA PARA BASURA GRANDE 23" X 32" (PAQUETE)		40.00	6,000.00	6,000.00	
39100		5	6	[A0056]	CEPILLO P/LAVAR SANITARIOS		24.49	146.94	146.94	
39100		6	40	[A0067]	CLORO 1 GALÓN		44.00	1,760.00	1,760.00	
39100		7	40	[A0138]	PASTE P/LAVAR LOSA VERDE		25.00	1,000.00	1,000.00	
39100		8	30	[A0099]	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500ML		90.95	2,728.50	2,728.50	
39100		9	24	[A0113]	LIMPIADOR P/VIDRIO M.D. 100 (BOTE 16OZ)		82.00	1,968.00	1,968.00	
39100		10	24	[A0120]	MECHA P/TRAPEADOR		53.87	1,292.88	1,292.88	
33100		11	300	[A0132]	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUNBO		61.70	18,510.00	18,510.00	
35800		12	20	[A0023]	PAPELERAS PLASTICAS/BASURERO		54.78	1,095.60	1,095.60	
SUB-TOTAL								41,908.92		
MAS 15% ISV								5,613.06		
Total									47,521.98	

Nota: Emisión de cheque a nombre de Leoplast

RTN: 0801-9004-002160

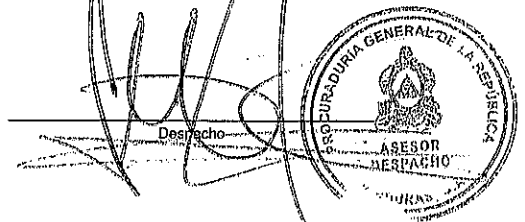
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDO SGCS-018-2021 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00039349 DEL 28 DE JULIO DE 2021.



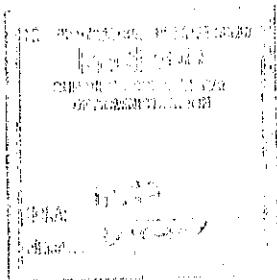
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



COPIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel: Tlfwarsq. dispres@tasprod.com

Email: dispres@tasprod.com

2225-2623, 2225-2623

RTN 001999229051

A-E49E-380E91-ND-BA.2-622414-35A.10-10

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779714

Cliente:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 TF: 2225-6100 / 6182 Fx: 2229-6182 / 6183
 Lomas del Gujairo Sur, Ely. San Juan Bosco, 2da arriba
 Mall Multiplaza, Almacenes El Record
 RTN: 00019003253902
 Código cte: 2221

Lugar y fecha de expedición:
 21 de Junio 2021

Vencimiento:
 21 de Julio 2021

Vendedor: 3

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerada Número de Registro S.A. (f)

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lpr
HS12012	Resaltador fluorescente gruesos amarillo caja 12 A0254	20.00	52.8000	1.056.00
3745250	Sacapuntas Metálico Tiny-lane sencillo C.MP25 (**) A0150	24.00	1.4000	33.60
10020903024	Fastener metálico # 8 Tiny-Lane de 30 und A0081	100.00	14.7500	1.475.00
101AN12	Caja de anillos de 2 25x1 Modelo 16900 A008	3.00	135.0000	270.00
P-200P	Caja de marcador permanente negro (12x1) A0116	20.00	78.0000	1.560.00
101B011	Pq. Bolsa Manila Tamaño Legal 50x1 A0237	1.00	72.0000	72.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

167.00 **Importe L.** 4.466.60

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 13% L. 4.466.60

Importe Gravado 18% L. 0.00

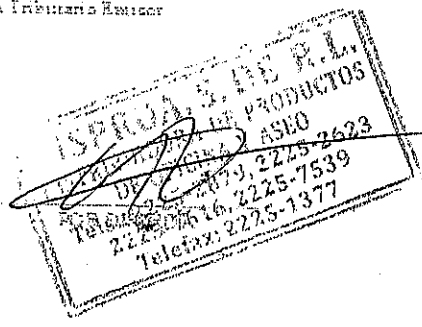
ISV 15% L. 669.99

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lpr 5.136.60

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LPS 500.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00778300
 Fecha Límite de Emisión 14/07/2021
 ORIGINAL - Cliente COPIA - Obligado Tributario Emisor





Inversiones Díaz



FACTURA:

000-002-01-00000034

RTN: 08011991059579

Col. San Jose del Pedregal

Tel. 98718262

www.indisaferreteria.com

Info@indisaferreteria.com

"Construye, repara y remodela con un clic"

CAI: 47B9C3-C5A99B-624C92-9C11FC-79EF6C-8C

CLIENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ATENCION: M. CABALLERO

RTN: 08019003253902

VENDEDOR: HEYMY BARAHONA

DIRECCION: Lomas del Guijarro Sur, Edificio Corporación

FECHA: 25/06/2021

Centauro, frente Almacén El Record

CONDICIONES: CONTADO

CAJA: .001

REFERENCIA: PGR-CM-GC-2021-071

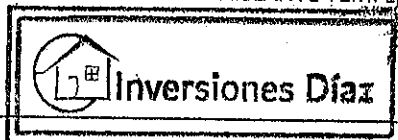
Exonerado: ID:

O\C\E:

ID SAG:

