



*Procuraduría General de la República*  
*Honduras*

## Memorando SGCS-028-2021

**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:** 12 de octubre de 2021

---

**Licenciado Cardona:**

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

Atentamente;

CC.: Archivo



No. SGCS-206-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 01 de septiembre del 2021

Nombre: Patty Cocina Catracha  
Dirección:

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |                             |                       |                           |                  | TIPOS DE GASTOS             |                    |                     |       |
|---------------------------|---------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT-CC                     | AÑO     | TÍTULO | CLASIFICACION               |                       |                           | FUENTE           | PUBLICACION<br>HONDUCOMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |         |        | PROG                        | SUB P                 | ACT                       |                  |                             |                    |                     |       |
|                           | 2021    | CM     | 11                          | 0                     | 01                        | 11               | PGR-CM-GC-2021-096          | X                  |                     |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN                 | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |                  |                             |                    |                     |       |
|                           |         |        |                             | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL            |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 1       | 100    | Desayuno típico hondureño   | 350.00                | 35,000.00                 | 35,000.00        |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 2       | 100    | Estación de agua y café     | 175.00                | 17,500.00                 | 17,500.00        |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 3       | 100    | Estación de panecillos      | 165.00                | 16,500.00                 | 16,500.00        |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 4       | 100    | Jugos naturales             | 85.00                 | 8,500.00                  | 8,500.00         |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 5       | 30     | Estación de frutas y yogurt | 200.00                | 6,000.00                  | 6,000.00         |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 6       | 6      | Meseros                     | 1,500.00              | 9,000.00                  | 9,000.00         |                             |                    |                     |       |
| 29100                     | 7       | 1      | Transporte                  | 3,500.00              | 3,500.00                  | 3,500.00         |                             |                    |                     |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>          |         |        |                             |                       |                           | <b>96,000.00</b> |                             |                    |                     |       |
| <b>MAS 15% ISV</b>        |         |        |                             |                       |                           | <b>14,400.00</b> |                             |                    |                     |       |
| <b>Total</b>              |         |        |                             |                       |                           |                  | <b>110,400.00</b>           |                    |                     |       |

Nota: Emisión de cheque a nombre de Patty Cocina Catracha  
RTN: 1503-1984-011144  
Pago por la contratación de servicio de alimentación para cobertura del evento en conmemoración al bicentenario de independencia patria e izada de bandera a realizarse el 01 de septiembre de 2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

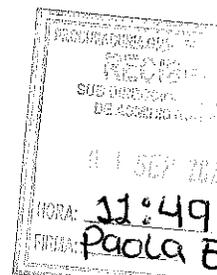


Despacho

Subdirección General de Administración

01 SEP 2021

**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-207-2021

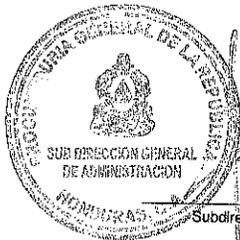
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 09 de septiembre del 2021

Nombre: Grupo Q Honduras 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              |             |                 |                  |       |

| CODIGO DE OBJ | PARTIDA | CANT | DESCRIPCIÓN                    | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |           |
|---------------|---------|------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|               |         |      |                                | PRECIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL     |
| 23200         | 1       | 1    | MANO DE OBRA                   | 1,805.64           | 1,805.64               | 1,805.64  |
| 39600         | 2       | 1    | ARANDELA CARTER                | 29.81              | 29.81                  | 29.81     |
| 39600         | 3       | 1    | FILTRO DE ACEITE               | 497.73             | 497.73                 | 497.73    |
| 35650         | 4       | 1    | LIMPIADOR DE FRENOS 450ML      | 141.39             | 141.39                 | 141.39    |
| 36930         | 5       | 1    | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML | 57.88              | 57.88                  | 57.88     |
| 35650         | 6       | 7    | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B    | 115.78             | 810.48                 | 810.49    |
| 39600         | 7       | 1    | KIT BALAT FRENO DISCO          | 7,475.75           | 7,475.75               | 7,475.75  |
| 39600         | 8       | 1    | LAMP / DIRECCIONAL DER         | 4,394.93           | 4,394.93               | 4,394.93  |
| SUB-TOTAL     |         |      |                                |                    | 15,213.62              |           |
| MAS 15% ISV   |         |      |                                |                    | 2,282.04               |           |
| Total         |         |      |                                |                    |                        | 17,495.66 |

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
RTN: 0801-9004-467912  
POR. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 25,000 KMS DEL VEHÍCULO EN GARANTIA NISSAN NP300 CON PLACA N12806 , SEGUN MEMORANDO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 001-005-01-00095800 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

RECEIVED  
14 SEP 2021  
1:30  
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-208-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 09 de septiembre del 2021

Nombre: ALEXANDER VASQUEZ  
Dirección: TEGUCIGALPA

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |                                       |       |     |        | TIPOS DE GASTOS              |                           |                     |       |
|---------------------------|---------|--------|---------------------------------------|-------|-----|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| CT CC                     | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION                         |       |     | FUENTE | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE        | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |         |        | PROG                                  | SUB P | ACT |        |                              |                           |                     |       |
| 2021                      | S/N     |        | 11                                    | 0     | 01  | 11     | PGR-GC-CM-2021-097           |                           |                     |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN                           |       |     |        | VALOR EN LEMPIRAS            |                           |                     |       |
|                           |         |        |                                       |       |     |        | PRECIOS POR<br>UNIDAD        | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL               |       |
| 35650                     | 1       | 8      | CAMBIO DE ACEITE MOBIL FULL SINTETICO |       |     |        | 180.00                       | 1,440.00                  | 1,440.00            |       |
| 39600                     | 2       | 1      | CAMBIO FILTRO DE ACEITE NKR           |       |     |        | 500.00                       | 500.00                    | 500.00              |       |
| 39600                     | 3       | 1      | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE              |       |     |        | 500.00                       | 500.00                    | 500.00              |       |
| 39600                     | 4       | 1      | FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA         |       |     |        | 1,100.00                     | 1,100.00                  | 1,100.00            |       |
| 39600                     | 5       | 1      | FRICCIONES TRASERAS KASHIMA           |       |     |        | 1,200.00                     | 1,200.00                  | 1,200.00            |       |
| 23200                     | 6       | 1      | MANO DE OBRA                          |       |     |        | 2,500.00                     | 2,500.00                  | 2,500.00            |       |
| 23200                     | 7       | 2      | RECTIFICADO DE BUFAS                  |       |     |        | 150.00                       | 300.00                    | 300.00              |       |
| 23200                     | 8       | 2      | RECTIFICADO DE DISCOS                 |       |     |        | 150.00                       | 300.00                    | 300.00              |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>          |         |        |                                       |       |     |        |                              | <b>7,940.00</b>           |                     |       |
| <b>MAS 15% ISV</b>        |         |        |                                       |       |     |        |                              | <b>1,176.00</b>           |                     |       |
| <b>Total</b>              |         |        |                                       |       |     |        |                              |                           | <b>9,016.00</b>     |       |

Nota: Emisión de cheque a nombre de ALEXANDER VASQUEZ  
RTN:  
POR. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N11935, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00000108 DE FECHA 16/08/2021.



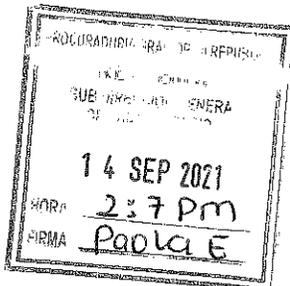
Subdirección General de Administración



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-209-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa  
 Fecha: 13 de septiembre del 2021

Nombre: Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.  
 Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |   |                       |                           |           | TIPOS DE GASTOS              |                    |                     |       |
|---------------------------|---------|--------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| OT/CC                     | AÑO     | TÍTULO | CLASIFICACION   |                       |                           | FUENTE    | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |         |        | PROG  | SUB P                 | ACT                       |           |                              |                    |                     |       |
|                           | 2021    | S/N    | 11  | 0                     | 01                        | 22        | PGR-CM-GC-2021-098           |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN   | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |           |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        |   | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL     |                              |                    |                     |       |
| 99100                     | 1       | 7      | RECONOCIMIENTOS , GRABADOS  | 1,950.00              | 13,650.00                 | 13,650.00 |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | SUB-TOTAL<br>MAS 15% ISV  |                       | 13,650.00<br>2,047.50     |           |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.<br>RTN: 0801-9015-753561<br>PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) RECONOCIMIENTOS , LOS CUALES SERÁN OTORGADOS EN EL CONGRESO AMBIENTAL PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE , EN MARCO DEL PROYECTO A "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIRECCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE" PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS, SEGÚN MEMORANDUM PROYECTO PGR-DGA-FAO-72-2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00011071 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. |                       |                           |           |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | Total   |                       |                           | 15,697.50 |                              |                    |                     |       |



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

*[Handwritten signature]*

Despacho



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 SUB GERENCIA GENERAL  
 23 SEP 2021  
 HOR. 11:38  
 FIRMA Paola B.

