

Memorando SGCS-006-2022

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

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



ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 5 de abril de 2022

Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras; órdenes de compra, facturas, y proveedores correspondientes al mes de marzo del 2022, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo



★ ★ ★ ★ ★

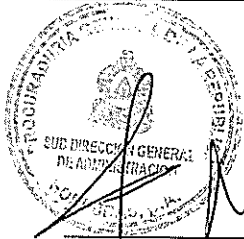
No. SGCS-025-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 09 de marzo del 2022

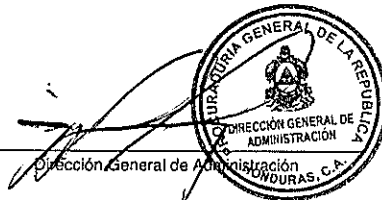
Nombre: Industrias Panavisión S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	12				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99200	1	1	SERVICIO INSTALACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
99200	2	1	FLETE	600.00	600.00	600.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		3,600.00 540.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Panavisión S.A. de C.V. RTN: 0501-9995-136860 POR. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ISLAS DE TRABAJO MÁS FLETE, SEGÚN FACTURA 001-003-01-00047635 DEL 03 DE FEBRERO Y SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DGA-015-2022			
			Total			4,140.00



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



☆☆☆☆

No. SGCS-026-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 30 de marzo del 2022

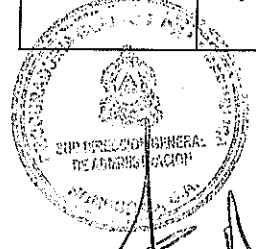
Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	HONDUCOMPRAS			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33200	1	1	MANO DE OBRA	6,820.80	6,820.80	6,820.80
39600	2	1	ARANDELA CARTER	32.82	32.82	32.82
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	517.64	517.64	517.64
39600	4	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,843.72	1,843.72	1,843.72
36930	5	1	LIJA 36 80	15.60	15.60	15.60
35650	6	2	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	191.69	383.38	383.38
35650	7	4	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950 ML	1,086.24	4,344.97	4,344.97
35650	8	2	ACEITE ATF D3M 950ML	269.33	538.67	538.67
35650	9	3	ACEITE SINTETICO 75W90 GL5_12*1QT_A0II	282.10	846.30	846.30
35650	10	7	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	127.25	890.73	890.73
35650	11	3	LIQ FREN DOT3 3	139.74	419.21	419.21
39600	12	1	FILTRO DE AIRE	1,176.95	1,176.95	1,176.95
35650	13	1	PZL AXLE 80W-90_12*1QT_A0II	327.79	327.79	327.79
36930		1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML	65.65	65.65	65.65
SUB-TOTAL					18,224.23	
MAS 15% ISV					2,733.65	
Total						20,957.88

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR 2022
HORA: 1:30
FIRMA: *[Signature]*

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
RTN: 0801-9004-467912
PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL NISSAN FRONTIER PLACA GHA-2706 CON KILOMETRAJE ACTUAL DE 45,358 ASIGNADO AL MOTORISTA ADAN OSEGUERA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN MEMORANDO N11/2022CT DEL 05/01/2022.



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



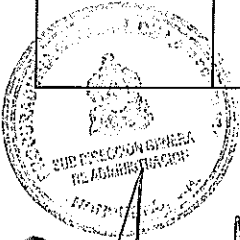
No. SGCS-027-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 30 de marzo del 2022

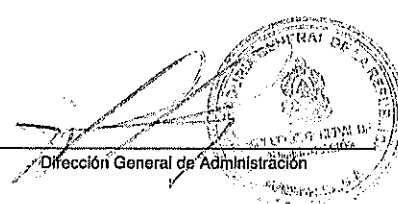
Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	1,392.00	1,392.00	1,392.00
33600	2	1	ARANDELA DE CARTER	32.87	32.87	32.87
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	518.12	518.12	518.12
36930	4	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML	65.70	65.70	65.70
35650	5	8	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	128.33	1,026.64	1,026.64
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					3,035.33 455.31	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PACA N12802 35000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA</p>						
Total						3,490.64



[Handwritten signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten signature]
Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 ABR 2022
HORA: 1:30 pm
FIRMA: *[Handwritten signature]*



