



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 270-2021-SAG
SIAFI: 3020

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 22/11/2021
PEDIDO NUMERO: 270-2021-SAG
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT DE HONDURAS)
Direccion del Suministrante: FINAL DE BLVD. LOS PROCERES, FRENTE SALIDA VALLE DE ANGELES, COL. 21 DE OTUBRE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS		
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIP Y PRCG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA	
	2021	140	13	0	1	12			X			

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
45100	1		APLICACIONES INFORMATICAS			178,825.00
		250	LICENCIAS ANTIVIRUS			
			EEPS-EN-GEO2 ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD 2 YEARS / GOB / EDU / ONG	622.00	155,500.00	
			SUB TOTAL		155,500.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		23,325.00	
			NOTA: ESTAS LICENCIAS ANTIVIRUS DE PROTECCION SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO.			
			SOLICITA: RENE PINTO			
			DIRECTOR INFOTECNOLOGIA			
			SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			178,825.00

KATHERIN

LIC. JANS FUNES
Gerente Administrativo Interino de la
SAG





SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infoSAT@sathonduras.com
Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
Teléfonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
Rango Autorizado del 000-002-01-00047001 al 000-002-01-00057000

FACTURA No. 000-002-01-00053380

CAI F736DE-5F4DD5-314293-BDD204-606398-21

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022

Fecha Emisión: 24/11/2021

Fecha Vencim.: 24/11/2021



Cliente: TG4067 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R.T.N. 08019002281370

Dirección:

Teléfonos: Cel. 3270-5225

FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: LDOG Linda Osorio

32053380

Condic. Pago: CONTADO

No. Correlativo de Orden

Exenta:

No. Correlativo de la

Constancia Registro de

Exonerados:

Numero Identificativo

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
SOFTWARESET013155	Software Seguridad Esal Enlarge Endpoint Protection Standard 2 Años Gob/Edu/ONG / EEPS-EN-GE02	250	622.00		15.00	155,500.00
			TOTAL			155,500.00

ORIGINAL

SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
SAT de Honduras

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expedida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones después de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará 1,700.00 por gastos.



CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VIENTICINCO CON CINCO CENTAVOS

Recibido Por:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	155,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	23,325.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Total a Pagar L. 178,825.00

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



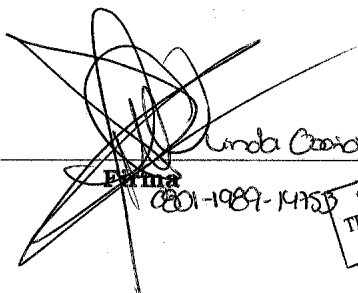
Recibo por Lps. 178,825.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad de: Ciento setenta y ocho mil ochocientos veinticinco 00/100 lempiras.

Por Concepto de: compra de 250 Licencias ENLARGE ESET
ENDPOINT PROTECTION STANDARD 2 YEARS/GOB/EDU/ONG
según Factura No 000-002-01-00053380

Fecha: 24 de noviembre del 2021.


Linda Cordero
001-1989-14753
SURTIDORA DE ALTA
TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
SAT de Honduras

Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle, Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

📍 Final de Blvd. Los Proceres, Frente Salida Valle de Angeles, Col. 21 de Octubre

📞 PBX: (504) 2221-3008

🌐 www.SATHONDURAS.com



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 268-2021-SAG
SIAFI: 3016

PEDIDO No.268-2021-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 18/11/2021
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.
BULEVAR MORAZAN, ATRAS DE REASA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

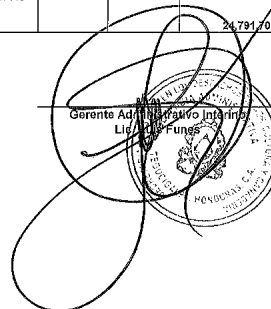
Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	1	0	5	11			X		

