



Procuraduría General de la República
Honduras

Memorando SGCS-034-2021

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: Licenciado José Roberto Lagos
Sub Director General de Administración
Acuerdo de Delegación N° PGR-DE-001-2019

ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 10 de diciembre de 2021

Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras; órdenes de compra, facturas, y proveedores correspondientes al mes de diciembre del 2021, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo

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-299-2021
 Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 19 de noviembre del 2021

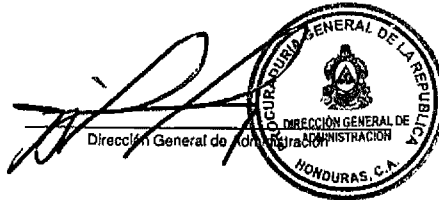
Nombre: Jststereo
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CG	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	AGT					
	2021	S/N	11	0	01	11				

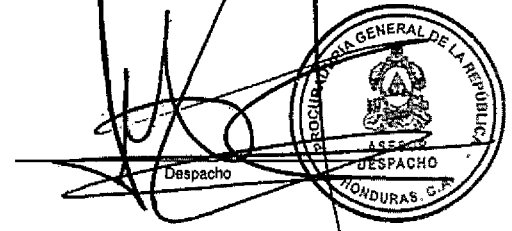
CÓDIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	CILINDRO PARA COPIADORA CANONIR-ADV-454	8,800.87	8,800.87	8,800.87
39600	2	1	RODILLO DE SEPARACIÓN	190.90	190.90	190.90
39600	3	1	RODILLO DE SEPARACIÓN	132.58	132.58	132.58
39600	4	1	FUSOR	25,026.09	25,026.09	25,026.09
23360	5	1	MANG DE OBRA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					36,650.44 5,497.57	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Jststereo RTN: 0501-9999-400236 PAGO POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE DESPACHO CANON IR ADV 454S 4007587 SERIE 20D01026, SEGÚN MEMORANDUM No.034-SGI-2021 DEL 12/AGOSTO/2021, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 008-005-01-00012585 DEL 18/11/2021.						
Total						42,148.01



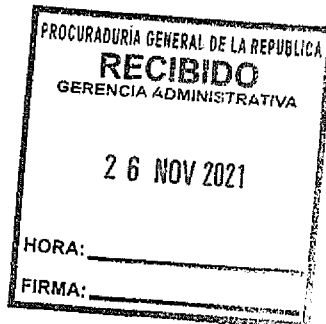
Subdirección General de Administración



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-304-2021

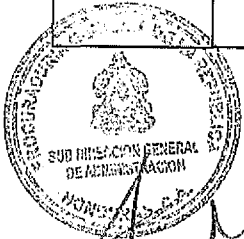
Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
19 de noviembre del 2021

Nombre: Grupo Q Honduras 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	12				

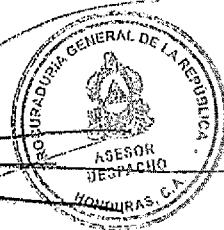
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	1,392.00	1,392.00	1,392.00
39600	2	1	ARANDELA DE CARTER	31.86	31.86	31.86
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	509.73	509.73	509.73
36930	4	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML	64.63	64.63	64.63
35650	5	8	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	126.25	1,010.03	1,010.03
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					3,008.25 451.23	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL MANTENIMIENTO 5,000KMS AL VEHICULO NISSAN PLACA N12867, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 11/11/2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 001-005-01-00098087 DE FECHA 18/11/2021.						
Total						3,459.48



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

24 NOV 2021

HORA: 11:30 Am
FIRMA: Paola E.

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-307-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

Nombre: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021- 169			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35500	1	4	PINTURA MSTR TCH INT/EXT MATE BLANCO				2,260.00	9,040.00	9,040.00	
36930	2	10	FELPA DELUXE 9X3/8"				32.17	321.74	321.74	
36930	3	4	BANDEJA PLAST ECONOMICA				23.48	93.91	93.91	
36930	4	4	ETENSION MET P/PINTAR 1.20MTS				47.03	191.30	191.30	
SUB-TOTAL								9,646.95		
MAS 15% ISV								1,447.05		
Nota: Emisión de cheque a nombre de INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV RTN: 08019002202606 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESANAR LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS EN EL EDIFICIO CENTAURO, OFICINAS PGR TEGUCIGALPA. *****COMPRA DE CONTADO*****										
Total									11,094.00	