	CODIGO	CODIGO	CANT.	UND	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	80018885	LAMINA DE TABLAYESO	14	C/U	183,65	0,00	2.571,03
2	80018901	SOLERA PARA TABLAYESO 2 1/2	10	C/U	35,39	0,00	353,87
	80018896	PARAL PARA TABLAYESO 2 1/2	14	C/U	58,87	0,00	824,21
4	80034489	MASILLA PARA TABLAYESO	1	CUB	496,43	0,00	496,43
5	80029734	CONTRAMARCO 4 C/MOCHETA	2	JGO	473,47	0,00	946,95
6	80029659	PUERTA TERMOFORMADA 32X80	2	C/U	821,65	0,00	1.643,29
7	80052158	BISAGRA 2 1/2	2	PAA	43,04	0,00	86,09
8	80001224	RETEX CEMENTO CONTACTO 1/4	1	CTO	152,12	0,00	152,12
9	80018891	ESQUINERO METALICO PARA TABLAYESO	4	C/U	31,56	0,00	126,24
10	80027595	PINTURA CLOR SOLUTION DOIT LATEX B,HUESO	1	CUB	3.461,66	0,00	3.461,66
11	80034696	BROCHA 4	2	C/U	76,52	0,00	153,04
12	80051862	BROCHA 1 1/2	2	C/U	17,22	0,00	34,43
13	80052529	FELPA 3/8X9	4	C/U	37,30	0,00	149,20
14	80009523	CINTA TABLAYESO 250TF	1	ROL	88,00	0,00	88,00
15	80013815	CABLE ELEC. THHN 12 NEGRO 100M PHE.P. DGE	1	ROL	1.248,26	0,00	1.248,26
16	80011598	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL	4	C/U	28,69	0,00	114,75
17	80053599	CANALETA PLAST. ADHESIVA 15X10MM	5	C/U	44,95	0,00	224,73
18	80010453	BREAKER 110 20A BTICINO TIPO GE	2	C/U	97,56	0,00	195,12
	80010615	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M	3	C/U	43,04	0,00	129,13

SUB TOTAL L 12.998,52



CONDICIONES: INVERSIONES DIAZ se reserva el derecho de revisar las facturas de los productos que se devuelven por defectos de fabricación. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cubre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta 1.000,00 se cobrará un recargo de 250,00 y los cheques mayores a 1.000,00 en adelante pagarán un recargo de 1.600,00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cobrará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa y que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

IMPORTE EXONERADO:
 IMPORTE EXENTO:
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 12.998,52
 ISV 15%: L 1.949,78
 TOTAL A PAGAR: L 14.948,30

"Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales"

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000300

ORIGINAL CLIENTE





: B2EBCF-DC7951-DD40A9-4589A8-3D597B-C6
 Rango Autorizado : 00400101-00009001 Hasta 00400101-00014000
 Fecha Limite de Emisión : 13/03/2022

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
 RTN. 08019995337247
 Comayagueta Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle
 Francisco Morazan
 2237-5035
 marita@grupovision.org
 Rtn: 08019003253902
 08019003253902
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tipo Documento : Factura
 Numero : 00400101-00010535
 Fecha : 18-06-21
 Fecha V. : 18-06-21
 Vendedor : JMALDONADO
 Forma Pago : 30 DIAS
 IdVenta : VTA-CREDITO
 Metodo Envio :
 Orden Compra :

Descripcion	Localidad	Cantidad	Descuento	Precio	Importe
SEITE OIL HONDA 4T 10W30		1	L 0.00	L 173.91	L 173.91
Mano de Obra		1	L 0.00	L 583.48	L 583.48

CREDITO

Comayagueta Casa Matriz 2276-4999/2237-5020, 1era. Avenida 11 y 12 Call
 Tegucigalpa 2276-4995 Blv. Suyapa, frente a la UNAH.
 SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
 SPS 3era avenida barrio las acasias 9 y 10 calle frente super repuesto:
 Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio acajo
 La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
 Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlanti

Ochocientos Setenta y Un Lempiras Y 00 Centavos

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 757.39
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 113.61
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 871.00

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

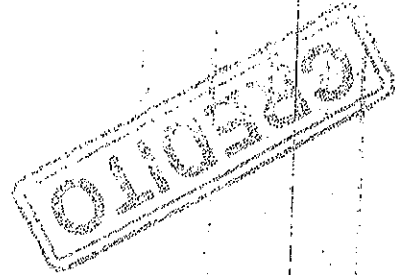


CAI : B2EBCF-DC7951-DD40A9-4589A8-3D597B-C6
 Rango Autorizado : 00400101-00009001 Hasta 00400101-00014000
 Fecha Limite de Emisión : 13/03/2022

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
 RTN. 08019995337247
 Comayaguela Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle
 Francisco Morazan
 2237-5035
 marita@grupovision.org
 Rtn: 08019003253902
 08019003253902
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tipo Documento : Factura
 Numero : 00400101-00010674
 Fecha : 24-06-21
 Fecha V.: 24-06-21
 Vendedor : JMALDONADO
 Forma Pago : 30 DIAS
 IdVenta : VTA-CREDITO
 Metodo Envio :
 Orden Compra :

Descripcion	Localidad	Cantidad	Descuento	Precio	Importe
ACEITE OIL HONDA 4T 10W30		1	L 0.00	L 173.91	L 173.91
FOCO (12V 21/5W), FARO TRAS.		1	L 0.00	L 106.88	L 106.88
FOCO (12V 35/35W), FARO DEL.		1	L 0.00	L 312.25	L 312.25
Mano de Obra		1	L 0.00	L 820.00	L 820.00



Comayaguela Casa Matriz 2276-4999/2237-5020, 1era. Avenida 11 y 12 Calle
 Tegucigalpa 2276-4995 Biv. Suyapa, frente a la UNAH.
 SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
 SPS 3era avenida barrio las acacias 9 y 10 calle frente super replesto
 Comayagua boulevard Cuarto centenario barrio abajo
 La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
 Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlanti

Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Y 00 Centavos

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.
 Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería.

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 1,413.04
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 211.96
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 1,625.00

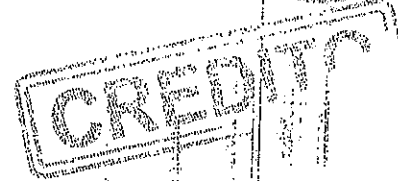


CAI : B2EBCF-DC7951-DD40A9-4589A8-3D597B-C6
 Rango Autorizado : 00400101-00009001 Hasta 00400101-00014000
 Fecha Limite de Emisión : 13/03/2022

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
 RTN. 08019995337247
 Comayaguela Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle
 Francisco Morazan
 2237-5035
 marita@grupovision.org
 Rtn: 08019003253902
 08019003253902
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tipo Documento : Factura
 Numero : 00400101-00010778
 Fecha : 30-06-21
 Fecha V. : 30-06-21
 Vendedor : JMALDONADO
 Forma Pago : 30 DIAS
 IdVenta : VTA-CREDITO
 Metodo Envio :
 Orden Compra :

Descripcion	Localidad	Cantidad	Descuento	Precio	Importe
WASABLE COMP, EMBRAGUE CBF160MH 2016		1	L 0.00	L 92.17	L 92.17
Mano de Obra		1	L 0.00	L 100.00	L 100.00



Comayaguela Casa Matriz 2276-4999/2237-5020, 1era. Avenida 11 y 12 Calle
 Tegucigalpa 2276-4995 Biv. Suyapa, frente a la UNAH.
 SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
 SPS 3era avenida barrio las acacias 9 y 10 calle frente super repuesto
 Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio apajo
 La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
 Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlanti

Doscientos Veintiun Lempiras Y 00 Centavos

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 192.17
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 28.83
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 221.00

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ,ni devoluciones después de 24 horas
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.
 Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Departamento :
 Agricultura y Ganadería.



Factura # 000-002-01-00003219

INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L.

Emitida 29/6/2021

Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158

Vence 30/7/2021

RITN: 03019019103201

CAI: 073EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F

Fecha límite: 12/02/2022

Rango de Autorización:

000-002-01-00003001 - 000-002-01-00003500

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

08019003253902

Marca:

Registro

Año:

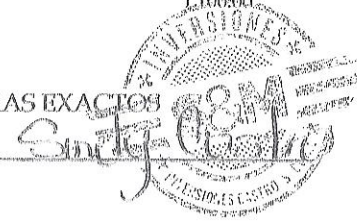
Modelo:

N. Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Total
1 A-450	C/U	GALONES DE ACEITE 15W40	L900.00	1	L900.00
2 IT-100	C/U	FILTRO DE ACEITE	L200.00	1	L200.00
3 AO-50	C/U	MANO DE OBRA PREVENTIVA	L100.00	1	L100.00

UN MIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

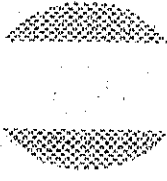
Recibe: _____

Entregado por: _____



COPIA
CLIENTE/EMISOR

L 0.00
L 0.00
L1,200.00
L 0.00
L180.00
L 0.00
L1,380.00



Factura # 000-002-01-00003220

INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L.

Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158

RTN: 08019019103201

CAI: 078EA2-D69E1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F

Fecha límite: 12/02/2022

Rango de Autorización:

000-002-01-00003001 - 000-002-01-00003500

Emitida 29/6/2021

Vence 30/7/2021

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

08019003253902

Marca:

Registro

Año:

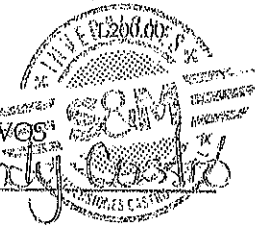
Modelo:

N. Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Total
1 IT-175	C/U	FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI L200	L350.00	1	L350.00
2 SO-100	C/U	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS (JUEGO COMPLETO)		1	L200.00

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50 CENTAVOS

Recibe: _____

Entregado por: _____



COPIA
CLIENTE/EMISOR

L 0.00
L 0.00
L550.00
L 0.00
L82.50
L 0.00
L632.50



Real Tegucigalpa

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV

RTN : 08019999404853

Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Honduras

PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201

Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com

CAI: 6E1DD1-C82E24-3A4FB5-E323DC-CCB3F5-AF

Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice:

000-011-01-00106948

00

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia:

a

Folio: 257614

Ext: 0

Fecha de emisión: 2021/07/29

Habitación:

Cajero: JHG

Reservación:

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019003253902

Nombre : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: 01

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20210721	BANQUETES	19,040.00	19,040.00

[Handwritten Signature]
 Recibe Factura
 07/29/21

Forma de Pago ; CXC

Total en Dls 958.34

Tipo de Cambio 24.10

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	19,040.00
Impuesto 15% L	2,856.00
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Propina L	1200
Total a Pagar: L	23,096.00

*** VEINTITRES MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañia aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb 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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2022

Rango Autorizado del 000-011-01-00102001 al 000-011-01-00117000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial:000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A
Procuraduría General de la Republica
Procuraduría General de la República Amy Doblado/Wendy
Dominguez 2356100,6054 Ext 70
suministros_pgr@yahoo.com
RTN: 08019003253902

FECHA	
21/07/2021	000-001-01-00062397

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR		
	Credito 60 días	COT. 24930	19/09/2021	Manuel Garcia		
	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS OTORGADOS	REBAJAS OTORGADAS	SV	MONTO
[PV-002] Memoria USB para proyecto PGR Memoria usb de tarjeta de crédito reciclada de papel ecológico 16GB Incluye Personalizacion	125.00	200.0000		0.00	ISV	L 25,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 25,000.00
ISV 15%	L 3,750.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 28,750.00

Son: Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palmas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamillito 11 ave. entre D y C calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / -504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: <http://www.megatk.com> RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Papelería Honduranas
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Copiadora y Materias de Aseo.

Rufo Moraza, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1222,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2225-0216
Fax: 2225-0722
E-mail: papeleriahonduranas@yahoo.com.mx

R.T.N.: 00019998391040

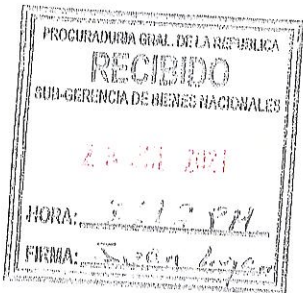
CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002192

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

Cliente: **Procuraduría General de la Republica**
Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan del Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.: **PGR-CM-GC-2021-065** R.T.N.: **08019003253902**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Televisor full HD de 32", con funcion PIP marca samsung	L 8,575.00	L 8,575.00
1	Unidad	Horno microondas digital marca whirlpool	L 3,195.00	L 3,195.00
1	Unidad	Sintonizador de radio portatilmarca sony	L 775.00	L 775.00



Son: **Catorce Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras Con 75/100**

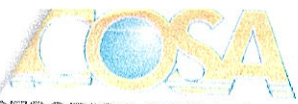
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:		
Nombre		Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	12,545.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	12,545.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,831.75
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,426.75



RANGO AUTORIZADO, INEL. 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00271921

TN: 05019995108892

FECHA 08/07/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 22/08/2021

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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

CODIGO: CCTEG00614

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

RTN: 08019003253902

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

TELEFONO: 2235-6100

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

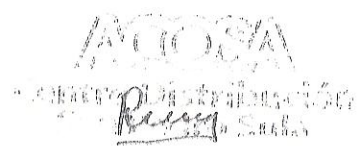
CONTACTO Alicia S. Ham R.

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

OC CLIENTE: 200-1-0982-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585695775	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	3	1,736.89	ISV		5,211.07
883585695782	TONER HP CE505X NEG P2055	15	3,186.91	ISV		47,803.65
013903118025	TONER CANON GPR-35 NEG IR2520/2525/2530	10	900.66	ISV		9,906.60
887758147900	TONER HP 80X NEG 400 M401/M425	2	3,461.45	ISV		6,922.90
888793807545	TONER HP CF281X NEGRO 81X MFP M630z/M605dn/M	4	5,535.35	ISV		22,141.40
829160902210	TONER HP CF410X 410X NEG M452DN/ M452NW/M47	4	2,790.23	ISV		11,160.92
829160902227	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2	4	380.71	ISV		1,522.84
808736558136	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	4	534.51	ISV		2,138.04
	TONER HP Q2612A NEGRO LI 1015/1018	2	1,527.62	ISV		3,055.24



Total Articulos: 48	REFERENCIA 1300271921	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		IMPORTE EXENTO L.	
Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	108,962.26
Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 15% L.	16,344.34
LOR EN LETRAS:		I.S.V. 18% L.	
Cinco VeintiCinco Mil Trescientos Seis Lempiras Con 60/100 Centavos		TOTAL A PAGAR L.	125,306.60

SERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 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 despues de 15 dias efectuada la venta.

Josue Cabrera
NOMBRE RECIBE

[Firma]
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016470

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (000165)

Fecha : 06/07/2021

Dirección:

Hora : 16:36:22

Correo :

Teléfono : 2235-6100

Vence : 05/08/2021

Notas :

Rtn : 08019003253902

Orden : 200-1-1-1010-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00820001	CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	RESMA	109.44	2.00	218.88
00110002	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMA	189.44	30.00	5,683.20
00580011	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	11.94	24.00	286.56
00600003	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA ALTA CALIDAD	UNIDAD	9.44	20.00	188.80
00550001	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS V/COLORES ALTA CALIDAD	PAQUETE	12.74	100.00	1,274.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

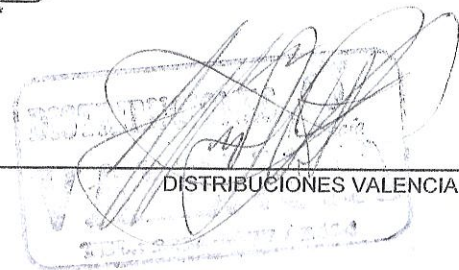
Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	7,651.44
Importe Exento	0.00
Total Importe	7,651.44
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	7,651.44
Impuesto sobre venta	1,147.72
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	8,799.16

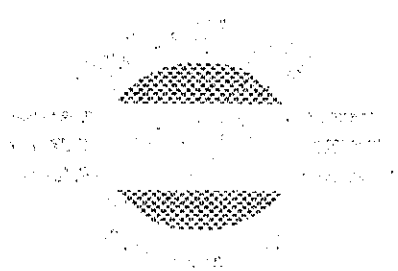
*** ocho mil setecientos noventa y nueve lempiras con dieciseis centavos ***

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



DISTRIBUCIONES VALENCIA





Factura # 000-002-01-00003251

INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L.

Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158

RTN: 08019019103201

CAI: 078EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F

Fecha límite: 12/02/2022

Rango de Autorización:

000-002-01-00003001 - 000-002-01-00003500

Emitida 14/7/2021

Vence 14/8/2021

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

08019003253902

Marca: YAMAHA

Registro MN4753,MN4276

Año:

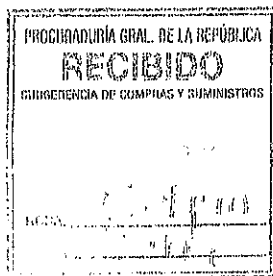
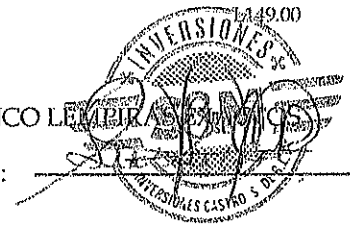
Modelo: XTZ125, YBR125

N. Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Tot
1 UB-448.5	C/U	BUJES DE ORQUILLA	L897.00	2	L1,794.00
2 UA-494.5	C/U	CUNA DE DIRECCION	L989.00	1	L989.00
3 LN-525	C/U	LLANTAS	L1,050.00	4	L4,200.00
4 AB-562	C/U	BATERIA	L1,124.00	1	L1,124.00
5 AB-448.5	C/U	CAMBIO DE BUJES DE ORQUILLA	L897.00	2	L1,794.00
6 AB-647	C/U	CAMBIO DE CUNA DE DIRECCION	L1,294.00	1	L1,294.00
7 AB-144.5	C/U	CAMBIO DE LLANTAS	L289.00	4	L1,156.00
8 AB-74.5	C/U	CAMBIO DE BATERIA	L149.00	1	L149.00

CATORCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEVANTAS

Recibe : _____

Entregado por : _____



COPIA
CLIENTE/EMISOR

L 0.00
L 0.00
L12,500.00
L 0.00
L1,875.00
L 0.00
L14,375.00



**Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppps.com

FACTURA
No. 000-002-01-00019939
CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D0

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurec Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Av. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

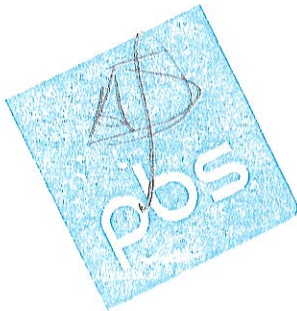
CLIENTE: 0001824	TEL.: 9916-3590	CREDITO	FECHA: 28 Jun 2022
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL: 08019003253902			PEDIDO: 00060113
GIRO: GUBERNAMENTAL			VENDEDOR: 0217
DIR. COBRO: COL. LOMAS DEL GUIJARRO			TEGUCIGALPA
CONTACTO: JOSE ROBERTO LAGOS			
DIR. ENTREGA: COL. LOMAS DEL GIJARRO			
RIN: 08019003253902			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Grav.
106R02760	Cyan Toner Xerox 6022/6027 WCE	A013	0000000000	UN	4	990.00	0.00	0.00	3,960
106R02761	Magenta Toner Xerox 6022/6027 W	A013	0000000000	UN	4	1,024.22	0.00	0.00	4,096
106R02762	Yellow Toner Xerox 6022/6027 WC	A013	0000000000	UN	3	980.00	0.00	0.00	2,940
106R02763	Black Toner Xerox 6022/6027 WCE	A013	0000000000	UN	4	1,504.35	0.00	0.00	6,017
106R03508	BLACK STANDARD TONER VER	A012	0000000000	UN	5	1,600.00	0.00	0.00	8,000
3R03509	YELLOW STANDARD TONER VE	A012	0000000000	UN	3	2,500.00	0.00	0.00	7,500
T06R03510	CYAN STANDARD TONER VERS	A012	0000000000	UN	3	2,500.00	0.00	0.00	7,500
106R03511	MAGENTA STANDARD TONER V	A012	0000000000	UN	3	2,500.00	0.00	0.00	7,500

Ultima Línea

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	0.
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	47,514.
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
L.S.V. 15%	L	7,127.1
L.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	54,641.4

Fecha limite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500



**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Son: Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Un Lempiras con 42/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

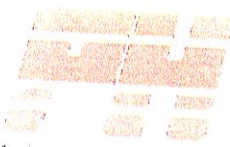
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



Papeleria Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Asco.

Banco Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universidad, Casa No. 1220,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2225-0216
Tel: 2225-1722
E-mail: papeleriahonduras@ymail.com.hn

R.T.N.: 00019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-2744831-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
22	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002178

Cliente: Procuraduría General de la Republica
Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan del Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.: PGR-CM-GC-2021-045

R.T.N.: 08019003253902

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Telefono con speaker compatible con IP	L 1,575.00	L 3,150.00
1	Unidad	Telefax de papel termico de 30 metros brother	L 3,375.00	L 3,375.00

PROCURADURIA GEN. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
SUB-GERENCIA DE BIENES NACIONALES
2 JUL 2021
HORA: 4:20 PM
FIRMA: *[Signature]*

SON: Siete Mil Quinientos Tres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EJEMTA	REGISTRO S.A.S.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			RETRAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	6,525.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	6,525.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	978.75
			I.S.V. 12%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	7,503.75