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTIDO A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			24,791.70
	1	6	UPS MARCA APC, MODELO BACK-UPS BE850M2 850 VA - 480 VATIOS 2 PUERTOS DE CARGA USB, 120 V 9 CONEXIONES DE SALIDA (6) NEMA 5-15R (BATERIA DE RESERVA) (3) NEMA 5-15R (PROTECCION CONTRA SUBIDAS DE TENSION)	3,593.00	21,658.00	
			SUB TOTAL		21,658.00	
			IMPTO. S/V		3,233.70	
			NOTA: ESTOS UPS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SOLICITA: EDWIN JOEL LOPEZ AUDITOR INTERNO JEFE/ INTERINO SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 79/100			
			TOTAL			24,791.70

Gerente Administrativo Interino
Lic. J. P. Funes



MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042A

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022



FACTURAR A:

Secretaria de Agricultura y Ganaderia
Secretaria de Ganaderia Fernando Orellana 9839 2506
jfm76@hotmail.com jdanilo1983@yahoo.es

RTN: 08019002281370

FECHA	FACTURA
25/11/2021	000-001-01-00063540

	TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR	
	Credito 60 dias	COT. 28454	24/01/2022	Mauricio Castillo	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[UPS - APC] UPS Marca APC, Modelo Back -UPS BE850M2 850 VA -450Wattios	6,00	3,593.0000	0.00	ISV	L 21,558.00

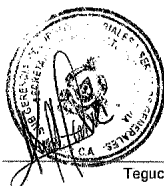
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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 21,558.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 21,558.00
ISV 15%	L 3,233.70
ISV 18%	L 0.00
Total	L 24,791.70

Son: Veinticuatro Mil Setecientos Noventa Y Un Lempiras Con 70/100 Centavos



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

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicoros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

25 de Noviembre de 2021

RECIBO N° 7833

Por Lps. 24,791.70

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinticuatro mil setecientos noventa y uno con 70/100

Por concepto de: Pago de Factura 000-001-01-00063540

Efectivo ☐

Cheque ☐

N Cheque

Banco

Tarjeta de Crédito ☐

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

0801-1971-05163
MEGATK
Dpto. Ventas
Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 267-2021-SAG
SIAFI: 2940

SECRETARIA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

PEDIDO NUMERO: 267-2021-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha:

15/11/2021

NOMBRE:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

Direccion del Suministrante

BULEVAR MORAZAN, ATRAS DE REASA TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIP Y PROG	SUB P.	ACT	PONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	2	EQUIPOS PARA COMPUTACION	5,243.00	10,486.00	12,058.90
			ACCESS POINT (ROUTERS) AC1300, 2X2 CLOUD, DOBLE BANDA			
			SUB TOTAL		10,486.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,572.90	
			NOTA: ESTOS ROUTERS SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA DIRECCION DIGEPESCA DE LA SAG.			
			SOLICITA: ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA			
			SON: DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100			
			TOTAL			12,058.90

EDUMAR

LIC. JUIS FONES
Gerente Administrativo Interino de la SAG

MEGATK

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

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAE-1E5A8

Número Inicial: 000-001-01-00060000

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A:

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Ganadería Fernando Orellana 9839 2506
fom76@hotmail.com jdanilo1983@yahoo.es

RTN: 08019002281370

FECHA	FACTURA
22/11/2021	000-001-01-00063496

	TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR	
	Credito 60 dias	COT. 28353	21/01/2022	Mauricio Castillo	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[LAPAC1300C] LAPAC1300C - Access Point LINKSYS SMB Dual Band AC1300 2x2 Cloud	2.00	5,243.0000	0.00	ISV	L 10,486.00

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 10,486.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 10,486.00
ISV 15%	L 1,572.90
ISV 18%	L 0.00
Total	L 12,058.90

Son: Doce Mil Cincuenta y Ocho Lempiras Con 90/100 Centavos

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

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

23 de Noviembre de 2021

RECIBO N° 7829

Por Lps. 12,058.90

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Doce mil cincuenta y ocho con 90/100

Por concepto de: Acces Point LINKSYS 3MB Dualband AC1300

2x2 Cloud

Efectivo ☐

Cheque ☐

N Cheque ☐

Banco ☐

Tarjeta de Crédito ☐

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

0801-1971-05/63


Firma

Original: Cliente, Copia: Cancelado, Copia: Archivo



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 263-2021-SAG
SIAFI: 2858

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 15/11/2021

PEDIDO No. 263-2021-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

DIPACON
Bo. TORONDON, FRENTE A DISTRIBUIDORA MICAR, COMAYAGUA, HONDURAS.