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



COPIA



No. SGCS-308-2021

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

Nombre: Larach & Cía.
 Dirección:

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	12	HONDU COMPRAS			
							PGR-CM-GC-2021-169 Y 150			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39300	1	6	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18 W VIDRIO 6500K 100-240V	60.70	412.20	412.20				
36930	2	32	LAMINA DEC USG 2410 SQ 2X4X5/8 RADAR ACUST P/ CIELO FALSO	152.17	4,869.44	4,869.44				
36930	3	4	MANERAL CON RODILLO FELPA 9X1 PLG	57.13	228.53	228.53				
SUB-TOTAL						5,510.17				
MAS 15% ISV						826.53				
Total							6,336.70			

Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía.

RTN: 0001-9000-235234

PAGC POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESANAR AREAS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS EN EDIFICIO CENTAURO, OFICINAS PGR TEGUCIGALPA. *****COMPRA DE CONTADO*****



[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 26 NOV 2021
 HORA: 1:35
 FIRMA: Paola G

COPIA



No. SGCS-310-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 23 de noviembre del 2021

Nombre: Jetstereo
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	12	PGR-CM-GC-2021-104			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
42600	1	2	DELL G7-7700 (17) COREI7-10750H16GB/512GBA S	50,430.43	100,860.86	100,860.86				
42600	2	1	MBPRO TOUCHBAR 13.3/M1/8GB/256GB	43,473.91	43,473.91	43,473.91				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		144,334.77					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Jetstereo		21,550.22					
			RTN: 0501-9999-400236							
			PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS LAPTOP PARA INFOTECNOLOGÍA , SEGÚN MEMORANDUM 016-SGI-2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 006-003-01-00043316 DEL 27/10/2021.							
			Total			165,084.99				



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

26 NOV 2021

HORA: 1:35

FIRMA: Paola E.



No. SGCS-312-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de noviembre del 2021

Nombre: Suministros Técnicos 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	12				

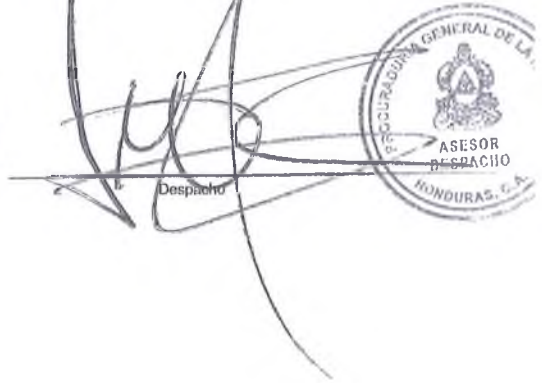
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH AFICIO IM C300F 120V	31,000.00	31,000.00	31,000.00
			SUB-TOTAL		31,000.00	
			MAS 15% ISV		4,650.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Suministros Técnicos S.A. de C.V. RTN: 0801-9000-234479 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) MULTIFUNCIONAL A COLORES PARA LA OFICINA DE LA ESCUELA DE PROCURADORES , SEGÚN SOLICITUD DEL 22/06/2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00066629 DEL 23/07/2021.			
			Total			35,650.00



[Signature]
 Subdirección General de Administración



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

 26 NOV 2021
 HORA: 1:35.6
 FIRMA: Paola E.

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-313-2021

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
23 de noviembre 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- 155				
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS				
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39200	1	100	ARCHIVADOR EJECUTIVO / OFICIO LEITZ AMPO T835 DE DOS ANILLOS				36.50	3,650.00	3,650.00		
39200	2	12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO				8.95	107.40	107.40		
39200	3	5	TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS HASTA 100 YDS				22.75	113.75	113.75		
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								3,871.15 580.67			
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9998-391040</p> <p>POR. COMPRA DE 100 LEITZ , 12 UNIDADES DE MARCADORES NEGROS Y CINCO ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 4 PLGS COLOR CAFÉ PARA SELLAR CAJAS , MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE TODO EL RESPALDO DE LA GESTIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN, SEGÚN MEMORANDUM DGA-3096-2021.</p>											
Total										4,451.82	



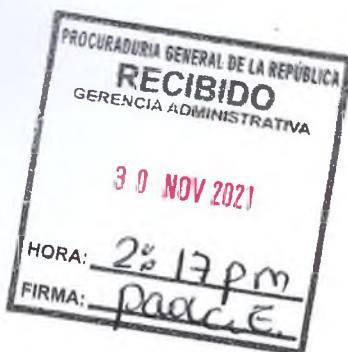
Subdirección General de Administración



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-322-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 03 de diciembre del 2021

Nombre: Grupo Q Honduras 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	12				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	3,114.60	3,114.60	3,114.60
39600	2	1	ARANDELA CARTER	31.88	31.88	31.88
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	509.84	509.84	509.84
35650	4	8	ACEITE NISSAN API C.14 SAE B	126.28	1,010.24	1,010.24
35650	5	1	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	188.83	188.83	188.83
36930	6	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML	64.68	64.68	64.68
SUB-TOTAL					4,920.07	
MAS 15% ISV					738.01	
Total						5,658.08

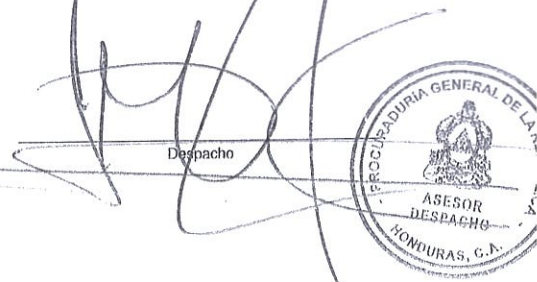
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
RTN: 0801-9004-467912
PAGO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA N12002 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN MEMORANDO PGRSPS/847/2021. SE ADJUNTA FACTURA 006-004-01-00097522 DEL 24/11/2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



COPIA

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
 Casa Matriz: Rufovar los Próceres avenida La Paz col. Parralaguá
 local #200, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
 represent@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán. DISTRITO CENTRAL

FACTURA PAGO A 30 DIAS 006-005-01-00012565

Fecha: 16/11/2021 0:48 a.m.

No. Orden Taller: 000060024475

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Código: 1000010178

RTN/D: 00018003253902

C.A.I.: 8B2925-800025-E04468-B6DDAF-AGBA92-57

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2022

Rango Autorizado: 006-005-01-00012001 - 006-005-01-00015000

Registro SAG:

Constante de Registro Exonerado

Código de Compra Excluye:

Card. Artículo	Unidad	Deducciones y Rebajas Cargadas	Total
1.05 OPR-570 CILINDRO PARA COPIADORA CANON IR-ADV-454	8,809.87	0.00	8,809.87
1.05 FCB-5581-010 RODILLO DE SEPARACION	190.00	0.00	190.00
1.05 FCB-5000-000 RODILLO DE SEPARACION	132.56	0.00	132.56
1.05 FM1-J023-020 UNIDAD DE REVELADO PARA COPIADORA CANON	25,022.00	0.00	25,022.00
1.05 MANO DE OBRA MANO DE OBRA	2,600.00	0.00	2,500.00

Sub Total: L. 36,650.44

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 36,650.44

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 5,487.67

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 42,148.01

Sum: Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempras con Un centavo

EN FORMA DE PAGO FUE:

VENDEDOR: MILTON DAVID ANDINO GOMEZ

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 La fecha de emisión de esta factura es 16/11/2021

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realice el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abuso de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, detamine de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencia, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:
 DOCE (12) MESES

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
 Casa Matriz: Rufovar los Próceres avenida La Paz col. Parralaguá
 local #200, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
 represent@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán. DISTRITO CENTRAL

FACTURA PAGO A 30 DIAS 006-005-01-00012565

Fecha: 16/11/2021 0:48 a.m.

No. Orden Taller: 000060024475

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Código: 1000010178

RTN/D: 00018003253902

C.A.I.: 8B2925-800025-E04468-B6DDAF-AGBA92-57

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2022

Rango Autorizado: 006-005-01-00012001 - 006-005-01-00015000

Registro SAG:

Constante de Registro Exonerado

Código de Compra Excluye:

Card. Artículo	Unidad	Deducciones y Rebajas Cargadas	Total
1.05 OPR-570 CILINDRO PARA COPIADORA CANON IR-ADV-454	8,809.87	0.00	8,809.87
1.05 FCB-5581-010 RODILLO DE SEPARACION	190.00	0.00	190.00
1.05 FCB-5000-000 RODILLO DE SEPARACION	132.56	0.00	132.56
1.05 FM1-J023-020 UNIDAD DE REVELADO PARA COPIADORA CANON	25,022.00	0.00	25,022.00
1.05 MANO DE OBRA MANO DE OBRA	2,600.00	0.00	2,500.00

Sub Total: L. 36,650.44

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 36,650.44

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 5,487.67

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 42,148.01

Sum: Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempras con Un centavo

EN FORMA DE PAGO FUE:

VENDEDOR: MILTON DAVID ANDINO GOMEZ

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 La fecha de emisión de esta factura es 16/11/2021

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realice el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abuso de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, detamine de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencia, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:
 DOCE (12) MESES

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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00098067
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001075494 Pag. 2 de
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. CENTAURO BLVD. SAN JUAN BOSCH TEGUCIGALPA DIS

Fecha emision: 18.11.2021 08:37:29

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611792694

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96141209

Vehiculo:	0002474046	Placa:	N12807	PROC. GRAL. DE LA REP.
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD250689608	18 NOV 2021 4:02 PM
Modelo:	ELMW-1859	Numero Chasis:	JN1UC4E26Z0026957	RECIBIDO
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020	
Kilometraje:	4,773	Fecha de Venta:	09.03.2020	

Observaciones:

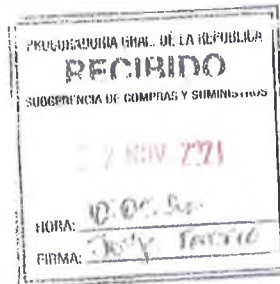
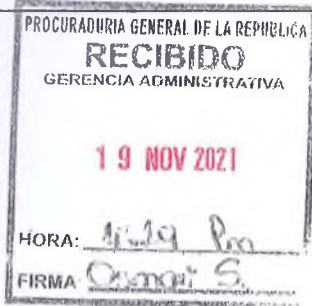
Tasa: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 48 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,392.00
Repuestos: L	1,616.24
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,008.24
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)	I.S.V 15%: L	451.24
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	TOTAL A PAGAR	3,459.48
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>Jean Castillo</i>		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. 0601-1966-00808		
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>J. Bautista</i>		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8049
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No.
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEFC

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00046905

Cliente: 600007
Carnet: PROCUR. GENERAL DE LA REPUBLICA

Tienda: M040
Vendedor: 127 - Ronald Zelaya#146
Número SAP: 6400046905
Fecha: 03.12.2021 16:09:45

RTN: 08019003253902 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10515952

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10028369	PINT MSTR-TCH INT/EXT PSTL MAT MTC70W801	4	CUB	2,260.0000	0.0000	9,0
10057013	FELPA DELUXE 9X1/4" 31089DB	10	C/U	32.1737	0.0000	3
10060148	BANDEJA PLAST ECONOMICA CSU9EXP BYP	4	C/U	23.4783	0.0000	
10053384	EXTENSION MET P/PINTAR 1.20MT EME12 BYP	4	C/U	47.8261	0.0000	1
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	9,64

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● 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 cargará 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 ya 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 L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9.6
I.S.V. 15% L.	1.4
Total a Pagar L.	11.0

Jorge Fonseca
RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

Jorge Fonseca
06/12/2021
3:48 P.M.

Jorge Fonseca
07/12/21

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CUFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08906002

FECHA:06/12/2021 02:42PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T30CA10783960



RTH:08019003253902

CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
09060065	32.00	UNI	152.17	0.00	4,869.56
LAMINA DEU. USG 2410. SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FA LSO					
ALMACEN: B2T6U			CONDICION:G		
05050094	6.00	UNI	68.70	0.00	412.17
TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10100049	6.00	UNI	38.07	0.00	228.44
MANERAL P/ROBILLO RF200 9-PLG. 4 ALAMBRES					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,510.17	ISV 15%	826.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	6,336.70	

FORMA DE PAGO

CHEQUES	5,510.17
RETENCION DE IMPUESTO	826.53
PAGO DE CLIENTE	6,336.70
CAMBIO	0.00

SEIS MIL TRES CIENTOS TREINTA Y SEIS LEPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10783960

- * No.Orden compra Exenta: LARACH & CIA. S. de R.L
- * No. Const. Reg. Exonerados: DEGA
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

ENTREGADO
DIMAS OVIDIO CRUZ
FECHA: 06-12-2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

Original: Cliente

[Handwritten Signature]
07/12/21
Pondera
07/12/2021
3:05 PM

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

REQ: 90074962

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Factura N°: 006-003-01-00043316