[Signature]
Por Papeleria Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:
Nombre: _____ Firma: _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÁMATA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



EMBOTELLADORA DE SUCIAS

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Avda. Caro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2896
 representantelocal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ Emsula S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelocal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F46AD-FA7B5D-92FBA0-71
 Fecha límite de emisión: 20/02/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00159501 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: Procuraduría General de la República COD. CLIENTE: 280
 FECHA: 26.10.2021 R.T.N. 08019003253902

DIRECCION: Col. Lomas del Guajaro, Sur
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	120	156.57	18788.40		4276.04		23399.64
750 ml Normal	120	175.91	21109.20		3136.36		23949.56
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quaty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pel							
1/2 Litro Fruta Champagne Pel							
1/2 Litro Agua de Coco Pel							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapifa							
1/2 Litro Guabapifa							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Cuarentay Seis Mil Trececientos
 Noventa y Nueve Lempiras con 22/100
FACTURA AL CREDITO
 No. 003-005-01-00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	49,042.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	7,356.42
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	56,399.22

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
 NOMBRE DEL QUE RECIBE:
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Anthony Pine
 FIRMA:
 No. RUTA: 5001

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emsul
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.Y. R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-2615 / Certificado No. 9231-18-10500-285, Febrero 2021, M.M.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3329 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 26/07/2021 11:27 a.m.

No. 001-003-01-00044751

CAI: F90E66-13B41A-004E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

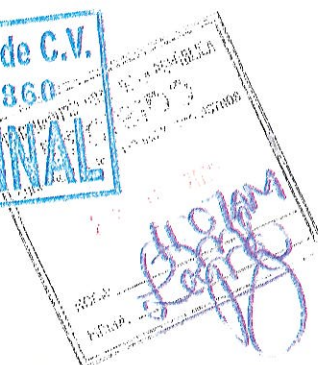
CODIGO: C4P0520
CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

O/C: PGR-CM-GC-2021-050
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200045036

DIRECCION: EDIF. PLAZA COLPROSUMAH, CONT. BANHPROVI
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019003253902
TEL: 2235-5507

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	1	4,069.33	895.25	3,174.08
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	11,395.67	2,507.05	8,888.62
I-ST163-007-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJL	1	6,716.27	1,610.27	5,106.00



[Handwritten signature]

Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Y 01 / 100 Lempiras.

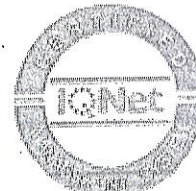
5,012.57 17,168.70

A fin de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	17,168.70
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,168.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,575.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,744.01



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200144751

Pag. 1 de

FACT2TEG 26/7/2021 11:27 58 am

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadoiprova@kdiiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 0080061-3CAA82-684FA0-GA3DA 1-4DD12D-96
Nº: 000-005-01-00007250
Number: 311

Nombre: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Contacto: JOSE CABRERA
RTN: 08019003253902 Direccion:
Fecha: 27/07/2021
Telefono: 95309625

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
36	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI Y FRESA EN ENVASE PET DE 500 ML	14.90	0.00	536.40
12	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	20.70	37.26	285.66
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	964.80
36	CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML	15.10	0.00	543.60
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	964.80
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	964.80
18	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.88 KG EN ADELANTE	172.20	464.94	3,564.54
6	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	98.90	89.01	682.41
36	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	9.30	50.22	385.02
36	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	8.80	0.00	316.80

Son: Nueve Mil Doscientos Ocho Lempiras con 83 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 200-1-1-1015-2021

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor

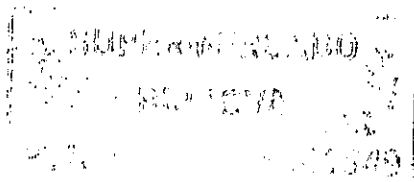

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 8,567.40
Importe Exento	L 4,291.20
Importe Gravado	L 4,276.20
Desuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 641.43
18% ISV	L .00
Total	L 9,208.83

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 2



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadoiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008501 al 000-005-01-00008000
CAI 958001-30CAAL2-65MFA0-5A3DA1-40M123-00
Nº: 000-005-01-00007250
Number: 311

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contacto JOSE CABRERA

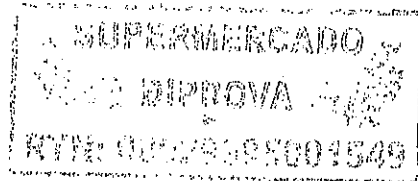
RTN: 08019003253902

Direccion

Fecha: 27/07/2021

Telefono: 95309625

Santidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Orden Compra Exenta:				
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub Total	L 2,567.40
Importe Exento	L 4,291.20
Importe Gravado	L 4,276.20
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 641.43
10% ISV	L .00
Total	L 9,208.83

Fecha final 19/02/2022

Página: 2 De 2



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PDL. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Dr. Escamilla, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5395, 2550-2147 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Toluca. (504) 2449-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza Incentos, Tel. (504) 2662-5723



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00064912

Original

Fecha Factura
14/05/2021

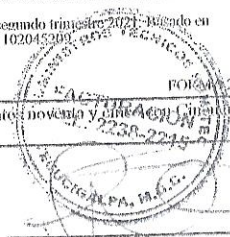
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000 Email: gerencia@sumitec.com
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: manager

CLIENTE	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
RTN	08019003253902			
DIRECCION	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	TGU HONDURAS			
00609-00-TGUCXC	NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA			
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	25	1,070	26,750.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	20	3,057	61,140.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	20	3,057	61,140.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	20	3,057	61,140.00

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION
 TGU
 HONDURAS
 FIRMADO: *[Signature]*

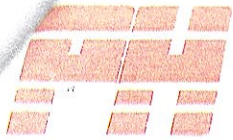
Orden de Compra No. PGR-CM-GC-2021-059 Adquisición de tóner: Ricoh para abastecimiento durante el segundo trimestre 2021. Basado en Pedidos de cliente 102045202. Basado en Pedidos de cliente 102045209.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	210,170.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	210,170.00
	15% IGV	L.	31,525.50
	TOTAL A PAGAR	L.	241,695.50

La Factura es Beneficio de Todos EXLALA
 LEMPIRAS Docientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y cinco con 00/100
 Confesimos:



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
Fax: 2239-6708
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 06019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002139

Cliente: **Procuraduría General de la Republica**
Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan del Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.: **PGR-CM-GC-2021-062** R.T.N.: 08019003253902

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Toner GPR-57 marca katun	L 2,100.00	L 10,500.00
3	Unidad	Ecosys FS-6525 MFP	L 2,390.00	L 7,170.00

Son: **Veinte Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 50/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	17,670.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	17,670.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 16%	L	2,650.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,320.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO: TEL: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁMPLA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



LEOPLAST S. de R.L.
 TODO EN DESCONTOS Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0336 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2315 / 2236-2516 / 2221-4611
 9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.aguarcia@leoplasthn.com
 RTM : 023012000400221650

Fecha limite de emision: 10/02/2022
 Fecha de impresion: 09/02/2022 - Hora: 16:00:07
 Rango de impresion: 000-002-01-00089347
 Remision No:
 Fecha del documento: 09/02/2022 | Hora: 16:00:07
 Condicion de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Meses de: 09/02/2022
 Vendedor:
 OFICINA
 Orden de compra:
 Código del cliente: 0001590
 Telefono cliente: 9990-610000-70 /
 RTN cliente: 0001088824002
 No. Identificativo del Registro de la S/GC

...POR MAYOR Y MENOR DE papel higienico, toalla y ... para dispensadores, ... alimentos, enlatados, Bolsa platica de color y transparentes, Todo en productos desechables, para restaurantes, hoteles, oficinas, y demas.
 ... de la linea institucional de papas fritas:
 ... Carvajal
 ... Kimberly-Clark

Factura No: 000-002-01-00089347
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: TOMAS DE GUJARINO SUR

TEGUCIGALPA
 No. Correlativo de Constancia de registro emisor: No. Correlativo de Constancia de registro comprador:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AD-0001	24.500	Ajor Polvo Bate XOXOOL. CAS40[U]	15.00%	LPS 60.000	LPS 1,470.00
AD-0016	150.000	Destilado P/Sanitario TERROR 800G. CAS40[U]	15.00%	LPS 15.000	LPS 2,250.00
BA-0001	100.000	B/Popocatepetl Leno 10x19x1 Negra. P200[P] 40LB	15.00%	LPS 23.000	LPS 2,300.00
BA-0002	100.000	B/Popocatepetl en polvo Leopoldo 50x50L. P200[P] 40LB	15.00%	LPS 23.000	LPS 2,300.00
AM-0001	4.000	Cajonillo P/Sanitario Elito Paisano. [U]	15.00%	LPS 20.000	LPS 80.00
AM-0002	40.000	Cromo Comercial's B 10 Exento	15.00%	LPS 36.000	LPS 1,440.00
AM-0003	40.000	Limpieza Pili Poda 400Gr. CAS24[U]	15.00%	LPS 44.000	LPS 1,760.00
AM-0004	20.000	Jabon Crema Comercial's /CON Aroma. [G]	15.00%	LPS 25.000	LPS 500.00
AM-0005	24.500	Limpia Vidrio Comercial's ZUMAL C/Aromizador. [U]	15.00%	LPS 36.000	LPS 882.00
AM-0006	24.500	Machita de Color Ink N°90. P212[U]	15.00%	LPS 32.000	LPS 784.00
BA-0001	200.000	EC PAPEL HIG 200X150 Soft Jumbo P Bando Pro[R]2000m Spdy	15.00%	LPS 31.000	LPS 6,200.00
BA-0002	200.000	PAPELERA Premium S/T Resistentes 800 S/T Poda Incorp[U]	15.00%	LPS 54.700	LPS 10,940.00

Cuarenta y siete mil quinientos veinticuatro con Noventa y ocho centavos

7010125-004021-004021-004021-11-1173-AG

... Original = Cliente
 ... Amarilla = Copia Cliente
 ... Rosada = Contabilidad Emisor
 ... Verde = Contabilidad Comprador
 ... Otros = Otros

Jorge Fonseca

Descuentos y rebajas otorgadas	LPS 0.00
Importe Económico	LPS 0.00
Importe Efectivo	LPS 4,492.00
Importe Gravado 15%	LPS 37,420.42
Importe Gravado 12%	LPS 0.00
IS.M. 15%	LPS 6,613.06
IS.M. 12%	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	LPS 47,521.98

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1003-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11/06/2021

Proveedor:	DÍSPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	20	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	1,056.00	5,053.79	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	33.60		
	3	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	1,475.00		
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIBB ANILO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.00	270.00		
	5	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 16900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	1,560.00		
				Impuesto Sobre Ventas		659.19		
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	72.00	82.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008				
				Impuesto Sobre Ventas		10.80		
cinco mil ciento treinta y seis con 59/100								
Observaciones: Abastecimiento de suministros de oficina 2 trimestre								
Gran Total LPS							5,136.59	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes oficial de compras 22356100