Gastos											
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDO A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35210	1	400	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS GRAMOS DE ALPHA METIL TESTOSTERONA SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTE ALPHA METIL TESTOSTERONA SERA UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SAG. SOLICITA: ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SON: OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. TOTAL	200.00	80,000.00 80,000.00 0.00	80,000.00 80,000.00

Gerente Administrativo Interno SAG
Lic. Luis Funes

DIPACON



Bo. Torondon, frente a Distribuidora MICAR, Comayagua, Honduras.

RTN. 03011962000481

Tel. 2772-1740

RECIBO POR LPS. 80,000.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Ochenta mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago de 400 Grs de 1 Alpha Metil. testosterona

Con factura No. 000-001-01-00015769

Comayagua, 17 de noviembre de 2021.



Guillermo Felipe Bustillo

Firma de Propietario o Encargado

0301-1962-00048

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
 2da copia: Contaduria Gral Republica
 3ra copia: Sec. Adm. Dep.
 4ta copia: Sec Adm Ramo
 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
 PCEFD001

O/C: 75-2021-SAG
 SIAFI: 2524,2526,2527

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL Y DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 15/10/2021

PEDIDO NUMERO: 75-2021-SAG
 COTIZACION NUMERO: S/N

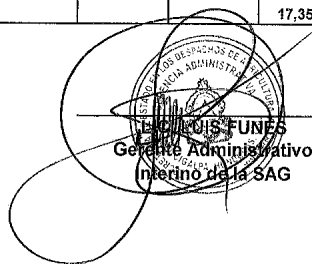
NOMBRE: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES / TALLER DE MECANICA ANGIE'S

Direccion del Suministrante COL. ROMA, BLOQUE A CASA No. 4 CONTIGUO A RESIDENCIAL LAS VEGAS.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	PONDO	REG	CLAVE PAD	CORR	DEUDA
	2021	140	1 13	0	06,01 ,05	11,12			X	

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CAN T.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1	8	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			
			CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W40	220.00	1,760.00	2,024.00
			SUB TOTAL		1,760.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		264.00	
39600	2		REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,394.50
		4	SOPORTES DE BARRA ESTABILIZADORA	350.00	1,400.00	
		2	PINES DE BARRA ESTABILIZADORA	600.00	1,200.00	
		1	TORNILLO DE CARTER	280.00	280.00	
		1	SET DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	560.00	560.00	
		1	FILTRO DE AIRE	850.00	850.00	
		1	FILTRO D ACEITE	480.00	480.00	
		1	FILTRO DE DIESEL	780.00	780.00	
		1	EMPAQUE DE CARTER	880.00	880.00	
			SUB TOTAL		6,430.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		964.50	
23200	3		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			7,935.00
		1	ENGRASE GENERAL	300.00	300.00	
		1	REPARACION DE CARTER DE MOTOR	1,600.00	1,600.00	
		1	MANO DE OBRA	5,000.00	5,000.00	
			SUB TOTAL		6,900.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,035.00	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS LUBRICANTES Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200, CON MOTOR :4D56BU0068, TIPO: PICK-UP, AÑO: 2004 CON PLACA N-08247 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SOLICITA: EDGAR ANTONIO MEDINA ZUNIGA MOTORISTA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.			
			TOTAL			17,353.50