**COPIA**



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-210-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 13 de septiembre del 2021

Nombre: Alpha Print  
Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA   |         |        |  |                       |                           |                 | TIPOS DE GASTOS             |                    |                     |       |
|---|---------|--------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT CC   | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION                          |                       |                           | FUENTE          | PUBLICACION<br>HONDUCOMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|   |         |        | PROG                                   | SUB P                 | ACT                       |                 |                             |                    |                     |       |
|   | 2021    | S/N    | 11                                     | 0                     | 01                        | 22              | PGR-CM-GC-2021-093          |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ   | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN                            | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |                 |                             |                    |                     |       |
|   |         |        |  | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL           |                             |                    |                     |       |
| 99100   | 1       | 60     | PORTA CARNET ACRILICO                  | 42.00                 | 2,520.00                  | 2,520.00        |                             |                    |                     |       |
| 99100   | 2       | 60     | CORDONES COLOR VERDE PARA PORTA CARNET | 24.00                 | 1,440.00                  | 1,440.00        |                             |                    |                     |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |         |        |  |                       |                           | <b>3,960.00</b> |                             |                    |                     |       |
| <b>MAS 15% ISV</b>  |         |        |  |                       |                           | <b>594.00</b>   |                             |                    |                     |       |
| <b>Nota: Emisión de cheque a nombre de Alpha Print</b>  |         |        |  |                       |                           |                 |                             |                    |                     |       |
| <b>RTN: 0801-9016-825110</b>  |         |        |  |                       |                           |                 |                             |                    |                     |       |
| <b>PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA (60) GAFETES DE IDENTIFICACIÓN 5*3 PLGS Y SESENTA (60) PORTA GAFETES COLOR VERDE, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CONGRESO AMBIENTAL PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE" PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS. , SEGÚN MEMORANDUM PROYECTO PGR-DGA-FAO-61-2021. SE ADJUNTA FACTURA 000-001-01-00028263 DE FECHA 07/09/2021.</b> |         |        |  |                       |                           |                 |                             |                    |                     |       |
| <b>Total</b>  |         |        |  |                       |                           |                 |                             |                    | <b>4,554.00</b>     |       |



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-211-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 13 de septiembre del 2021

Nombre: Tulpanes Alimentos y Servicios S. de R.L.  
Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |  |                    |                        |                  | TIPOS DE GASTOS    |                 |                  |       |
|---------------------------|---------|--------|--|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| CT CG                     | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION                              |                    |                        | FUENTE           | PUBLICACION        | GASTO CORRIENTE | GASTO DE CAPITAL | DEUDA |
|                           |         |        | PROG                                       | SUB P              | ACT                    |                  |                    |                 |                  |       |
|                           | 2021    | S/N    | 11   | 0                  | 01                     | 11               | PGR-CM-GC-2021-095 |                 |                  |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN                                | VALOR EN LEMPIRAS  |                        |                  |                    |                 |                  |       |
|                           |         |        |  | PRECIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL            |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 1       | 2      | TOLDO 6*12 SENCILLO                        | 4,508.70           | 9,017.40               | 9,017.40         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 2       | 13     | MESA REDONDA DE 60"                        | 40.00              | 520.00                 | 520.00           |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 3       | 13     | MANTEL DE 120 RED BLANCO STUARDO           | 100.00             | 1,300.00               | 1,300.00         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 4       | 13     | MANTEL CUADRADO 56*56 AZUL BANDERA STUARDO | 40.00              | 520.00                 | 520.00           |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 5       | 104    | SILLA TIFFANY PLATEADA                     | 30.00              | 3,120.00               | 3,120.00         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 6       | 1      | AUDIO PROFESIONAL PARA 100 PERSONAS        | 5,434.78           | 5,434.78               | 5,434.78         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 7       | 13     | CENTRO DE MESA #5                          | 776.25             | 10,091.24              | 10,091.24        |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 8       | 1      | CAMINO DE MESA PARA MESA PRINCIPAL         | 1,700.00           | 1,700.00               | 1,700.00         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 9       | 10     | MESA RECTANGULAR                           | 30.00              | 300.00                 | 300.00           |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 10      | 10     | FALDON 30*72 AZUL BANDERA                  | 60.00              | 600.00                 | 600.00           |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 11      | 10     | CUBRE 90*90 BLANCO SEDA                    | 100.00             | 1,000.00               | 1,000.00         |                    |                 |                  |       |
| 29100                     | 12      | 2      | TRANSPORTE GENERAL                         | 500.00             | 1,000.00               | 1,000.00         |                    |                 |                  |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>          |         |        |  |                    | <b>34,603.42</b>       |                  |                    |                 |                  |       |
| <b>MAS 15% ISV</b>        |         |        |  |                    | <b>5,190.52</b>        |                  |                    |                 |                  |       |
| <b>Total</b>              |         |        |  |                    |                        | <b>39,793.94</b> |                    |                 |                  |       |

Nota: Emisión de cheque a nombre de Tulpanes Alimentos y Servicios S. de R.L.

RTN: 0801-9004-002892

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA LOGISTICA PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE DEBERAN INTALAR : TOLDOS, MESAS, SILLAS, MANTELERIA , SEGUN MEMORANDUM 031-D-PGR-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA 000-002-01-00008308 DE FECHA 01/09/2021.



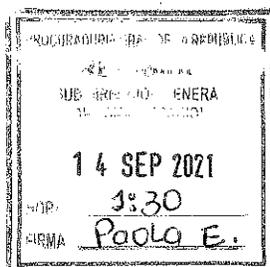
Subdirección General de Administración



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-212-2021

Institución:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)  
Administración Central  
Tegucigalpa  
14 de septiembre del 2021

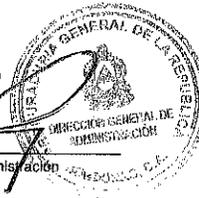
Nombre: BRENDA XIOMARA RAUDALES / AUTO CENTRO MARTINEZ  
Dirección: YORO

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |                       |       |     |        | TIPOS DE GASTOS              |                        |                     |                 |
|---------------------------|---------|--------|-----------------------|-------|-----|--------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| CT CC                     | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION         |       |     | FUENTE | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE     | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA           |
|                           |         |        | PROG                  | SUB P | ACT |        |                              |                        |                     |                 |
|                           | 2021    | S/N    | 11                    | 0     | 01  | 11     | PGR-CM-GC-2021-100           |                        |                     |                 |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN           |       |     |        | VALOR EN LEMPIRAS            |                        |                     |                 |
|                           |         |        |                       |       |     |        | PRECIOS POR UNIDAD           | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL               |                 |
| 39300                     | 1       | 1      | BATERIA S8526L        |       |     |        | 4,086.96                     | 4,086.96               | 4,086.96            |                 |
| 39600                     | 2       | 1      | FILTRO ACEITE         |       |     |        | 565.22                       | 565.22                 | 565.22              |                 |
| 39600                     | 3       | 1      | FILTRO DE COMBUSTIBLE |       |     |        | 430.43                       | 430.43                 | 430.43              |                 |
| 35650                     | 4       | 1      | ACEITE PENZOIL        |       |     |        | 1,217.40                     | 1,217.40               | 1,217.40            |                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>          |         |        |                       |       |     |        |                              | <b>6,300.01</b>        |                     |                 |
| <b>MAS 15% ISV</b>        |         |        |                       |       |     |        |                              | <b>944.99</b>          |                     |                 |
| <b>Total</b>              |         |        |                       |       |     |        |                              |                        |                     | <b>7,245.00</b> |

Nota: Emisión de cheque a nombre de BRENDA XIOMARA RAUDALES / AUTO CENTRO MARTINEZ  
RTN: 01011964007707  
PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACEITE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDUM DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00002582



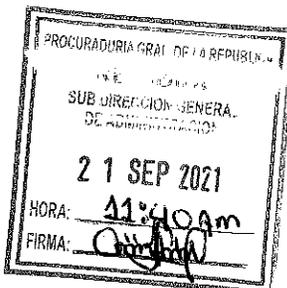
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



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-213-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa  
 Fecha: 14 de septiembre del 2021

Nombre: Corp Hotelera Intercentroamericana S.A. C.V.  
 Dirección: TEGA

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA        |         |        |   |                       |                                |                   | TIPOS DE GASTOS             |                    |                     |       |
|----------------------------------|---------|--------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT. CO                           | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION   |                       |                                | FUENTE            | PUBLICACION<br>HONDUCOMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                                  |         |        | PROG  | SUB P                 | ACT                            |                   |                             |                    |                     |       |
|                                  | 2021    | S/N    | 11  | 0                     | 01                             | 22                | PGR-CM-GC-34-2021           |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ                    | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN   | VALOR EN LEMPIRAS     |                                |                   |                             |                    |                     |       |
|                                  |         |        |   | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO      | TOTAL             |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 1       | 60     | COFFEE BREAK AM INCLUYE 2 BOCADILLOS, CAFÉ, TÉ CALIENTE Y LECHE | 115.00                | 6,900.00                       | 6,900.00          |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 2       | 120    | ALMUERZO SERVIDO ( 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE)  | 320.00                | 38,400.00                      | 38,400.00         |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 3       | 120    | GASEOSAS ILIMITADAS   | 50.00                 | 6,000.00                       | 6,000.00          |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 4       | 60     | COFFEE BREAK PM ( INCLUYE DOS BOCADILLOS, CAFÉ, TÉ ,LECHE)      | 115.00                | 6,900.00                       | 6,900.00          |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 5       | 2      | PANTALLA, AUDIO, MICROFONO                                      | 7,810.00              | 15,620.00                      | 15,620.00         |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 6       | 1      | ARREGLO FLORAL  | 2,200.00              | 2,200.00                       | 2,200.00          |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 7       | 12     | SERVICIO DE MESEROS   | 600.00                | 7,200.00                       | 7,200.00          |                             |                    |                     |       |
| 99100                            | 8       | 1      | SERVICIO 10%  | 5,820.00              | 5,820.00                       | 5,820.00          |                             |                    |                     |       |
| <b>SUB-TOTAL<br/>MAS 15% ISV</b> |         |        |   |                       | <b>89,040.00<br/>12,483.00</b> |                   |                             |                    |                     |       |
| <b>Total</b>                     |         |        |   |                       |                                | <b>101,523.00</b> |                             |                    |                     |       |

Nota: Emisión de cheque a nombre de Corp Hotelera Intercentroamericana S.A. C.V.

RTN: 080119999404853

PAGO POR EL ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 55-60 PERSONAS CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD , CON EL SERVICIO DE UN ALMUERZO Y UN COFFEE BREAK , ADEMAS DE UNA PANTALLA Y UN MICROFONO , DICHO SALÓN DEBE CONTHATARSE PARA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM , EN VIRTUD DE LA CALENDARIZACIÓN EXISTENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO : "FORTELECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS FORESTALES EN HONDURAS", SEGÚN MEMORANDUM PROYECTO PGR-DGA-FAO-047-2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 21 SEP 2021  
 HORA: 11:35  
 FIRMA: Poolca E



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-214-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa  
 Fecha: 14 de septiembre del 2021

Nombre: COMPUSERVICIOS Y MAS 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-2021-068       |                        |                   |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN   |       |     |        | VALOR EN LEMPIRAS        |                        |                   |       |
|                           |         |        |   |       |     |        | PRECIOS POR UNIDAD       | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL             |       |
| 39300                     | 1       | 19     | REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP-LITE LC2400 DE 2400 WATTS  |       |     |        | 5,495.00                 | 104,405.00             | 104,405.00        |       |
| 39300                     | 2       | 2      | REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP-LITE LC2400 DE 2400 WATTS  |       |     |        | 5,495.00                 | 10,990.00              | 10,990.00         |       |
|                           |         |        | <b>SUB-TOTAL</b>  |       |     |        |                          | <b>115,395.00</b>      |                   |       |
|                           |         |        | <b>MAS 15% ISV</b>  |       |     |        |                          | <b>17,309.25</b>       |                   |       |
|                           |         |        | <p><b>Nota: Emisión de cheque a nombre de COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V</b></p> <p><b>RTN: 08019015795246</b></p> <p>POR COMPRA DE VEINTE Y UN (21) REGULADORES DE VOLTAGE PARA INSTALAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA PGR EN TEGUCIGALPA Y OFICINAS REGIONALES, EN CUADRO ADJUNTO SE DETALLAN. ( SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, CHOLUTECA, DANLI, GRACIAS LEMPIRA, JUTICALPA, OLANCHITO, STA ROSA, SANTA BARBARA Y OFICINAS TEGA: SECRETARIA GENERAL, DNPJ, ANEXO (SALA CONSULTORES) , DNAMBIENTE, SUB GERENCIA DE PERSONAL, DESPACHO,INFOTECNOLOGIA, ANEXO (DOÑA MARY) COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGÚN MEMORANDUM No. 020-SGI-2021. FACTURA 000-002-01-00003586 DE FECHA 06/09/2021.</p> |       |     |        |                          |                        |                   |       |
|                           |         |        | <b>Total</b>  |       |     |        |                          |                        | <b>132,704.25</b> |       |



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

RECIBIDA  
 SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 HORA: 4:23  
 FECHA: 14 de Septiembre 2021  
 PARRA 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-215-2021

Institución:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha:

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

Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |               |       |     | TIPOS DE GASTOS |             |                 |                  |       |
|---------------------------|------|--------|---------------|-------|-----|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| CT OC                     | AÑO  | TITULO | CLASIFICACION |       |     | FUENTE          | PUBLICACION | 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                  | 3,100.89           | 3,100.89               | 3,100.89         |
| 39600              | 2       | 1    | ARANDELA CARTER               | 29.84              | 29.84                  | 29.84            |
| 39600              | 3       | 1    | FILTRO DE ACEITE              | 498.19             | 498.19                 | 498.19           |
| 35650              | 4       | 7    | ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B   | 115.90             | 811.29                 | 811.29           |
| 35650              | 5       | 1    | LIMPIADOR DE FRENOS 450ML     | 141.51             | 141.51                 | 141.51           |
| 36930              | 6       | 1    | SHAMPOO LIMPIAPRABRISAS 200ML | 57.93              | 57.93                  | 57.93            |
| 39600              | 7       | 1    | TAPON CENTRO D/RIN            | 349.22             | 349.22                 | 349.22           |
| 39600              | 8       | 1    | TAPON HULE COLUMNNA           | 70.05              | 70.05                  | 70.05            |
| 39600              | 9       | 1    | BALATAS TRAS                  | 3,872.34           | 3,872.34               | 3,872.34         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |         |      |                               |                    | <b>8,931.26</b>        |                  |
| <b>MAS 15% ISV</b> |         |      |                               |                    | <b>1,339.69</b>        |                  |
| <b>Total</b>       |         |      |                               |                    |                        | <b>10,270.95</b> |

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
RTN: 0801-9004-467912  
PAGO POR LA REVISIÓN DE 25,000 KMS AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N12804 ASIGNADO AL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDUM ADJUNTO, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 001-005-01-00095910 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administraciones



Despacho



**COPIA**



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-216-2021

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

Nombre: Seguros Atlántida S.A.  
 Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |               |       |     | TIPOS DE GASTOS |                            |                    |                     |       |
|---------------------------|------|--------|---------------|-------|-----|-----------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT-CC                     | AÑO  | TÍTULO | CLASIFICACIÓN |       |     | FUENTE          | PUBLICACION<br>HONDCOMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |      |        | PROG          | SUB P | ACT |                 |                            |                    |                     |       |
|                           | 2021 | S/N    | 11            | 0     | 01  | 11              |                            |                    |                     |       |

| CODIGO DE OBJ | PARTIDA | CANT | DESCRIPCIÓN        | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |                 |
|---------------|---------|------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|               |         |      |                    | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL           |
| 25400         | 1       | 1    | PRIMA COMERCIAL    | 7,500.00              | 7,500.00                  | 7,500.00        |
| 25400         | 2       | 1    | GASTOS DE EMISIÓN  | 250.00                | 250.00                    | 250.00          |
|               |         |      | <b>SUB-TOTAL</b>   |                       | <b>7,750.00</b>           |                 |
|               |         |      | <b>MAS 15% ISV</b> |                       | <b>1,125.00</b>           |                 |
|               |         |      | <b>Total</b>       |                       |                           | <b>8,875.00</b> |

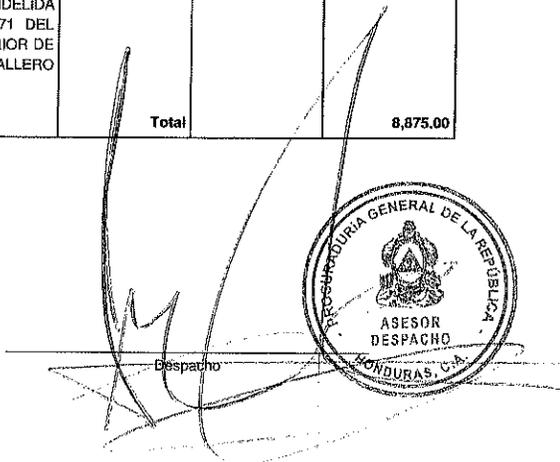
Nota: Emisión de cheque a nombre de Seguros Atlántida S.A.  
 RTN: 0801-9000-237299  
 PAGO POR LA RENOVACIÓN FIANZA DE FIDELIDA  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN ARTÍCULO 171 DEL  
 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
 CUENTAS, A FAVOR DEL LIC. MIGUEL ROBERTO CABALLERO  
 MOLINA GERENTE ADMINISTRATIVO PGR.



*[Signature]*  
 Subdirección General de Administración



*[Signature]*  
 Dirección General de Administración



*[Signature]*  
 Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 SUB DIRECCION GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 27 SEP 2021  
 HORA: 9:10AM  
 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-217-2021

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

Nombre: Veritas  
 Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  |         |        |  |                       |                           |                  | TIPOS DE GASTOS              |                    |                     |       |
|--|---------|--------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| OT CC  | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION  |                       |                           | FUENTE           | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|  |         |        | PROG   | SUB P                 | ACT                       |                  |                              |                    |                     |       |
|  | 2021    | S/N    | 11   | 0                     | 01                        | 11               | PGR-CM-GC-2021-<br>107       |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ  | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN  | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |                  |                              |                    |                     |       |
|  |         |        |  | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL            |                              |                    |                     |       |
| 29100  | 1       | 300    | KITS DE PRUEBA ANTIGENO SARS COV2 VIVADIAG                 | 200.00                | 60,000.00                 | 60,000.00        |                              |                    |                     |       |
| 29100  | 2       | 200    | KITS DE PRUEBAS RÁPIDAS ANTICUERPOS SARS COV2<br>LECCURATE | 140.00                | 28,000.00                 | 28,000.00        |                              |                    |                     |       |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |         |        |  |                       |                           | <b>88,000.00</b> |                              |                    |                     |       |
| <b>MAS 15% ISV</b>   |         |        |  |                       |                           | <b>0.00</b>      |                              |                    |                     |       |
| <b>Nota: Emisión de cheque a nombre de Veritas</b>   |         |        |  |                       |                           |                  |                              |                    |                     |       |
| <b>RTN: 0801-9016-874746</b>   |         |        |  |                       |                           |                  |                              |                    |                     |       |
| PAGO POR LA COMPRA DE 300 PRUEBAS DIAGNOSTICAS RÁPIDAS DE COVID 19 DE HISOPADO PARA ANTIGENO, 200 PRUEBAS DIAGNOSTICADAS RÁPIDAS DE COVID 19 DE ANTICUERPOS PARA INMUNOCROMATOGRAFÍA, SEGÚN MEMORANDUM 033-D-PGR-2021 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. |         |        |  |                       |                           |                  |                              |                    |                     |       |
| <b>Total</b>   |         |        |  |                       |                           |                  |                              |                    | <b>88,000.00</b>    |       |



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

*[Handwritten signature]*

Despacho



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

23 SEP 2021

HORA: 11:38

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-218-2021

Institución:  
 Unidad Ejecutora:  
 Lugar:  
 Fecha:

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

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S de R L  
 Dirección:

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA   |         |        |  |                    |                               |                  | TIPOS DE GASTOS              |                    |                     |       |
|---|---------|--------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT/CG   | AÑO     | TITULO | CLASIFICACION  |                    |                               | FUENTE           | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|   |         |        | PROG   | SUB P              | ACT                           |                  |                              |                    |                     |       |
|   | 2021    | S/N    | 11   | 0                  | 01                            | 11               | PGR-CM-GC-2021-103           |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ   | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN  | VALOR EN LEMPIRAS  |                               |                  |                              |                    |                     |       |
|   |         |        |  | PRECIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN OBJETO        | TOTAL            |                              |                    |                     |       |
| 29100   | 1       | 53     | ALMUERZO ( ENSALADA , LASAGÑA DE RES , PAN CON AJO Y REFRESCO) | 165.00             | 8,745.00                      | 8,745.00         |                              |                    |                     |       |
| 29100   | 2       | 1      | TRANSPORTE GENERAL   | 3,000.00           | 3,000.00                      | 3,000.00         |                              |                    |                     |       |
| <b>SUB-TOTAL<br/>MAS 15% ISV</b>  |         |        |  |                    | <b>11,745.00<br/>1,761.75</b> |                  |                              |                    |                     |       |
| <b>Nota: Emisión de cheque a nombre de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S de R L<br/>RTN: 08019003253902<br/>PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFRESCO) PARA 53 PERSONAS EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EVENTO DE LA CUARTA JORNADA DE REFORESTACIÓN EN LA ZONA DE COMAYAGUA , ESTA ACTIVIDAD ES COORDINADA CON EL ICF EN APOYO A LA ESTRAGIA NACIONAL DE REFORESTACIÓN , HONDURAS BOSQUE 030, DONDE EL GOBIERNO DE HONDURAS SE COMPROMETIÓ A REFORESTAR UN MILLÓN DE HECTAREAS PARA EL AÑO 2030. POR PRIMERA VEZ SE CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE CUATRO REGIONALES ( COMAYAGUA, CHOLUTECA, SPS Y EL PARAISO), SEGÚN MEMORANDUM DGA-205-2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00008381 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.</b> |         |        |  |                    |                               |                  |                              |                    |                     |       |
| <b>Total</b>  |         |        |  |                    |                               | <b>13,506.75</b> |                              |                    |                     |       |



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

*[Handwritten signature]*  
 Despacho



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 23 SEP 2021  
 HORA: 11:38  
 FIRMA: Paola E.

**COPIA**



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-219-2021

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

Nombre: Corporación Génesis S. de R.L.  
 Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |         |        |  |                       |                           |          | TIPOS DE GASTOS              |                    |                     |       |
|---------------------------|---------|--------|--|-----------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT CG                     | ANO     | TITULO | CLASIFICACION  |                       |                           | FUENTE   | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |         |        | PROG   | SUB P                 | ACT                       |          |                              |                    |                     |       |
|                           | 2021    | S/N    | 11   | 0                     | 01                        | 12       | PGR-CM-GC-2021-105           |                    |                     |       |
| CODIGO DE OBJ             | PARTIDA | CANT   | DESCRIPCIÓN  | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |          |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        |  | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL    |                              |                    |                     |       |
| 39100                     | 1       | 60     | AMBIENTAL GLADE GEL  | 42.90                 | 2,574.00                  | 2,574.00 |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | SUB-TOTAL  |                       | 2,574.00                  |          |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | MAS 15% ISV  |                       | 386.10                    |          |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | Nota: Emisión de cheque a nombre de Corporación Génesis S. de R.L.<br>RTN: 0801-9015-779778<br>PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA (60) AROMATIZANTES PARA VEHÍCULOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TERCER PERIODO DEL AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDUM SGCS-018-2021 DEL 20 DE JULIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00022292 DE FECHA 21/09/2021. |                       |                           |          |                              |                    |                     |       |
|                           |         |        | Total  |                       |                           | 2,960.10 |                              |                    |                     |       |



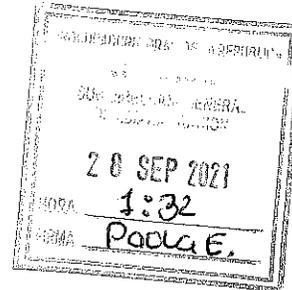
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



**COPIA**



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-221-2021

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

Nombre: GASOLINERA UNO  
 Dirección: COMAYAGUA

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |               |       |     |        | TIPOS DE GASTOS             |                    |                     |       |
|---------------------------|------|--------|---------------|-------|-----|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT.CC                     | AÑO  | TÍTULO | CLASIFICACION |       |     | FUENTE | PUBLICACION<br>HONDUCOMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |      |        | PROG          | SUB P | ACT |        |                             |                    |                     |       |
|                           | 2021 | S/N    | 11            | 0     | 01  | 12     |                             |                    |                     |       |

| CODIGO DE OBJ                    | PARTIDA | CANT | DESCRIPCIÓN  | VALOR EN LEMPIRAS     |                            |                 |
|----------------------------------|---------|------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|
|                                  |         |      |  | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO  | TOTAL           |
| 35660                            | 1       | 2    | ACEITE CASTROL GTX DIESEL CK-4 15W40 GALON           | 652.17                | 1,304.35                   | 1,304.35        |
| 39600                            | 2       | 1    | FILTRO ACEITE TEC SERVICE                            | 156.52                | 156.52                     | 156.52          |
| 39600                            | 3       | 1    | PASTILLA FRENOS CERAMICA FRITEC SPOR TERO, NATIVA 07 | 1,148.40              | 1,148.40                   | 1,148.40        |
| <b>SUB-TOTAL<br/>MAS 15% ISV</b> |         |      |  |                       | <b>2,609.27<br/>391.39</b> |                 |
| <b>Total</b>                     |         |      |  |                       |                            | <b>3,000.66</b> |

Nota: Emisión de cheque a nombre de GASOLINERA UNO  
 RTN: 08011975206706  
 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO MITSUBISHI L200,  
 CON PLACA N11533, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 15 DE  
 FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-005-01-  
 00856648 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021.

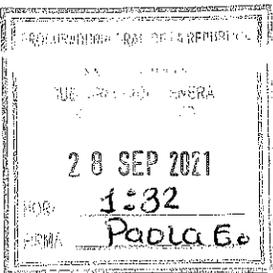


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Handwritten signature and initials



**COPIA**



No. SGCS-222-2021

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 27 de septiembre del 2021

Nombre: Inversiones del Centro  
Dirección: Tegucigalpa

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |      |        |               |       |     | TIPOS DE GASTOS |                              |                    |                     |       |
|---------------------------|------|--------|---------------|-------|-----|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| CT. CC                    | AÑO  | TITULO | CLASIFICACION |       |     | FUENTE          | PUBLICACION<br>HONDU COMPRAS | GASTO<br>CORRIENTE | GASTO DE<br>CAPITAL | DEUDA |
|                           |      |        | PROG          | SUB P | ACT |                 |                              |                    |                     |       |
|                           | 2021 | S/N    | 11            | 0     | 01  | 11              |                              |                    |                     |       |

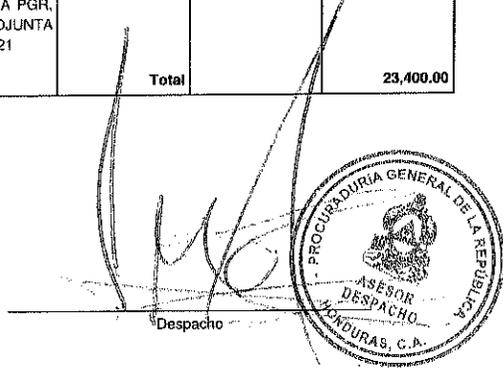
| CODIGO DE OBJ | PARTIDA | CANT | DESCRIPCIÓN  | VALOR EN LEMPIRAS     |                           |           |
|---------------|---------|------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|
|               |         |      |  | PRECIOS POR<br>UNIDAD | PARCIALES<br>SEGUN OBJETO | TOTAL     |
| 31110         | 1       | 900  | BOTELLON AGUA 5 GALONES  | 26.00                 | 23,400.00                 | 23,400.00 |
|               |         |      | SUB-TOTAL  |                       | 23,400.00                 |           |
|               |         |      | MAS 15% ISV  |                       | 0.00                      |           |
|               |         |      | Nota: Emisión de cheque a nombre de Inversiones del Centro<br>RTN: 0801-9014-639780<br>PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTES DE 5 (CINCO) GALONES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-008-01-00020037 DE FECHA 22/09/2021 |                       |                           |           |
|               |         |      | Total  |                       |                           | 23,400.00 |



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

20 SEP 2021  
1832  
PAOLA E.

**COPIA**

# FATTY COCINA CATRACHA

Prop. Óscar Roberto Mejía Hernández  
 Barrio San Sebastián, frente de Auto Repuestos de Olancho  
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-5628 / Cel.: 9498-6582  
 R.T.N.: 15031984011144 / E-mail: hernandezblue@yahoo.com

Fecha: 01 de Septiembre del 20 21 RTN.:

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección:

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL        |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 100   |             | L. 250.00       | L.                       | L. 25,000.00 |
| 100   |             | 175.00          |                          | 17,500.00    |
| 100   |             | 165.00          |                          | 16,500.00    |
| 100   |             | 85.00           |                          | 8,500.00     |
| 30    |             | 300.00          |                          | 9,000.00     |
| 6     |             | 1,500.00        |                          | 9,000.00     |
| 1     |             | 3,500.00        |                          | 3,500.00     |



## FACTURA

000-001-01-00 Nº 001204

CANCELACIÓN: 2021/09/01/0001204/000001500

6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00001204 / 000-001-01-00001500

F. Elab. 30/08/2021

Fecha límite de emisión: 30/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019071265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10560-50

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

Importe Exento L. 96,000.00

Importe Gravado I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

Importe Gravado I.S.V. 10% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. 14,400.00

I.S.V. 10% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 110,400.00

Cantidad en Letras: Ciento diez mil Veinticuatrocientos 00/100

Oscar Mejía  
 Firma



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00095800

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Límite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001059911 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 26.08.2021 09:52:14

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611764730

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96047845

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002471295                  | Placa:          |                   |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25714457P       |
| Modelo:      | H4D-2053                    | Numero Chasis:  | 3N6CD33B7ZK418963 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2020              |
| Kilometraje: | 28,999                      | Fecha de Venta: | 17.12.2019        |

Observaciones:

Tasa: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 66 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,805.64

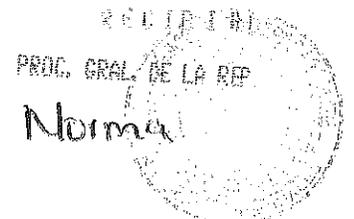
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

|   |           |
|---|-----------|
| Repuestos: L                                  | 13,407.98 |
| 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                        | 15,213.62 |
| 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                  |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:   | Tipo de documento de identificación:         |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | R.T.N. 0601-1966-00808                       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| I.S.V 15%: L         | 2,282.04         |
| I.S.V 18%: L         | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>17,495.66</b> |



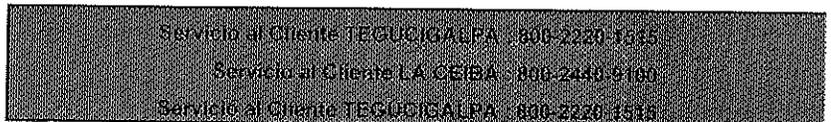
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**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, ¡Exijala!**



# AUTOS V & R

108f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adolante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

Contado

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

**Cliente:** Procuraduría General de la Republica

**Fecha:** 16/08/2021 10:57:51 **RTN:** 08019003253902 **Factura:** 000-002-01-00000108

**Marca:** NISSAN **Chasis:** **Placa:** N-11935 **Año:**  
**Modelo:** FRONTIER **Km/Mill** **Motor:** **Color:**

**REPUESTOS:** 7,840.00

| Cant | Medida | Descripción                           | Precio   | Total    |
|------|--------|---------------------------------------|----------|----------|
| 8    |        | Cambio de aceite Mobil Full sintetico | 180.00   | 1,440.00 |
| 1    |        | Cambio de filtro de aceite NKR        | 500.00   | 500.00   |
| 1    |        | Cambio de filtro de aire              | 500.00   | 500.00   |
| 1    |        | Fricciones delanteras kashima         | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1    |        | Fricciones trasera kashima            | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1    |        | Mano de obra                          | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2    |        | Rectificado de bufas                  | 150.00   | 300.00   |
| 2    |        | Rectificado de discos                 | 150.00   | 300.00   |

**MANO DE OBRA:** 0

| Cant | Medida | Descripción | Total |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

**TRABAJOS ESPECIALES:**

| Cant | Medida | Descripción | Total |
|------|--------|-------------|-------|
|------|--------|-------------|-------|

Fecha limite de emisión :03/08/2022

CAI: 9EC366-54564C-DA4E8F-9585A9-5CEF16-5D RANGO:000-002-01-00000101 A 00000200

NUEVE MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00  
IMPORTE EXENTO L.0.00  
IMPORTE EXONERADO L.0.00  
IMPORTE 18% L.0.00

FIRMA Y SELLO

IMPORTE 15% L. 7,840.00  
IMPUESTO 15% L. 1,176.00  
TOTAL L. 9,016.00



Industrias Litográficas, S. de R.L.

RTN: 08019015753561

CAI: 78B7AA-BBED5D-5844AE-73DF0F-A06790-B4

FACTURA Nº 000-001-01-00011071

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 7   | 9   | 2021 |

- Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
- Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
- Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

Cliente Procuraduría General de la Republica

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago:  CONTADO  CRÉDITO \_\_\_\_\_ DIAS

| CANTIDAD  | DETALLE                    | PRECIO UNITARIO | REGIMEN DE VALORES AJUSTADOS | TOTAL     |
|---|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 7   | Reconocimientos, Grabados. | 1,950.00        |                              | 13,650.00 |
| <b>ENTREGADO</b>  |                            |                 |                              |           |
| <i>La Factura es Beneficiaria de todas las Exenciones</i> |                            | <b>TOTAL</b>    | L                            | L         |

Rango Autorizado: 000-001-01-00012600 a la 000-001-01-00012600

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 223-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en Letras: quince mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 centavos  
 Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente / Copia Verde: Dirigido Tributario Emisor / Copia Amarilla: Contabilidad  
 INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L.

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| Importe Exonerado    | L |                  |
| Importe Exento       | L |                  |
| Importe Gravado 15%  | L | 13,650.00        |
| Importe Gravado 18%  | L |                  |
| I.S.V. 15%           | L | 2,047.50         |
| I.S.V. 18%           | L |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | <b>15,697.50</b> |

PrintColor

Firma Cliente



**Alpha Print**  
S. DE R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato,  
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 09  | 2021 |

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**

**000-001-01-00328263**

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM

Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: *Procuraduría General de la República de Honduras* RTN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 60       | Porta carnet acrílicos                  | 42.00           |                                | 2,520.00 |
| 60       | Cordones color verde para porta carnet. | 24.00           |                                | 1,440.00 |
|          |   | <b>TOTAL</b>    | L                              | L        |

**Alpha Print**  
**ENTREGADO**

*La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: *cuatro mil quinientos y cuatro (5) reales.*

Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado

*Tatiana M. Ferrera*  
Firma



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Importe Exonerado    | L                 |
| Importe Exento       | L                 |
| Importe Gravado 15%  | L 3,960.00        |
| Importe Gravado 18%  | L                 |
| I.S.V. 15%           | L 594.00          |
| I.S.V. 18%           | L                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L 4,554.00</b> |

Cargo Autorizado: 000-001-01-00030500

INDUSTRIAS SERIGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. TEL.: 2239-1506, R.T.N.: 0801901575355 - CERTIFICADO Nº 0231-01-10500-03 / printcolor@gmail.com

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 rte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-0008001 AL 000-002-01-0009500

FACTURA

000-002-01-00008308

EVENTO: FIESTAS PATRIAS

|                |                                      |                          |            |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| CLIENTE:       | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO    |
| CONTACTO:      | OSCAR ROBERTO MEJIA                  | VENCIMIENTO:             | 01/09/2021 |
| TEL. CONTACTO: | 94986582                             | No O/C EXENTA:           |            |
| IDENTIDAD:     |                                      | No REGISTRO S.A.G.       |            |
| RTN:           | 08019003253902                       | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 7839       |
| FECHA:         | 01/09/2021                           | No. CONSTAN. REGISTRO    | ORIGINAL   |
| DIRECCIÓN:     | LOMAS DEL GUJARRO                    | EXONERADO:               |            |

| Código | Nombre  | Precio      | Cant. | Subtotal     | Desc.   | E/G |
|--------|---|-------------|-------|--------------|---------|-----|
| 000025 | TOLDO DE 6X12 SENCILLO                        | L. 4,508.70 | 2     | L. 9,017.40  | L. 0.00 | G   |
| 000115 | MESA REDONDA 60"                              | L. 40.00    | 13    | L. 520.00    | L. 0.00 | G   |
| 000180 | MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO                 | L. 100.00   | 13    | L. 1,300.00  | L. 0.00 | G   |
| 000249 | MANTEL CUADRADO (56X56)- AZUL BANDERA STUARDO | L. 40.00    | 13    | L. 520.00    | L. 0.00 | G   |
| 000096 | SILLA TIFFANY PLATEADA                        | L. 30.90    | 104   | L. 3,120.00  | L. 0.00 | G   |
| 001844 | AUDIO PROFESIONAL PARA 100 PERSONAS           | L. 5,434.78 | 1     | L. 5,434.78  | L. 0.00 | G   |
| 000377 | CENTRO DE MESA #5                             | L. 776.25   | 13    | L. 10,091.25 | L. 0.00 | G   |
| 000950 | CAMINO DE MESA PARA MESA PRINCIPAL            | L. 1,700.00 | 1     | L. 1,700.00  | L. 0.00 | G   |
| 000113 | MESA RECTANGULAR                              | L. 30.00    | 10    | L. 300.00    | L. 0.00 | G   |
| 001793 | FALDON 30X72 AZUL BANDERA                     | L. 60.00    | 10    | L. 600.00    | L. 0.00 | G   |
| 001832 | CUBRE 90X90 BLANCO SEDA RICHELIV              | L. 100.00   | 10    | L. 1,000.00  | L. 0.00 | G   |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL                            | L. 500.00   | 2     | L. 1,000.00  | L. 0.00 | G   |

| SUBTOTAL / IMPORTE |              |             |           | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A<br>PAGAR |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15%  | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                      | ISV 15%               | ISV 18% |                  |
| L. 0.00            | L. 34,603.43 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                              | L. 5,190.51           | L. 0.00 | L. 39,793.94     |

| Categoría  | Subtotal-Desc. |
|------------|----------------|
| EQUIPO     | L. 16,377.40   |
| SERVICIOS  | L. 17,226.03   |
| TRANSPORTE | L. 1,000.00    |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. CON NOVENTA Y CUATRO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





Real Tegucigalpa

CORPORACION HOTELERA INTEFCENTROAMERICANA 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

000-011-01-00109068

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia: a Folio: 259540 Ext: 0 Fecha de emisión: 2021/09/27

Habitación: F00 Cajero: JHG Reservación:

F00

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

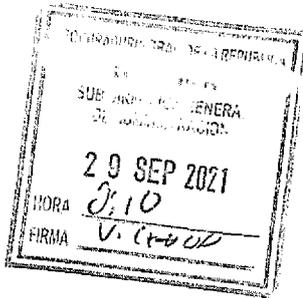
Datos del Cliente

R.T.N.: 08019003253902

Nombre : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: 01

| CANT | FECHA/DATE | DESCRIPCION/DESCRIPTION | PRECIO UNITARIO/PRICE | IMPORTE/AMOUNT |
|------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1    | 20210908   | BANQUETES               | 42,710.00             | 42,710.00      |
| 1    | 20210909   | BANQUETES               | 40,510.00             | 40,510.00      |



Forma de Pago ; CXC

Total en Dls 4,177.90

Tipo de Cambio 24.30

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L | 0.00       |
| Importe Exonerado L              |            |
| Importe Exento L                 |            |
| Importe Gravado L                | 83,220.00  |
| Impuesto 15% L                   | 12,483.00  |
| Turismo 4% L                     |            |
| Impuesto 18% L                   |            |
| Propina L                        | 5820       |
| Total a Pagar: L                 | 101,523.00 |

\*\*\* CIENTO UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 CVS \*\*\*

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

I agree my liability for this bill is not waveb and agreeo 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

# Factura N° 000-002-01-00003586

Fecha: 06-10-2021 11:42 AM  
 Vence: 06-10-2021 11:42 AM

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V.  
 Col. Humaya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13  
 francisco.romero@compuserviciosymas.com  
 Teléfono: 2205-6286  
 RTN: 08019015795246,  
 CAE: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

CÓDIGO CLIENTE: CON0072  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 RTN 0801-9003-253902  
 Vendedor: Francisco José Romero

1 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP-LITE LC2400 DE 2400WATTS  
 Garantía 12 meses - 06-09-2022 Por desperfectos de fabricación

|                   |       |          |     |            |
|-------------------|-------|----------|-----|------------|
| REGULADOR- LC2400 | 21.00 | 5,435.00 | 15% | 115,395.00 |
|-------------------|-------|----------|-----|------------|

RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022  
 No. Orden de compra Exenta:  
 No. Constancia del registro exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 No. Orden de Compra:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas   | (-) 0        |
| Importe Exonerado:     | L 0.00       |
| Importe Exento:        | L 0.00       |
| Importe gravado (15%): | L 115,395.00 |
| Importe Gravado (18%): | L 0.00       |
| Impuesto 15%           | L 17,309.25  |
| Impuesto 18%           | L 0.00       |

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

(ciento treinta y dos mil setecientos cuatro tempras con veinticinco centavos )

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
 SUB-GERENCIA DE BIENES NACIONALES  
 HORA: 2:40 PM  
 FIRMA: *[Firma]*

**COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**  
 Soluciones tecnológicas...  
 TEL.: 2205-6286  
 ventas@compuserviciosymas.com

**EXIJA SU FACTURA**  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**ENTREGADO**

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 30.08.2021 12:51:15

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611765704

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96052145

|              |                             |                 |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo:    | 0002471283                  | Placa:          | N12804            |
| Marca:       | 001-NISSAN                  | Numero Motor:   | YD25713533P       |
| Modelo:      | H4D-2053                    | Numero Chasis:  | 3N6CD33B7ZK418428 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:            | 2020              |
| Kilometraje: | 27,526                      | Fecha de Venta: | 17.12.2019        |

**Observaciones:**

Tasa: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 95 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,100.89

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

Repuestos: L 5,830.37  
 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 8,931.26

Importe Gravado 18%: L 0.00

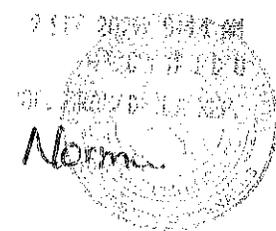
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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                  |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:   | Tipo de documento de identificación          |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | R.T.N.                                       |
|   | FIRMA DE RECIBIDO                            |
|   | Nombre completo del cliente                  |
|   | Tipo de documento de identificación          |
|   | R.T.N.                                       |
|   | FIRMA DE RECIBIDO                            |

I.S.V 15%: L 1,339.69  
 I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 10,270.95**



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 : 800-2440-4100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**

**COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO**  
**POR L.8,875.00**

Recibimos de los Sres. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L.8,875.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), en concepto de pago de renovación de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-376 a nombre de MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA, según detalle:

| DESCRIPCION       | PRIMA TOTAL |
|-------------------|-------------|
| PRIMA NETA        | L. 7,500.00 |
| ISV               | 1,125.00    |
| GASTOS DE EMISIÓN | 250.00      |
| PRIMA TOTAL       | L. 8,875.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de septiembre de 2021

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019000237299

  
*Placeres*  
**EDGARD ELVIR**  
 DEPTO. DE COBRANZAS  
 IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo  
RC-10291-2021  
CH



**VERITAS, S. DE R.L.**

Bulevard Suyapa, CC AHIBA, Local 2A, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán  
Cel.: 9990-7348 Email: rsalgado@veritas.hn R.T.N.: 08019016874746

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00001045**  
RANGO DESDE 000-002-01-0000951 AL 000-002-01-00001150

VERITAS

Cliente: *Pararamedica General de la Republica*  
Dirección: *Tegucigalpa N.D.C.*  
R.T.N: *08019003253902*

C.A.I.: 39778B-0FEB14-784981-C6B34B-A23F76-98

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción  | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total     |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 300   | <i>Kits de Pruebas de Antígenos SARS CoV2</i>                  | 200.00          |                                | 60,000.00 |
|       | <i>VIVA Drog.</i>  |                 |                                |           |
| 200   | <i>Kits de Pruebas Rapidas Anticuerpos SARS CoV2 Lectorate</i> | 140.00          |                                | 28,000.00 |
|       |  |                 |                                |           |
|       |  |                 |                                |           |
|       |  |                 |                                |           |

**¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!**

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS: *ochenta y ocho mil novecientos*

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Importe Exonerado    | L |           |
| Importe Exento       | L | 88,000.00 |
| Importe Gravado 15%  | L |           |
| Importe Gravado 18%  | L |           |
| 15% I.S.V.           | L |           |
| 18% I.S.V.           | L |           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | 88,000.00 |

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-210

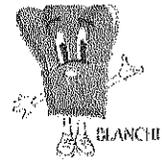
Fecha límite de emisión: 31/05/2022

**DÍA MES AÑO**  
*21 Sep. 2021*

Contado  
Crédito

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Canias Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C92C80-E052BB-254480-8442EF-CE197C-A3

**FACTURA**

000-002-01-00008381

**EVENTO: .**

FECHA LIMITE DE EMISION: 7/4/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

|                |                                      |                          |               |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| CLIENTE:       | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO       |
| CONTACTO:      | ENRIQUE CABRERA                      | VENCIMIENTO:             | 21/09/2021    |
| TEL. CONTACTO: | 95309625                             | No O/C EXENTA:           |               |
| IDENTIDAD:     |                                      | No REGISTRO S.A.G.       |               |
| RTN:           | 08019003253902                       | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 7915 ORIGINAL |
| FECHA:         | 21/09/2021                           | No. CONSTAN. REGISTRO    |               |
| DIRECCIÓN:     | LOMAS DEL GUJARRO                    | EXONERADO:               |               |

| Código | Nombre             | Precio      | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|--------------------|-------------|-------|-------------|---------|-----|
| M-06   | MENÚ ALMUERZO #6   | L. 165.00   | 53    | L. 8,745.00 | L. 0.00 | G   |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL | L. 3,000.00 | 1     | L. 3,000.00 | L. 0.00 | G   |

| SUBTOTAL / IMPORTE |              |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A      |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|--------------|
| EXENTO             | GRAVADO 15%  | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% | PAGAR        |
| L. 0.00            | L. 11,745.00 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00           | L. 1,761.75           | L. 0.00 | L. 13,506.75 |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACIÓN | L. 8,745.00    |
| TRANSPORTE   | L. 3,000.00    |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRUCE MIL QUINIENOS SEIS LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**  
  
 Pbx: 2231-0944, FAX: 2235-0139  
 Col. 9995-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**

R. T. N. : 08019015779778  
 CAL: 350064-064789-934786-981A00-CAB045-09  
 No. Insal: 000-001-01-0021851 / 06. Final 000-001-01-0022050

Dir. Abla La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6  
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
 Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General  
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
 Email: genesiscorp@msn.com  
 genesiscomercialcarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:  
 CRÉDITO DÍAS: Credito  
 VENCE: 21/09/2021  
 ORDEN DE COMPRA No.:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 21  | 09  | 2021 |

**FACTURA No. : 000-001-01-00022292**

SEÑORES: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC  
 R. T. N.: 08019003253902  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: Tlf.:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | PRECIO UNIT. | DESC. REBAJAS | EXONERADO EXENTO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 60.00    | AMBIENTAL GLADE GEL CONO UND | 42.90        |               |                  | 2,574.00    |

IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. Tel: (504) 2232-1057. R.I.N. 08019995336519

IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA L. 10/100

2,574.00

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>CONDICIONES:</b><br>1- Revise bien su producto en el momento de entrega y que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.<br>2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura.<br>3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura.<br>4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino que es un documento de respaldo.<br>5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Ls. 700.00. | Importe Exonerado L. 0.00        |
|  | Importe Exento L. 0.00           |
|  | Importe G. 15% Imp L. 2,574.00   |
|  | 15% Imp. S/V. L. 386.10          |
|  | <b>Total a Pagar L. 2,960.10</b> |

**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**  
 R. T. N. : 08019015779778  
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
 Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General  
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
 Email: genesiscorp@msn.com  
 genesiscomercialcarol@yahoo.com

Fecha Limite de Emisión: 23/07/2022  
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

**GASOLINERA  
UNO COMAYAGUAINSA**

[www.facebook.com/uno.comayagua](https://www.facebook.com/uno.comayagua)  
Barrio cabañas, Frente a Granja Penal,  
Comayagua, Honduras, C.A.  
Tel: 2772-7018, 9985-9195  
E-mail: [janias43@yahoo.com](mailto:janias43@yahoo.com)  
R.T.M. 08011075206706  
Factura al Crédito

Hora: 11:17  
Fecha: 01/02/2021

Cliente: 0116  
PROCURADURIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA

R.T.M.: 08019003253902

Dirección:  
B. EL CENTRO DETRÁS DE OFICINA  
DE HONDUTEL

Vendedor: Nancy Velásquez

Pedido: 2000449770

| Código   | Cantidad    | Precio/U   | Total    |
|--|-------------|------------|----------|
| 0715W40GCAS                                    | 2.00000     | 652.1739   | 1,304.35 |
| ACEITE CASTROL GTX DIESEL CK-4<br>15W-40 GALON | 08LFP805ECO | 156.5217   | 156.52   |
| 1.00000  |             |            |          |
| FILTRO ACEITE ECOBREX EC-FL805<br>20F322CFRI   | 1.00000     | 1,148.4000 | 1,148.40 |

PASTILLA FRENOS CERAMICA  
FRITEC SPOR TERO NATIVA 07

|                  |          |
|------------------|----------|
| Val. exen. Lps.: | 0.00     |
| Val. exen. Lps.: | 0.00     |
| Grav. 15% Lps.:  | 2,609.27 |
| Grav. 10% Lps.:  | 0.00     |
| Descuento Lps.:  | 0.00     |
| 15% ISV Lps.:    | 391.39   |
| 10% ISV Lps.:    | 0.00     |
| Total Lps.:      | 3,000.66 |

Total en letras: TRES MIL Lempiras CON  
66/100

OIC:

No. OIC exen.:

No. cont. reg. exen.:

No. reg. SAG:

Nombre:

Firma:

*Lysis Cruz*  
*[Firma]*



**INVERSIONES DEL CENTRO  
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,  
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

AGUA PURIFICADA

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.M. 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 09  | 2021 |

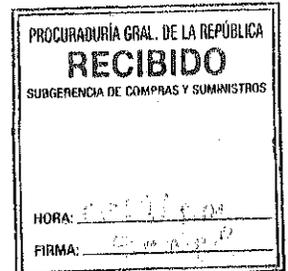
CAI: AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

| CANT.  | DETALLE                  | P. UNIT. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|--|--------------------------|----------|------------------------|---|
| 900  | BOTELLÓN (5 GAL.)        | 26 00    |                        | 23,400.00   |
|  | PET 1100 ML NORMAL X 12  |          |                        |   |
|  | PET 1100 ML. SPORT X 12  |          |                        |   |
|  | PET. 600 ML. NORMAL X 12 |          |                        |   |
|  | PET. 600 ML. SPORT X 12  |          |                        |   |
|  | PET. 300 ML. X 20        |          |                        |   |
|  | BOLSA 460 ML. X 25       |          |                        |   |
|  | BOLSA 230 ML. X 20       |          |                        |   |
|  | 1 GALÓN X 4              |          |                        |   |
| Datos del Adquiriente Exonerado<br>No. de Orden de compra Exenta: _____<br>No. de Constancia de Registro Exonerados: _____<br>No. Registro de la SAG: _____<br><br>Cantidad en letras:<br><u>Veinti tres mil cuatrocientas</u><br><u>veinte y exactos.</u> |                          |          |                        | Total L. 23,400.00<br>Importe Exento Isv L.<br>Importe Exonerado L.<br>Importe Gravado 15% L.<br>Importe Gravado 18% L.<br>Isv 15% L.<br>Isv 18% L.<br>Total A Pagar L. 23,400.00 |
| Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"   |                          |          |                        |   |



RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

*KARLA CUEZ*

CONTADO  CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 ENERO 2021

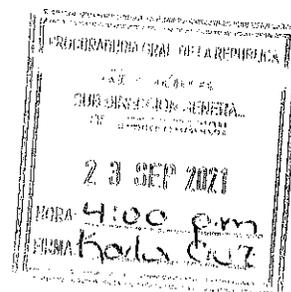
FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Serie. No. 00024917

hasta.

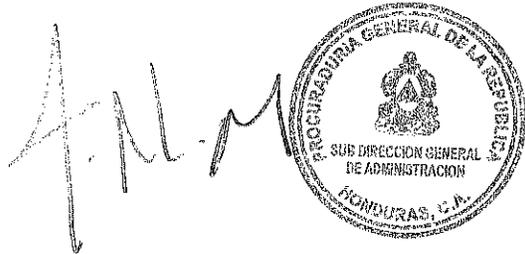
Serie No. 00025816



### Evaluación de Ofertas

PGR-CM-GC-2021-09

**Para:** Comité de Compras  
**De:** Lic. José Roberto Lagos  
 Sub Director de Administración  
 Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019  
**Asunto:** Recomendación de adjudicación  
**Fecha:** 25 de agosto 2021



| No.              | Cantidad | Descripción                 | Patty Cocina<br>Catracha | Inversiones y<br>Distribuciones<br>Isara | Cruzadi              | Opción más económica y/o<br>conveniente a los intereses de la<br>Institución |
|------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|
|                  |          |                             | Valores                  | Valores                                  | Valores              |  |
| 1                | 100      | Desayuno típico             | L. 35,000.00             | L. 42,500.00                             | L. 89,000.00         | Patty Cocina Catracha  |
| 2                | 100      | Estación de agua y café     | L. 17,500.00             | L. -                                     |                      |  |
| 3                | 100      | Estación de panecillos      | L. 16,500.00             | L. 19,500.00                             |                      |  |
| 4                | 100      | Jugos naturales             | L. 8,500.00              | L. 24,500.00                             |                      |  |
| 5                | 30       | Estación de frutas y yogurt | L. 6,000.00              |  |                      |  |
| 6                | 6        | Meseros                     | L. 9,000.00              | L. 8,700.00                              |                      |  |
| 7                | 1        | Transporte                  | L. 3,500.00              | L. 4,500.00                              |                      |  |
| <b>Sub Total</b> |          |                             | <b>L. 96,000.00</b>      | <b>L. 99,700.00</b>                      | <b>L. 102,000.00</b> | <b>L. 96,000.00</b>  |
| <b>ISV 15%</b>   |          |                             | <b>L. 14,400.00</b>      | <b>L. 14,955.00</b>                      | <b>L. 15,300.00</b>  | <b>L. 14,400.00</b>  |
| <b>Total</b>     |          |                             | <b>L. 110,400.00</b>     | <b>L. 114,655.00</b>                     | <b>L. 117,300.00</b> | <b>L. 110,400.00</b>   |