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-0982-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
30/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

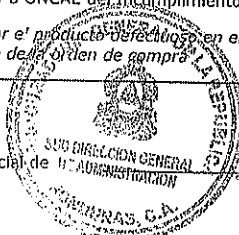
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			125,306.60	
	1	4	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1	5,535.35	22,141.40		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF281X				
	2	3	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,736.89	5,210.67		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)				
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	380.71	1,522.84		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9351AL				
	4	2	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,527.62	3,055.24		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)				
	5	10	Unidad	TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 1	900.66	9,006.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35				
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 1	534.51	2,138.04		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9352AL				
	7	15	Unidad	TÓNER HP 05X (CE505X) NEGRO, ZONA 1	3,186.91	47,803.65		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505X				
	8	4	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1	2,790.23	11,160.92		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410X				
	9	2	Unidad	TÓNER HP 80X (CF280X) NEGRO, ZONA 1	3,461.45	6,922.90		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280X				
				Impuesto Sobre Ventas		16,344.34		
ciento veinticinco mil trescientos seis con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021								
Gran Total LPS							125,306.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes oficial de compras 22356100



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1010-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
30/06/2021

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,334.06	
	1	2	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.44	218.88		
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AFP - Modelo: APPTC100 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.44	5,683.20		
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AFP - Modelo: 80482 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	286.56		
	4	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	188.80		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 Impuesto Sobre Ventas		956.62		
33100				Productos de Papel y Carton			1,465.10	
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	1,274.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas		191.10		
ocho mil setecientos noventa y nueve con 16/100								
Observaciones: Compra de suministros de oficina para abastecimiento de almacén								
Gran Total LPS								8,799.16

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes oficial
compras 22356100



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada, sellada, acompañada del documento 501 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-0983-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
30/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

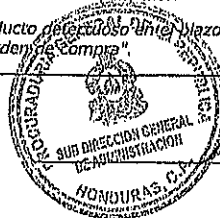
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			54,641.42	
	1	23	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2762, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022	980.00	2,940.00		
	2	4	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2763, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022	1,504.35	6,017.40		
	3	4	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2761, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022	1,024.22	4,096.88		
	4	4	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R2760, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022	990.00	3,960.00		
	5	5	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3508, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	1,600.00	8,000.00		
	6	3	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3511, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,500.00	7,500.00		
	7	3	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3509, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,500.00	7,500.00		
	8	3	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3510, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,500.00	7,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas		7,127.14		
cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 42/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021								
Gran Total LPS							54,641.42	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso dentro del plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes oficial de compras 22356100



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-0983-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
30/04/2021

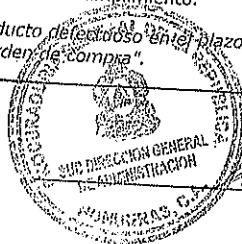
Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2762, ZONA 1	980.00	2,940.00	54,641.42	
	2	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022 TÓNER NEGRO XEROX - 106R2763, ZONA 1	1,504.35	6,017.40		
	3	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022 TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2761, ZONA 1	1,024.22	4,096.88		
	4	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6027/Phaser 6022 TÓNER CYAN XEROX - 106R2760, ZONA 1	990.00	3,960.00		
	5	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6027/Phaser 6022 TÓNER NEGRO XEROX - 106R3508, ZONA 1	1,600.00	8,000.00		
	6	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/05 TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3511, ZONA 1	2,500.00	7,500.00		
	7	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405 TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3509, ZONA 1	2,500.00	7,500.00		
	8	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405 TÓNER CYAN XEROX - 106R3510, ZONA 1	2,500.00	7,500.00		
						Impuesto Sobre Ventas	7,127.14	
cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 42/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021								
						Gran Total LPS	54,641.42	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: José Enrique Cabrera Reyes oficial de compras 22356100



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza...

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1012-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
20/07/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			56,399.22	
	1	180	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 M L A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	28,173.60		
	2	120	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	173.91	20,869.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170				
				Impuesto Sobre Ventas		7,356.42		
Lps. cincuenta y seis mil trescientos noventa y nueve con 22/100								
Observaciones: Adquisición de botes con agua para atención de visitas y reuniones del Despacho durante el tercer trimestre de 2021								
Gran Total Lps.							56,399.22	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes oficial de compras 22356100



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1015-2021

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
20/07/2021

Proveedor: **K-DIPROVA**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

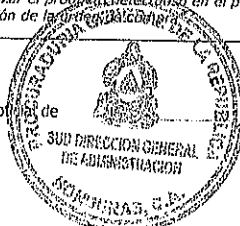
R.T.N.: **08029995001549**
Tel.: **2234-0612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,208.83
	1	36	Unidad	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI Y FRESA EN ENVASE PET DE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	536.40	
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: UNIDAD GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.70	248.40	
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
	4	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	543.60	
	5	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
	6	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
	7	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.20	3,099.60	
	8	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.90	593.40	
	9	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.30	334.80	
	10	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.80	316.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		641.43	
nueve mil doscientos ocho con 83/100							
Observaciones: Adquisición de alimentos y bebidas para atención de visitas y reuniones del Despacho							
Gran Total LPS							9,208.83

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Enrique Cabrera Reyes
compras 22356100



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a la orden de compra o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deberán pagar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.