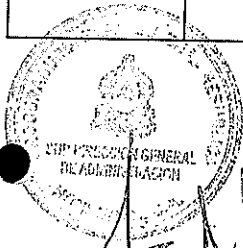
No. SGCS-028-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 30 de marzo del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPTRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	716.52	716.52	716.52
36650	2	1	LIMPIADOR DE FRENOS	191.89	191.89	191.89
35650	3	1	QUITACHILLIDOS	191.89	191.89	191.89
39600	4	1	FILTRO DE ACEITE	192.04	192.04	192.04
35650	5	7	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40	148.48	1,039.35	1,039.35
39600	6	1	DESCUENTOS Y REBAJAS REP/LUB/MAT	-103.94	-103.94	-103.94
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,227.75 334.16	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N11528 (FGHA2635) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y FACTURA DE CREDITO 007-001-01-00033681 DEL 23 FEBRERO DE 2022						
Total						2,561.91

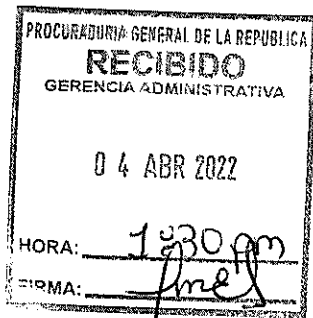


Subdirección General de Administración



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



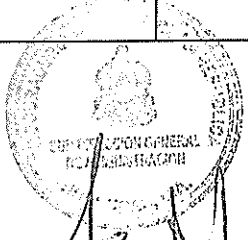
No. SGCS-029-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 30 de marzo del 2022

Nombre: CORPORACION FLORES S.A
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARGIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
200	1	1	ORIGINAL 1 HORA DIAGNOSTICO	833.49	833.49	833.49
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		833.49 125.02	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de CORPORACION FLORES S.A RTN: 08019002282617 PAGO POR LA REVISIÓN ADICIONAL A VEHÍCULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR PROCURADOR , PLACA GHA2705 , PROFORMA 1700278069 DEL 08/03/2022.			
			Total			958.51

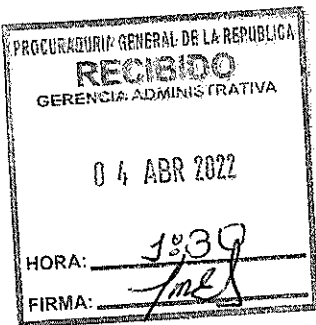


Subdirección General de Administración



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



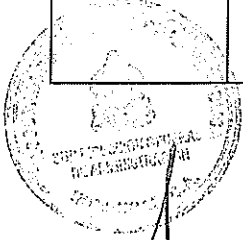
No. SGCS-030-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 30 de marzo del 2022

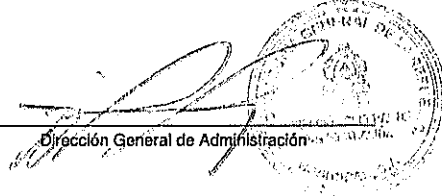
Nombre: ULTRACAR
Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
3200	1	1	REPARACIÓN DE VEHÍCULO HYUNDAI H1 PLACA GHA 2640 (MANO DE OBRA PINTURA)	14,347.83	14,347.83	14,347.83
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		14,347.83 2,152.17	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de ULTRACAR RTN: 08019001275287 PAGO DE PINTURA GENERAL DE VEHÍCULO MICROBUS HYUNDAI H1, COLOR GRIS , PLACA GHA 2640, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL , SEGÚN MEMORANDO N19/2022CT DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 Y FACTURA 000-001-01-00003973 DEL 08/03/2022			
			Total			16,500.00

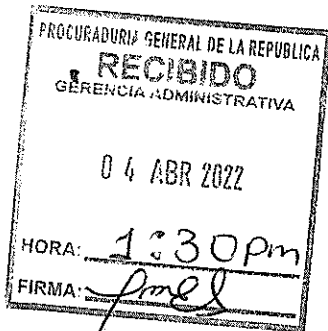


Subdirección General de Administración



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



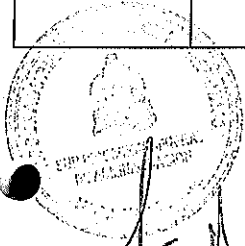
No. SGCS-031-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 31 de marzo del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	2,157.60	2,157.60	2,157.60
3600	2	1	ARANDELA DE CARTER	32.87	32.87	32.87
39600	3	1	FILTRO ACEITE	518.12	518.12	518.12
36930	4	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML	65.71	65.71	65.71
35650	5	8	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	128.33	1,026.64	1,026.64
39300	6	1	EP 24R 600-BATERIA	3,459.27	3,459.27	3,459.27
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		7,260.21 1,089.04	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR MANTENIMIENTO 35000 KMS VEHÍCULO NISSAN ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PLACA N12807, SEGÚN FACTURA 006-004-01-00105925 DEL 21.03.2022			
			Total			8,349.25

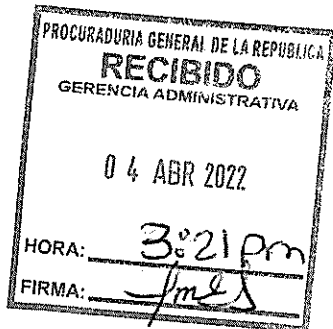


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho





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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00105925
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001094154 Pag. 2 de
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 28.02.2022 10:20:53

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611827146

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96253278

Vehiculo:	0002471296	Placa:	N-12807 ✓ SPS
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25714483P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK419004
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	36,566	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25 /100 Lempiras

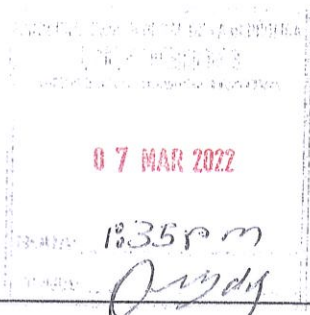
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	2,157.60
Repuestos: L	1,643.34
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	3,459.28
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,260.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Robajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Robajas 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	1,089.03
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	8,349.25



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

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Zona Jacaleapa, calle a UNITEC,
Atrás plantel Leche Sula
Tegucigalpa, Honduras.
Telefax 2255-6056



ULTRACAR

RTN-08019001275287

PROFORMA

FACTURA N° 000-001-01-00003973

C.A.I. 0EDF1E-9CEC5A-76478B-9A88CF-AD634D-03

Fecha Límite de Emisión 04/02/2023

Rango Aprobado 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004950

Cliente: Procuraduría General Republica con RTN 08019003253902

Fecha: 08-03-2022

No.	Cantidad	CONCEPTO	Precio Unitario	Total
		Reparación de Vehículo Hyundai FI placa # GHA-2640.		
1		Mano de obra pintura		14,347.83
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			DESC. Y REB. OTORGADAS	0.00
			SUB-TOTAL	14,347.83
			15% IMPTO.	2,152.17
			TOTAL	16,500.00


FIRMA Y SELLO



--- PROFORMA 1700278069 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTEBY25J300052328
Código :	1000010980	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	
Tel Casa :	22356100	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	L/C PRADO VXL 4X4 AT CUERO LLANTA ATRÁS
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	KDJ150
Celular :				Nro de Placa :	N09285
E-mail :				Odometro :	277,751Km
RTN :	08019003253902			Nro de Lote :	2000032467
Dirección :	BLVD JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado CII Principal, P		

Datos Orden
Fecha Emision :08.03.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcst.	Dccto.	Precio	Impto.	P. Total
1	DC9810	ORIGINAL 1 HORA DIAGNOSTICO 10/00009883	833.49	0.00	0.00	833.49	125.02	L 958.51
Sub Total Mano de Obra					0.00	833.49	125.02	L 958.51

Mano de Obra	L 833.49
Sub Total	L 833.49
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 125.02
Monto Total	L 958.51

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:
Id:

2022/03/08

JUAN GABRIEL LOPEZ

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Ave Circunvalación, Cuarta y Quinta calle, Colonia Moderna, Mpio: San Pedro
 Sula, Depto: Cortes
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 PA Autopits, H214 - SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 007-001-01-00033681
 C.A.I.: BBEEEE6-0E4032-91438B-3BB9DE-FC116A-E6
 Fecha Limite de emision: 09.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001093350 Pag. 2 de 2
 Rango: 007-001-01-00032462 a 007-001-01-00034800

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. CENTAURO, BLVD. SAN JUAN BOSCO TEGUCIGALPA DIS
 RTN: 08019003253902 Orden Trabajo: 811492996 Usuario: AANDINO Fecha emision: 23.02.2022 14:11:36
 No.Doc: 96248261

Vehiculo:	H101406204	Placa:	PAR N11528 <i>SPS</i>
Marca:	-	Numero Motor:	
Modelo:	PICKUP MITSUBISHI 4 PUERTAS COLOR GRIS	Numero Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	126,081	Fecha de Venta:	

Observaciones:

ca: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 91 /100 Lempiras

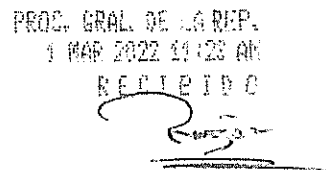
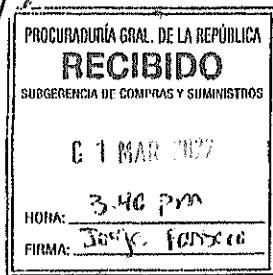
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	716.52
Repuestos: L	383.78
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,231.39
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,227.75
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat: L	103.94

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	334.16
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	2,561.91



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

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-8631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

(Grupo Q Honduras)

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00105803
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001093402 Pag. 2 de
Rango: 006-004-01-00105001 a 006-004-01-00115000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 23.02.2022 15:15:58

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611826340

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96248462

Vehiculo:	0002471286	Placa:	N-12802 <i>SPS</i>
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25713821P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK418571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	38,265	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 64 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,392.00

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

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

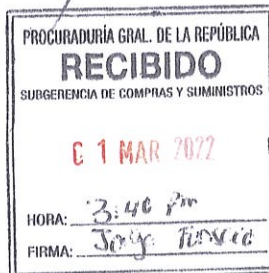
Repuestos: L	1,643.34
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,035.34
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Robajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas 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 identificacion:
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 indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 455.30
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,490.64

PROC. GRAL. DE LA REP.
1 MAR 2022 11:22 AM
RECIBIDO



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

Agencia

Teléfono

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00100002
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001088466 Pag. 2 de
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 28.01.2022 09:50:46

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611818256

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96219036

Vehiculo:	0002471288	Placa:	N12801
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25713576P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK418590
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	46,814	Fecha de Venta:	17.12.2019

1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.66	65.66
Total Repuestos / Materiales				11,403.44

Observaciones:

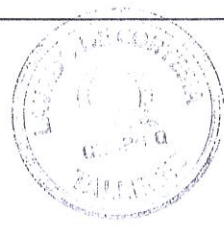
Tasa: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 88 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de 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
--	---

Mano de Obra: L	6,820.80
Repuestos: L	10,213.75
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,189.69
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,224.24
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 2,733.64
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 20,957.88



Adam Osegura

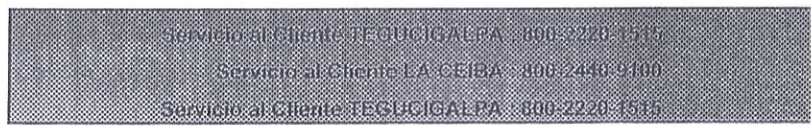
Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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. : 001-005-01-00100002
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001088466 Pag. 2 de
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 28.01.2022 09:50:46

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611818256

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96219036

Vehiculo:	0002471288	Placa:	N12801
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25713576P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK418590
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	46,814	Fecha de Venta:	17.12.2019

1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.66	65.66
Total Repuestos / Materiales				11,403.44

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 88 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	6,820.80
Repuestos: L	10,213.75
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,189.69
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,224.24
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 2,733.64
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 20,957.88



Adrian Oseguera

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
 DE: C-CREDITO 3 DIA
 FECHA: 03/02/2022 9:58 a.m.

Nº. 001-003-01-00047635
 CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

CODIGO: C4P0520
CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

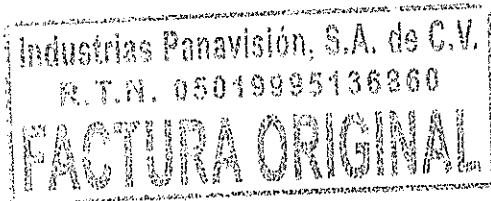
O/C: S/N
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20219756

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

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	1	3,000.00	0.00	3,000.00
N '400-000-XXX	FLETE	1	600.00	0.00	600.00

PRECIOS INCLUYEN DESINSTACION E INSTALACION DE 2 ISLAS DE TRAB.



Pr. Angelica Aguilar

Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y 00 / 100 Lempiras. 0.00 3,600.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	3,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200147635

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 3/2/2022 10:04:03 am