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Prócores, Avenida La Paz, Colonia Palcallagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Contrato:	Fecha: 27 de octubre de 2021
Código: 1000016178	Registro SAG:	
RTN 08019003253902	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	DELL-G7-7700-(I7)	G7/17.3" FHD/ COREI7-10750H/16GB/512GBÂ S	L. 50,430.43	L. 0.00	L. 100,860.86
1	MYD82LL/A	MBPRO TOUCHBAR 13.3/M1/8GB/256GB/ SPGRAY/	L. 43,473.91	L. 0.00	L. 43,473.91
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 144,334.77
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 144,334.77
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 21,650.22
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 165,984.99
			SON: Ciento sesenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras 99/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Suan Cos los huan M.
3:37 PM
25/11/2021

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Apto. La Salle, Casa N° 1300, P.B. (504) 2238-2215, 2238-5412 P.
 (504) 2238-4584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, 5D, Tel. (504) 2550-5035, 2550-4147 FAX. (504)
 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telcel. (504) 2440-3771
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa,
 plaza fuentes, Tel. (504) 2682-5728

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
000-001-01-00066629

Original

Fecha Factura
23/07/2021

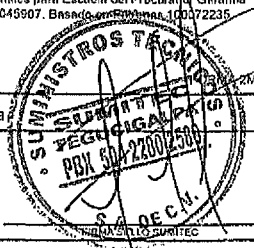
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°
 Original: Cliente Copia: Obligado tributarlo emisor

000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Daniela Aguilar

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
EQU00703	RICOH AFICIO 1M C300F 120V	1	31,000	31,000.00

Orden de Compra No. 200-1-1-1011-2321 Impresoras Multifuncionales para Escuela del Procurador General desperfectos de fábrica: 1 año Basado en Pedidos de cliente 102045907. Basado en RPTMAS-100372235	SUB-TOTAL GRAVADO 16%	L.	31,000.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXJUALA</i>	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Treinta y cinco mil seiscientos cincuenta	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	31,000.00
	15% ISV	L.	4,650.00
	TOTAL A PAGAR	L.	35,650.00



FIRMA DEL CLIENTE



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgn@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

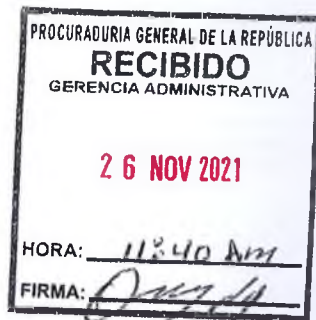
CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00003718

Día	Mes	Año
25	Noviembre	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.: R.T.N.: 08019003253902

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Archivador Ejecutivo/oficio (leitz) ampo T835 de dos anillos	L 36.50	L 3,650.00
12	Unidad	Marcador permanente negro tank sharpie	L 8.95	L 107.40
5	Unidad	Tape transparente para sellar cajas hasta 100 yardas Genial Beifa	L 22.75	L 113.75



Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 82/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	3,871.15
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,871.15
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	580.67
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,451.82

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00097522
C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
Fecha Limite de emision: 22.01.2022

No. Int.: DC-01/0001076774 Pag. 2 de
Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. CENTAURO, BLVD. SAN JUAN BOSCO TEGUCIGALPA DIS

Fecha emision: 24.11.2021 14:12:20

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611795859

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96148794

Vehiculo:	0002471286	Placa:	N-12802
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25713821P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK418571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	30,489	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 08 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,114.68

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

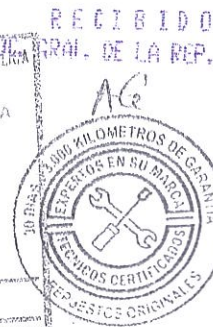
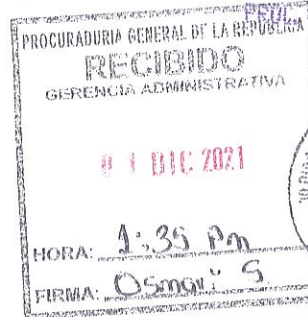
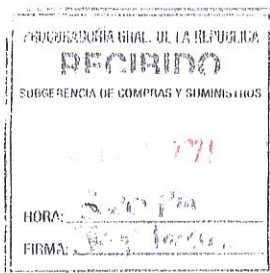
Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de omision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L	1,805.47
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,920.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	738.00
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,658.08

1 DEC 2021 11:38 AM



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!