### Evaluación de Ofertas

**Para:** Comité de Compras  
**De:** Lic. José Roberto Lagos  
 Sub Director de Administración  
 Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019  
**Asunto:** Recomendación de adjudicación  
**Fecha:** 06 de septiembre 2021

J. R. Lagos



PGR-CM-GC-2021-0

| No.              | Cantidad | Descripción                 | PrintColor   | Lithograf    | Opción más económica y/o conveniente a los intereses de la Institución |
|------------------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|--|
|                  |          |                             | Valores      | Valores      |  |
| 1                | 7        | Reconocimientos con grabado | L. 13,650.00 | L. 15,400.00 | PrintColor   |
| <b>Sub Total</b> |          |                             | L. 13,650.00 | L. 15,400.00 | L. 13,650.00   |
| <b>ISV 15%</b>   |          |                             | L. 2,047.50  | L. 2,310.00  | L. 2,047.50  |
| <b>Total</b>     |          |                             | L. 15,697.50 | L. 17,710.00 | L. 15,697.50   |

## Evaluación de Ofertas

PGR-CM-GC-2021-095

**Para:** Comité de Compras

**De:** Lic. José Roberto Lagos  
Sub Director de Administración  
Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019



**Asunto:** Recomendación de adjudicación

**Fecha:** 23 de agosto 2021

| No.              | Cantidad | Descripción               | Staff Party         | Tulipanes           | Opción más económica y/o conveniente a los intereses de la Institución |
|------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                  |          |                           | Valores             | Valores             |  |
| 1                | 2        | Toldo de 6*12             | L. 9,400.00         | L. 9,017.40         | Tuipanes   |
| 2                | 13       | Mesa redonda de 60"       | L. 650.00           | L. 520.00           |  |
| 3                | 13       | Mantel base blanco        | L. 1,560.00         | L. 1,300.00         |  |
| 4                | 13       | Sobremantel azul bandera  | L. 585.00           | L. 520.00           |  |
| 5                | 104      | Sillas plateadas          | L. 3,120.00         | L. 3,120.00         |  |
| 6                | 1        | Audio profesional         | L. 6,000.00         | L. 5,434.78         |  |
| 7                | 13       | Centro de mesa            | L. 10,400.00        | L. 10,091.25        |  |
| 8                | 1        | Camino de mesa floral     | L. 1,750.00         | L. 1,700.00         |  |
| 9                | 10       | Mesa rectangular          | L. 400.00           | L. 300.00           |  |
| 10               | 10       | Faldones azul bandera     | L. 700.00           | L. 600.00           |  |
| 11               | 10       | Sobremantel blanco dorado | L. 1,300.00         | L. 1,000.00         |  |
| 12               | 1        | Transporte                | L. 1,300.00         | L. 1,000.00         |  |
| <b>Sub Total</b> |          |                           | <b>L. 37,165.00</b> | <b>L. 34,603.43</b> | <b>L. 34,603.43</b>  |
| <b>ISV 15%</b>   |          |                           | <b>L. 5,574.75</b>  | <b>L. 5,190.51</b>  | <b>L. 5,190.51</b>   |
| <b>Total</b>     |          |                           | <b>L. 42,739.75</b> | <b>L. 39,793.94</b> | <b>L. 39,793.94</b>  |

### Evaluación de Ofertas

PGR-CM-GC-2021-100

**Para:** Comité de Compras

**De:** Lic. José Roberto Lagos  
Sub Director de Administración  
Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019



**Asunto:** Recomendación de adjudicación

**Fecha:** 24 de agosto 2021

| No.              | Cantidad | Descripción                        | Auto Centro Martínez | Servirol           | Opción más económica y/o conveniente a los intereses de la Institución |
|------------------|----------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
|                  |          |                                    | Valores              | Valores            |  |
| 1                | 1        | Batería para Nissan Frontier NP300 | L. 4,086.96          | L. 4,695.65        | Auto Centro Martínez   |
| 2                | 1        | Filtro de aceite                   | L. 565.22            | L. 547.83          |  |
| 3                | 1        | Filtro de combustible              | L. 430.43            | L. 392.17          |  |
| 4                | 2        | Galón de aceite Penzoil 15w40      | L. 1,217.39          | L. 1,161.74        |  |
| <b>Sub Total</b> |          |                                    | <b>L. 6,300.00</b>   | <b>L. 6,797.39</b> | <b>L. 6,300.00</b>   |
| <b>ISV 15%</b>   |          |                                    | <b>L. 945.00</b>     | <b>L. 1,019.61</b> | <b>L. 945.00</b>   |
| <b>Total</b>     |          |                                    | <b>L. 7,245.00</b>   | <b>L. 7,817.00</b> | <b>L. 7,245.00</b>   |



★ ★ ★ ★ ★

*Procuraduría General de la República  
Honduras*

**Acta de Apertura de Ofertas**

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>Nombre del proceso:</b>               | Adquisición de reguladores de voltaje de 4000 VA y 2000 Watts |                          |
| <b>Número del proceso:</b>               | PGR-CM-GC-2021-068  |                          |
| <b>Lugar de apertura:</b>                | <b>Fecha de apertura:</b>                                     | <b>Hora de apertura:</b> |
| Oficina principal en Tegucigalpa         | 01 de junio 2021  | 12:01 pm                 |
| <b>Fecha de solicitud de cotización:</b> | <b>Fecha límite de recepción:</b>                             | <b>No. de oferentes:</b> |
| 27 de mayo 2021                          | 01 de junio 2021  | 1                        |

| <b>Integrantes del Comité de Apertura</b> |                            |                                |                     |              |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Nombre</b>                             | <b>Puesto</b>              | <b>Correo electrónico</b>      | <b>Teléfono</b>     | <b>Firma</b> |
| Miguel Roberto Caballero                  | Director Administrativo    | mcaballerom@pgrhonduras.gob.hn | 2235-6100 ext. 1123 |              |
| José Roberto Lagos                        | Subdirector Administrativo | jlagos@pgrhonduras.gob.hn      | 2235-6100 ext. 1118 |              |
| José Enrique Cabrera                      | Oficial Administrativo     | jcabrera@pgrhonduras.gob.hn    | 2235-6100 ext. 1170 |              |



| <b>Detalles de Ofertas Recibidas</b> |                                   |                |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>No.</b>                           | <b>Oferente</b>                   | <b>RTN</b>     | <b>Valor ofertado</b> |
| 1                                    | Compuservicios y Más S.A. de C.V. | 08019015795246 | L. 132,704.25         |

| <b>Observaciones</b> |
|----------------------|
|                      |

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán, Honduras; 01 de junio del 2021



★ ★ ★ ★ ★

**Evaluación de Ofertas**

PGR-CM-GC-2021-107

**Para:** Comité de Compras  
**De:** Lic. José Roberto Lagos  
 Sub Director de Administración  
 Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019  
**Asunto:** Recomendación de adjudicación  
**Fecha:** 21 de septiembre 2021



*Handwritten signature: J. R. Lagos*

| No.              | Cantidad | Descripción                                     | Veritas      | Control Integral de Plagas | Meyko         | Opción más económica y/o conveniente a los intereses de la Institución |
|------------------|----------|---|--------------|----------------------------|---------------|--|
|                  |          |   | Valores      | Valores                    | Valores       |  |
| 1                | 300      | Pruebas de antígenos para detección de COVID-19 | L. 60,000.00 | L. 90,000.00               | L. 69,600.00  | Veritas  |
| 2                | 200      | Pruebas rápidas de COVID-19 de anticuerpos para | L. 28,000.00 | L. 30,000.00               | L. 38,002.50  |  |
| <b>Sub Total</b> |          |   | L. 88,000.00 | L. 120,000.00              | L. 107,602.50 | L. 88,000.00   |
| <b>ISV 15%</b>   |          |   | L. -         | L. -                       | L. -          | L. -   |
| <b>Total</b>     |          |   | L. 88,000.00 | L. 120,000.00              | L. 107,602.50 | L. 88,000.00   |



Procuraduría General de la República  
Honduras

Evaluación de Ofertas



PGR-CM-GC-2021-103

**Para:** Comité de Compras  
**De:** Lic. José Roberto Lagos  
Sub Director de Administración  
Acuerdo de Delegación # PGR-DE-001-2019  
**Asunto:** Recomendación de adjudicación  
**Fecha:** 16 de septiembre 2021

| No.       | Cantidad | Descripción | Tulipanes    | Staff Party  | Opción más económica y/o conveniente a los intereses de la Institución |
|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|--|
|           |          |             | Valores      | Valores      |  |
| 1         | 53       | Almuerzo    | L. 8,745.00  | L. 9,010.00  | Tulipanes  |
| 2         | 1        | Transporte  | L. 3,000.00  | L. 3,600.00  |  |
| Sub Total |          |             | L. 11,745.00 | L. 12,610.00 |  |
| ISV 15%   |          |             | L. 1,761.75  | L. 1,891.50  |  |
| Total     |          |             | L. 13,506.75 | L. 14,501.50 |  |



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
200-1-1-1017-2021**

**Procuraduría General de la República  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

13/09/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.  
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 31110  | 1           | 900      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 26.00             | 23,400.00              | 23,400.00 |
| veintitres mil cuatrocientos con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: Abastecimiento de agua potable en botes de 5 galones para la oficina principal de PGR |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 23,400.00 |

**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.*