EDUMAR



Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

SECRETARIA DE AGRICULTURA
AVENIDA LA FAO CONTIGUO A INJUPEN, FRENTE A SENASA
MITSUBISHI L200 N-08247

CAI: 4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66

Número Factura 000-001-01-00013034

Fecha 28/10/2021

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
08019002281370		Nombre: ANA R	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
0327	Soporte barra estabilizadora	4.00	350.00	0.00	1,400.00
102121204	Pin barra estabilizadora	2.00	600.00	0.00	1,200.00
21	Tornillos de carter	1.00	280.00	0.00	280.00
3344013	Set de limpiabrisas	1.00	560.00	0.00	560.00
33440073	Engrase general	1.00	300.00	0.00	300.00
LA1544	Filtro de aire	1.00	850.00	0.00	850.00
031508004948	Filtros de Aceite	1.00	480.00	0.00	480.00
4D56-HMC	Filtro diesel	1.00	780.00	0.00	780.00
B-191	Aceite 10w40	8.00	220.00	0.00	1,760.00
33440074	Empaque de carter	1.00	880.00	0.00	880.00
33440106	Reparacion carter de motor	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1001	MO	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehículo al momento de la entrega.



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	15,090.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	
IMPORTE EXENTO L.	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,090.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	2,263.50	
ISV 18% L.	0.00	
TOTAL A PAGAR L.	17,353.50	

La Cantidad de: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00012901 a la 000-001-01-00013600 Fecha Limite Emision 02/03/2022

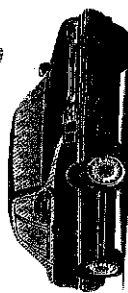
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La Vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com



RECIBO N° 008228

LPS.

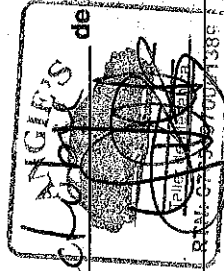
17,353.50

Recibí de: Jesoveria General de la República

La Cantidad de: Diez y siete mil trescientos cincuenta y tres Lps ^{con 50/100}

Por Concepto de: cancelación Factura 000-001-01-00013034

Mitsubishi L200 N-08247



Comayagüela, M. D. C., 28 de Octubre de 2021

1502198100129

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001
O/C: 155-2021-SAG
SIAFI: 2804

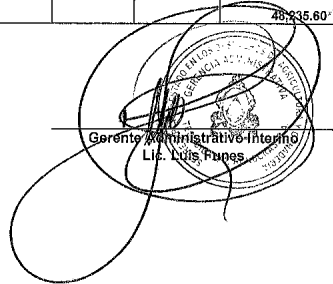
PEDIDO No. 155-2021-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 8/11/2021

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.
BULEVAR MORAZAN, ATRAS DE REASA AUTOMOTRIZ

Estructura Presupuestaria										Gastos		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD		CORR	CAPITAL	DEUDA
	2021	140	17	0	1	11				X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	8	EQUIPOS PARA COMPUTACION ACCESS POINT AC1300 2X2 CLOUD, DOBLE BANDA SUB TOTAL IMPTO. S/V NOTA: ESTOS ACCESS POINT (ROUTERS) SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SOLICITA: LIC. RENE PINTO DIRECTOR INFOTECNOLOGIA SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 60/100	5,243.00	41,944.00 41,944.00 6,291.60	48,235.60
TOTAL						48,235.60



Gerente Administrativo Interno
Lic. Luis Flores

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURAR A:

Secretaria de Agricultura y Ganaderia
Secretaria de Ganaderia Fernando Orellana 9839 2506
fom76@hotmail.com jdanilo1983@yahoo.es

RTN: 08019002281370

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-18

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022



FECHA	FACTURA
22/11/2021	000-001-01-00063495

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	ISV	MONTO
[LAPAC1300C] LAPAC1300C - Access Point LINKSYS SMB Dual Band AC1300 2x2 Cloud	8.00	5,243.0000		0.00	ISV L 41,944.00

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	L 0.00
Otorgadas	
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 41,944.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 41,944.00
ISV 15%	L 6,291.60
ISV 18%	L 0.00
Total	L 48,235.60

Son: Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 60/100 Centavos



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

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA
Boulevard Morrazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reusa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guavillito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaro
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

23 de Noviembre

de 20 21

RECIBO N° 7830

Por Lps.

48,235.60

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarentay ocho mil doscientos treinta y cinco con 100/100

Por concepto de: Acces Point LINKSYS SMB Dual band

AC1300 2x2 cloud.

Efectivo

Cheque

N Cheque

Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

0001-1971-05123



Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo