

Memorando SGCS-009-2022

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 mayo de 2022

Licenciado Cardona:

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

Atentamente;

CC.: Archivo

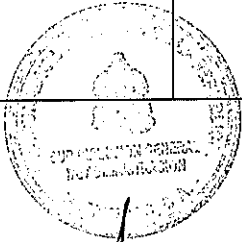


No. SGCS-035-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de abril del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								TIPOS DE GASTOS		
CT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-015			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33300		1	CUADERNO ÚNICO, FORRADO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO				145.00	7,975.00	7,975.00	
39200		2	LÁPIZ TINTA NEGRO , MARCA GENIAL				3.25	178.75	178.75	
SUB-TOTAL								8,153.75		
MAS 15% ISV								0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9998-391040 PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS ÚNICOS (55) Y LAPIZ TINTA NEGRO (55) PARA ELABORAR LAS BÍTACORAS PARA EL USO Y MANEJO DE LA FLOTA VEHICULAR PGR, SEGGÚN MEMORANDO ADJUNTO DE FECGA 21 DE ENERO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-004-01-00004304										
Total									8,153.75	

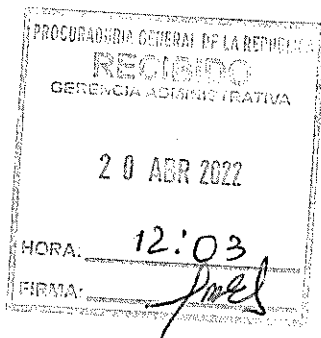


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



★ ★ ★ ★ ★

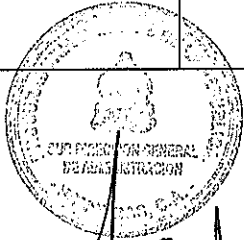
No. SGCS-036-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

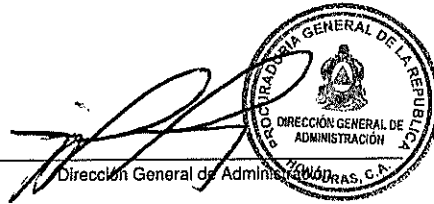
Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
08 de abril del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022- 014			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA			CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
1			2	SELLO AUTOMATICO REDONDO			417.50	835.00	835.00	
2			4	SELLO AUTOMATICO REDONDO (PROCURADOR)			417.50	1,670.00	1,670.00	
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								2,505.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 0801-9015-753561 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS NÚMERO DE COLEGIACIÓN 19997225 Y CUATRO (4) SELLOS DEL PROCURADOR GENRAL SEGÚN MEMORANDUM AD-SPGR-01-2022., SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00011983								375.75		
Total									2,880.75	

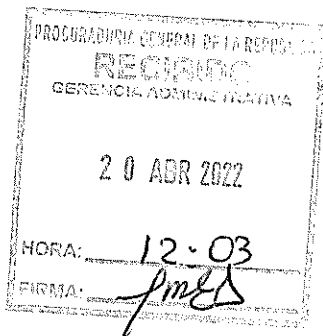


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



★ ★ ★ ★ ★

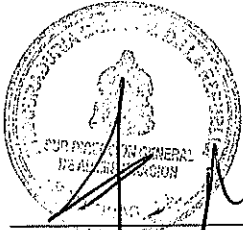
No. SGCS-037-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
08 de abril del 2022

Nombre: AUTOS V & R
Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT.CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-018			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39600	1	1	CAMBIO DE VELOCIMETRO			2,800.00	2,800.00	2,800.00		
23200	2	1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO			800.00	800.00	800.00		
23200	3	1	MANO DE OBRA			1,200.00	1,200.00	1,200.00		
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								4,800.00 720.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOS V & R RTN: 08011984151051 PAGO POR EL CAMBIO DEL MEDIDOR DEL KILOMETRAJE AL MAZDA BT50 PLACA GHA 2632, SEGÚN MEMORANDO NO. 11/2022 CT ADJUNTO. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00000471 DEL 16/02/2022.										
Total									5,520.00	

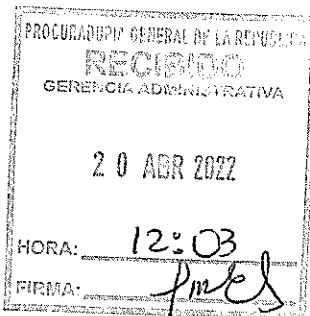


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



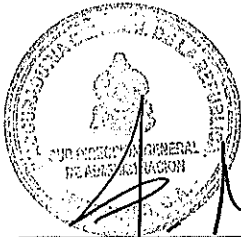
No. SGCS-038-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de abril del 2022

Nombre: Veritas
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	002-2022			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100-1	1	700	PRUEBAS DE ANTIGENO VIVADIAG PARA DETECCION COVID 19	200.00	140,000.00	140,000.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		140,000.00 0.00	
			<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Veritas RTN: 0801-9016-874746</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE SETESCIENTAS (700) PRUEBAS RÁPIDAS DE HISOPADO POR ANTÍGENO COVID 19 PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO # 005-D-PGR-2022.</p>			
			Total			140,000.00

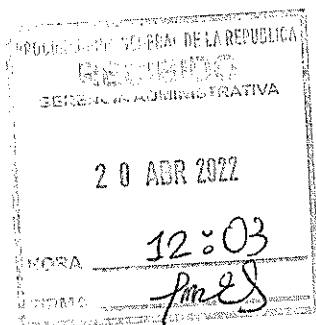


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



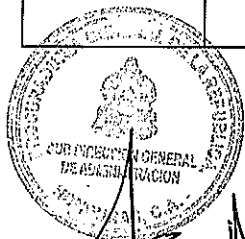
★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-040-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de abril del 2022

Nombre: Rendillantas
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	PGR-CM-GC-2022-024				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
35650	1	1	ACEITE CHEVRON 15W40 2 GALONES DELO 400 CK				1,086.96	1,086.96	1,086.96	1,086.96	
			SUB-TOTAL						1,086.96		
			MAS 15% ISV						163.04		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas											
RTN: 0801-9008-165911											
PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO , MARCA MAZDA, MODELO BT50, TIPO PICK UP 4*4 , PLACA GHA2654, COLOR CHAMPAGNE , AÑO 2012, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN MEMORANDO ADJUNTO DE FECHA 07/03/2022. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 002-001-01-00026756.											
							Total			1,250.00	

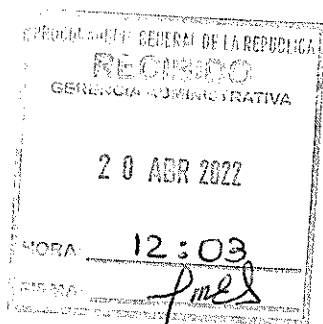


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



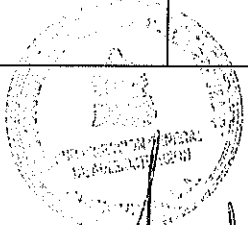
No. SGCS-043-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de abril del 2022

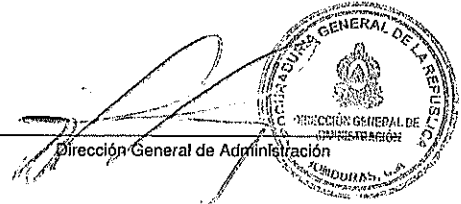
Nombre: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA
Dirección: OLANCHITO, YORO

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
39600	1	2	HULE BARRA ESTABILIDAD	30.43	60.87	60.8
39600	2	1	BARRA ESTABILIDAD DEL LHNP300	304.36	304.36	304.3
39600	3	1	BARRA ESTABILIDAD NS NAVARA 05	565.21	565.21	565.2
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					930.44 139.56	
Nota: Emisión de cheque a nombre de MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA RTN: 01011969012943 PAGO POR LA REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER , PLACA N2663 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL PGR OLANCHITO, SEGÚN MEMORANDUM 08 DEL 21/01/2022. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 001-003-01-00001552 DEL 04/04/2022.						
Total						1,070.00



[Handwritten signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten signature]
Dirección General de Administración



Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 ABR 2022
HORA 12:03
[Handwritten signature]

COPIA



No. SGCS-044-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
08 de abril del 2022

Nombre: Servitodo
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
31110	1	10	ALMUERZOS EMPACADOS	200.00	2,000.00	2,000.00
31110	2	1	TRANSPORTE	400.00	400.00	400.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,400.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Servitodo RTN: 0801-9995-324372					360.00	
PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON DE RETRATOS PGR (EDIFICIO CENTAURO) EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN MEMORANDUM DNDDHH-LI-44-2022. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00014935. EVENTO REALIZADO EL 25 DE MARZO 2022						
Total						2,760.00



[Handwritten Signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
Dirección General de Administración



Despacho



COPIA



No. SGCS-045-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de abril del 2022

Nombre: DIGITAL GRAPHICS SERVICE S A DIGRAPHICS
 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	12	PGR-CM-GC-2022-035			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99200	1	16	STICKER BASE NORMAL CON TRANSFER MEDIDA 14*4.8 PLGS PGR PARA PODIUM				305.00	4,880.00	4,880.00	
99200	2	1	LONA BANNER CON MEDIDAS 118*90 PLGS CON VELCRO CONTORNO LOGO PGR PARA BACKDROP				3,500.00	3,500.00	3,500.00	
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								8,380.00 1,257.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DIGITAL GRAPHICS SERVICE S A DIGRAPHICS RTN: 08019008178370 PAGO POR LA COMPRA DE STICKERS BASE NORMAL (16) CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN Y LONA BANNER (1) PARA BACKDROP , AMBOS COMO PARTE DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL NUEVO LOGO, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA. FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00005264.										
Total									9,637.00	

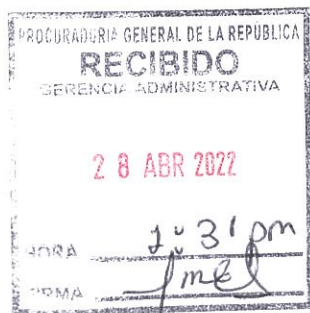


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



No. SGCS-046-2022

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 21 de abril del 2022

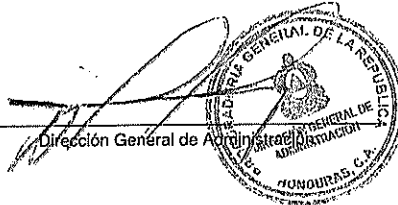
Nombre: SERVIDO S DE R L
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-036			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110	1	3	DESAYUNO EMPACADO				220.00	660.00	660.00	
31110	2	3	ALMUERZO EMPACADO				200.00	600.00	600.00	
31110	3	2	TRANSPORTE				400.00	800.00	800.00	
SUB-TOTAL								2,060.00		
MAS 15% ISV								309.00		
Total									2,369.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de SERVIDO S DE R L
 RTN: 08019995324372
 PAGO POR LA ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA LOS TESTIGOS DEL CASO DEL IMPUTADO EDUIN ISIDRO ORTIZ ZAMORA A QUIEN SE LE SUPONE RESPONSABLE DEL DELITO DE CONTRABANDO EN PERJUICIO DEL ESTADO DE HONDURAS, SE ADJUNTA MEMORANDO DNPJ-023-2022, FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00014936.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 ABR 2022
 HORA: 10:34 Am
 FIRMA: *[Signature]*

COPIA



☆☆☆☆

No. SGCS-047-2022

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 21 de abril del 2022

Nombre: SERVIDO S DE R L
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-031			
							VALOR EN LEMPIRAS			
ODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
29100	1	260	COFFEE BREAK AM (MINI EMPANADA ARABE, DEDITOS DE QUESO, SAMBUCE, MINI TAQUITO DE POLLO, MINI TARDALETA DE FRUTAS, JUGO VARIADO EN LATA)				180.00	46,800.00	46,800.00	
29100	2	260	ESTACIÓN DE CAFÉ (CAFÉ DE PALO)				25.00	6,500.00	6,500.00	
29100	3	50	ALMUERZO BUFFET (PECHUGA DE POLLO DESHUESADA EN SALSA BECHAMEL, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA CON VINAGRETA, PANECILLO DE LA CASA, POSTRE FLAN DE COCO, REFRESCO EN LATA)				250.00	12,500.00	12,500.00	
29100	4	1	MESA LARGA PEQUEÑA				30.00	30.00	30.00	
29100	5	1	FALDON BLANCO				80.00	80.00	80.00	
29100	6	1	SOBRE MANTEL				65.00	65.00	65.00	
29100	7	125	SILLA TIFFANY				25.00	3,125.00	3,125.00	
29100	8	1	CINTA INAUGURAL 1.5 MTS				250.00	250.00	250.00	
29100	9	2	PEDESTAL BLANCO DE MADERA				500.00	1,000.00	1,000.00	
29100	10	2	PEDESTAL COLOR MADERA				500.00	1,000.00	1,000.00	
29100	11	4	ARREGLO FLORAL PRIMAVERAL DE CAIDA				1,000.00	4,000.00	4,000.00	
29100	12	5	MESA REDONDA 60"				40.00	200.00	200.00	
29100	13	5	MANTEL REDONDO				100.00	500.00	500.00	
29100	14	5	CENTRO MESA PRIMAVERAL PEQUEÑO				400.00	2,000.00	2,000.00	
29100	15	2	TRANSPORTE				400.00	800.00	800.00	
29100	16	3	MESEROS				650.00	1,950.00	1,950.00	
SUB-TOTAL								80,800.00		
MAS 15% ISV								12,120.00		
Total									92,920.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de SERVIDO S DE R L
 RTN: 08019995324372
 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA PGR EL 05 DE ABRIL DE 2022, SE ADJUNTA MEMORANDO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00014948.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho

COPIA



No. SGCS-048-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de abril del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022-037			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
99200	1	60	CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO				58.26	3,495.60	3,495.60	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					3,495.60	524.34	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V RTN: 0501-9995-108892 PAGO POR LA COMPRA DE (60) SESENTA CAJAS PARA ARCHIVO T/OFICIO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA MUDANZA DE EDIFICIO CENTAURO AL NUEVO EDIFICIO SEDE DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FACTURA 016-001-01-00157199										
							Total		4,019.94	

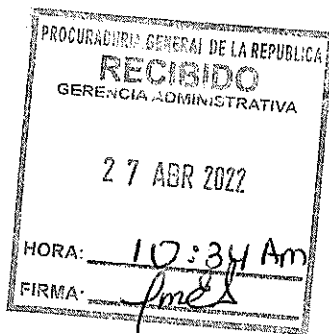


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho



COPIA



No. SGCS-051-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
19 de abril 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	4,837.20	4,837.20	4,837.20
36930	2	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML	65.29	65.29	65.29
39600	3	1	ARANDELA CARTER	32.65	32.65	32.65
39600	4	1	FILTRO ACEITE	514.79	514.79	514.79
35650	5	2	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	190.65	381.29	381.29
35650	6	7	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	126.55	885.82	885.82
39600	7	1	KIT BALAT FREN /DISCO	7,660.04	7,660.04	7,660.04
SUB-TOTAL					14,377.08	
MAS 15% ISV					2,156.56	
Total						16,533.64

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

RTN: 0801-9004-467912

PAGO POR EL MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA GHA 2735 ASIGNADO AL SR. FELIX OCHOA , SEGÚN MEMORANDO N.22/2022CT ADJUNTO. FACTURA ORIGINAL 001-005-01-00107794

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho



No. SGCS-052-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de abril del 2022

Nombre: PERLAS S DE R L
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-016			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
32200	1	4	BANDERA DE HONDURAS CON FLEQUILLO PARA INTERIOR 72*40 PLG	1,850.00	7,400.00	7,400.00				
32200	2	13	BANDERA DE HONDURAS SIN FLEQUILLO PARA INTERIOR 72*40PLG	1,650.00	21,450.00	21,450.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					28,850.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de PERLAS S DE R L RTN: 08019998392321 PAGO POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS DE HONDURAS P/ INTERIOR CON FLEQUILLO PARA OFICINA PGR TEGUCIGALPA Y 13 BANDERAS HONDURAS P/ INTERIOR SIN FLEQUILLO 72*40 PLG PARA DEMÁS OFICINAS REGIONALES. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00005381					4,327.50					
Total						33,177.50				



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

27 ABR 2022

HORA: 10:34 Am
FIRMA: *[Signature]*

COPIA



No. SGCS-054-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
20 de abril del 2022

Nombre: Leoplast
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	020-22			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39400	1	30	[A0074] CUCHARA DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNDS)	8.93	267.75	267.75
33100	2	50	[A0152] SERVILLETAS DE PAQUETES DE 100 UNID.	12.07	603.75	603.75
39400	3	30	[A0142] PLATOS DESECHABLES #8 (PAQ 25U)	18.22	546.53	546.53
39400	4	50	[A0106] TENEDORES DESECHABLES (PAQ. 25 UND.)	9.13	456.75	456.75
39400	5	50	[A0213] VASO PLÁSTICO DESECHABLE (PAQ DE 50 UND)	30.75	1,537.73	1,537.72
39400	6	20	[A0214] VASOS CONICOS PARA OASIS PAQUETE DE 200 UNID.	48.30	966.00	966.00
35800	7	44	[A0023] PAPELERAS PLASTICAS/BASURERO	74.32	3,270.04	3,270.04
31110	8	100	[A0018] AZUCAR (BOLSA DE 4 LBS)	59.17	5,916.75	5,916.75
31110	9	30	[A0040] CAFÉ (PAQ. DE 16 BOLSITAS)	69.25	2,077.43	2,077.43
39100	10	48	[A0002] AJAX BOTE DE 600 GRS.	52.50	2,520.00	2,520.00
39100	11	150	[A0017] AROMATIZANTE P/BAÑO (PASTILLA)	17.11	2,567.25	2,567.25
35800	12	50	[A0032] BOLSA GRANDE P/BARRIL ROLLO	44.10	2,205.00	2,205.00
35800	13	200	[A0033] BOLSA PARA BASURA GRANDE 23" X 32" (PAQUETE)	42.00	8,400.00	8,400.00
35800	14	200	[A0034] BOLSA P/BASURA PEQUEÑA 18 X 19 (PAQ. DE 10 UNID.)	16.58	3,315.90	3,315.90
39100	15	70	[A0067] CLORO 1 GALÓN	50.82	3,557.40	3,557.40
39100	16	60	[A0075] DESINFECTANTE PARA PISOS (G)	94.50	5,670.00	5,670.00
39100	17	40	[A0076] DETERGENTE EN POLVO	106.05	4,242.00	4,242.00
39100	18	25	[A0080] ESCOBA INCLUYE CEPILLO/PALO	49.98	1,249.50	1,249.50
39100	19	30	[A0096] GUANTES DE GOMA (PAR)	32.60	978.08	978.07
39100	20	60	[A0236] JABON LIQUIDO P/ MANOS GALON	95.50	5,729.85	5,729.85
39100	21	20	[A0113] LIMPIADOR P/VIDRIO M.D. 100 (BOTE 16OZ)	97.82	1,956.36	1,956.36
39100	22	60	[A0120] MECHA P/TRAPEADOR	53.76	3,225.60	3,225.60
39100	23	20	[A0126] PALO DE TRAPEADOR	68.25	1,365.00	1,365.00
33100	24	300	[A0132] PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	93.82	28,145.25	28,145.25
33100	25	100	[A0136] PAPEL TOALLA PARA BAÑO	298.88	29,888.25	29,888.25
39400	26	50	[A0215] VASOS TERMICOS PARA CAFE RISTRA DE 25 UNIDADES	17.17	858.37	858.37
39100	27	48	[A0100] JABON ACCION ARRANCA GRASA PANA	34.65	1,663.20	1,663.20
				SUB-TOTAL		
				MAS 15% ISV		
					123,179.74	
					15,884.76	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Leoplast RTN: 0801-9004-002160 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN DURANTE EL II TRIMESTRE DE AÑO 2022, SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 31/03/2022. FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00145714 CON FECHA 19/04/2022.						
				Total		139,064.50



☆☆☆☆

No. SGCS-056-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de abril del 2022

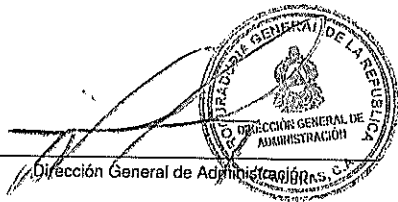
Nombre: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION 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	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	60	[A0114] MARCADOR FLUORESCENTE (UNIDAD)	5.57	334.20	334.20
39200	2	60	[A0114] MARCADOR FLUORESCENTE (UNIDAD)	5.57	334.20	334.20
39200	3	60	[A0114] MARCADOR FLUORESCENTE (UNIDAD)	5.57	334.20	334.20
39200	4	60	[A0114] MARCADOR FLUORESCENTE (UNIDAD)	5.57	334.20	334.20
39200	5	60	[A0150] SACA PUNTA PEQUEÑO DE METAL	2.00	120.00	120.00
33300	6	50	[A0111] LIBRETAS TAQUIGRAFIAS	9.00	450.00	450.00
33100	7	400	[A0127] PAPEL BOND CARTA BLANCO	93.04	37,216.00	37,216.00
39200	8	160	[A0071] CORRECTOR BLANCO (EN LAPIZ)	5.57	891.20	891.20
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					40,014.00 5,916.60	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V RTN: 0501-9995-108892 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO UTILES DE OFICINA II TRIMESTRE 2022 OFICINAS PRINCIPALES TEGUCIGALPA Y REGIONALES, SEGUN MEMORANDO DEL 31/03/2022. FACTURA ORIGINAL 016-001- 01-00158037, CON FECHA 20/04/2022.						
Total						45,930.60



[Handwritten Signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
Dirección General de Administración
Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 ABR 2022
HORA: 11:43
FIRMA: *[Handwritten Signature]*



No. SGCS-057-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
22 de abril del 2022

Nombre: Yip Supermercados 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	12	PGR-CM-GC-2022-034			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33100	1	6	PAÑUELO FACIAL KLEENEX				44.57	267.42	267.42	
31110	2	50	ESPRESSO AMERICANO 1 LB				108.25	5,412.50	5,412.50	
31110	3	4	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312 G				66.95	267.80	267.80	
31110	4	3	RITZ QUESO 408 G				66.91	200.73	200.73	
31110	5	48	COCA COLA ORIGINAL LATA 354 ML				13.95	669.60	669.60	
31110	6	48	SPRITE LATA 354 ML				13.95	669.60	669.60	
31110	7	48	CANADA DRY GA LATA 350 ML				13.95	669.60	669.60	
31110	8	1	JUGO DE NARANJA PREMIUM SULA				52.25	52.25	52.25	
33100	9	2	PAPEL TOALLA ROSAL PLUS 80'S				30.39	60.78	60.78	
39400	10	1	PAPEL ALUMINIO FANCY 50 PIES				42.48	42.48	42.48	
31110	11	2	TÉ DE MANZANILLA CLASICO 20G				36.96	73.92	73.92	
39100	12	12	PASTILLA GANCHO FLASH FLOR 72G				14.74	176.88	176.88	
39100	13	6	GLADE AEROSOL MANZANA 400ML				75.87	455.22	455.22	
99100-1	14	2	PANADOL EXTRA FUERTE 16 TABLETAS				54.00	108.00	108.00	
99100-1	15	1	SUDAGRIP 12 CAPSULAS				81.35	81.35	81.35	
99100-1	16	2	ALKA SELTZER 12 TABLETAS				81.05	162.10	162.10	
99100-1	17	2	SAL ANDREWS CLASICA 12S				67.35	134.70	134.70	
99100-1	18	1	PEPTO BISMOL 118 ML				109.59	109.59	109.59	
99100-1	19	1	IBOPRODOL 12 TABLETAS				40.65	40.65	40.65	
99100-1	20	1	CURITAS 100				34.36	34.36	34.36	
99100-1	21	1	ALGODÓN HERDZ 100G				43.75	43.75	43.75	
99100-1	22	1	ACETAMINOFEN MK 20 TABLETAS				48.25	48.25	48.25	
SUB-TOTAL								9,781.53		
MAS 15% ISV								196.76		
Total									9,978.29	

Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V.
RTN: 0502-9995-001355
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PARA REUNIONES Y ATENCIÓN DE VISITAS SEGÚN MEMORANDUM ADJUNTO 10-D-PGR-2022 DEL 08 DE ABRIL DE 2022. FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00024366.

COPIA



No. SGCS-058-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de abril del 2022

Nombre: PRIME IMPORTS SA DE CV
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	12	PGR-CM-GC-2022-038			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-1	1	5	GUANTE DE EXÁMEN BLOSSOM TALLA M X 100 UNIDADES				280.00	1,400.00	1,400.00	
99100-1	2	1	IBUPROFENO 600MG X 100 TABS (BLANCA)				135.00	135.00	135.00	
99100-1	3	1	LORATADINA 10MG X 100 TAB GENERIC				100.00	100.00	100.00	
100-1	4	10	SUDAGRIP AMPOLLA				65.00	650.00	650.00	
99100-1	5	10	ENANTYUM 50 MG / 2 ML AMPOLLA				215.00	2,150.00	2,150.00	
SUB-TOTAL								4,435.00		
MAS 15% ISV								0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de PRIME IMPORTS SA DE CV RTN: 08019014666123 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA ABASTECER LA CLÍNICA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM 08-D-PGR-2022 ADJUNTO. FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00016813										
Total									4,435.00	



[Handwritten Signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 ABR 2022
HORA: 10:34
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

COPIA



☆☆☆☆

No. SGCS-059-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
26 de abril del 2022

Nombre: Disproa
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				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	40	[A0003] ALMOHADILLA P/SELLO UNIDAD	13.20	528.00	528.00
39200	2	200	[A0009] ANILLO P/ENCUADERNAR DE 3/8" UNIDAD	0.80	160.00	160.00
39200	3	100	[A0010] ANILLO P/ENCUADERNAR DE 5/16" UNIDAD	0.75	75.00	75.00
39200	4	100	[A0013] ANILLO P/ENCUADERNAR DE 9/16" UNIDAD	1.20	120.00	120.00
39200	5	50	[A0022] DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	26.00	1,300.00	1,300.00
33300	6	20	[A0031] BLOCK CON RAYAS DE 60 PAGINAS	12.65	253.00	253.00
39200	7	60	[A0028] BINDER CLIP 19MM UNIDAD (PEQUEÑO)	6.60	396.00	396.00
39200	8	40	[A0029] BINDER CLIP 2"751 MM (CAJA DE 12 UNIDADES)	36.96	1,478.40	1,478.40
33300	9	200	[A0046] CARATULAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	1.50	300.00	300.00
39200	10	150	[A0066] CLIPS PEQUEÑOS (CAJA)	4.32	648.00	648.00
39200	11	150	[A0065] CLIPS GRANDES (CAJA)	10.60	1,590.00	1,590.00
39200	12	100	[A0081] FASTENERS 8MM (CAJA)	18.90	1,890.00	1,890.00
39200	13	200	[A0082] FILMINAS (ACETATOS) P/ENCUADERNAR	2.00	400.00	400.00
39200	14	100	[A0083] FLECHITAS (SEÑALADORES)	10.50	1,050.00	1,050.00
33100	15	30	[A0085] FOLDER T/CARTA (CAJA DE 100 UNID.)	102.95	3,088.50	3,088.50
39200	16	100	[A0093] GRAPAS ESTÁNDAR (CAJA DE 5,000 UNID.)	13.50	1,350.00	1,350.00
39200	17	120	[A0108] LAPIZ TINTA AZUL (UNIDAD)	1.50	180.00	180.00
39200	18	240	[A0110] LAPIZ TINTA ROJO (UNIDAD)	1.50	360.00	360.00
39200	19	600	[A0109] LAPIZ TINTA NEGRO (UNIDAD)	1.50	900.00	900.00
39200	20	240	[A0115] MARCADOR PARA FORMICA (UNIDAD)	6.75	1,620.00	1,620.00
33100	21	300	[A0129] PAPEL BOND OFICIO BLANCO (#2)	113.60	34,080.00	34,080.00
39200	22	150	[A0139] PEGAMENTO EN BARRA	10.00	1,500.00	1,500.00
33300	23	80	[A0121] POST IT MEDIANO 5X5 CM (100PAG)	5.80	464.00	464.00
39200	24	60	[A0151] SEPARADORES BINDER (PAQ 10 UNIDADES)	14.00	840.00	840.00
39200	25	200	[A0169] TAPE TRANSPARENTE PEQ. DE 3/4" (ROLLO)	4.08	816.00	816.00
39200	26	60	[A0174] TIJERAS GRANDES	13.25	795.00	795.00
39600	27	100	[A0055] CD DISCO COMPACTO	10.80	1,080.00	1,080.00

SUB-TOTAL 57,261.80
MAS 15% ISV 8,130.29

Nota: Emisión de cheque a nombre de Disproa

RTN: 0801-9995-290621

PAGO POR LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO UTILES DE OFICINA II TRIMESTRE 2022 OFICINAS PRINCIPALES TEGUCIGALPA Y REGIONALES, SEGÚN MEMORANDO DEL 31/03/2022. FACTURA ORIGINAL 001-001-01-00785539, CON FECHA 20/04/2022.

REPUBLICA DE HONDURAS
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
20 ABR 2022
HORA: 2:20
FIRMA: *[Firma]*

Total 65,392.11



No. SGCS-060-2022

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 26 de abril del 2022

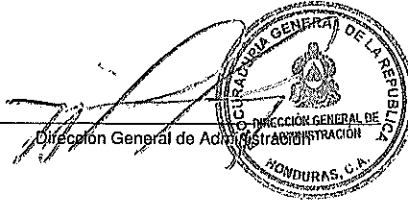
Nombre: BRENDA XIOMARA RAUDALES / AUTO CENTRO MARTINEZ
 Dirección: YORO

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
35650	1	7	PENNZOIL 15W40	189.44	1,326.09	1,326.09
39600	2	1	FILTRO ORIGINAL	652.17	652.17	652.17
35650	3	1	ENGRASE	95.65	95.65	95.65
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,073.91	2,073.91
Nota: Emisión de cheque a nombre de BRENDA XIOMARA RAUDALES / AUTO CENTRO MARTINEZ RTN: 01011964007707 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA 2663, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO SEGÚN MEMORANDO N. 28 ADJUNTO, FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00002472 DEL 06/04/2022					311.09	311.09
Total						2,384.09

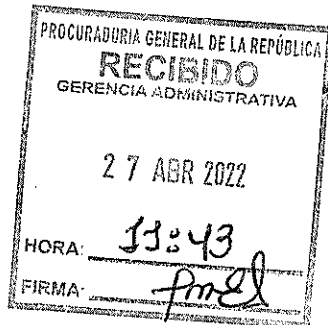


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho





No. SGCS-062-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
26 de abril del 2022

Nombre: AUTOS V & R
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	PGR-CM-GC-2022-018			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650		1	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 15W40 SINTETICO			1,200.00	1,200.00	1,200.00	
39600		2	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			600.00	600.00	600.00	
23200		3	1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO			500.00	500.00	500.00	
23200		4	1	MANO DE OBRA			400.00	400.00	400.00	
SUB-TOTAL								2,700.00		
MAS 15% ISV								405.00		
Total									3,105.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOS V & R

RTN: 08011984151051

PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL MICROBUS HYUNDAI H1 CON PLACA GHA-2640 ASIGNADO AL SR. LUIS NAVAS, EN OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGÚN MEMORANDO N. 11/2022CT. CON FACTURA 000-002-01-00000507 CON FECHA 20/04/2022.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho





No. SGCS-063-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 26 de abril del 2022

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

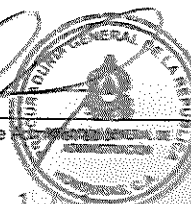
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	400	[A0015] ARCHIVADOR EJECUTIVO UNIDAD (LEIZT)	34.25	13,700.00	13,700.00
39200	2	24	[A0048] CARPETAS COLGANTES T/OFICIO (CAJA DE 25 UNID.)	192.00	4,608.00	4,608.00
33100	3	20	[A0054] CARTULINA OPALINA (PAQ/50 HOJAS)	100.00	2,000.00	2,000.00
33100	4	15	[A0053] CARTULINA LINO (PAQ/50 HOJAS)	112.50	1,687.50	1,687.50
33300	5	20	[A0073] CUADERNO UNICO	135.00	2,700.00	2,700.00
39200	6	30	[A0079] ENGRAPADORA	45.00	1,350.00	1,350.00
33100	7	30	[A0086] FOLDER T/OFICIO (CAJA DE 100 UNID.)	125.00	3,750.00	3,750.00
39200	8	30	[A0203] HULES MEDIOS #18 (BOLSA)	18.00	540.00	540.00
39200	9	24	[A0097] HULES MEDIOS #33 (BOLSA)	18.00	432.00	432.00
39200	10	60	[A0098] HUMECTANTE P/DEDOS (GLICERINA)	14.20	852.00	852.00
39200	11	240	[A0116] MARCADOR PERMANENTE GRANDE (UNIDAD)	5.40	1,296.00	1,296.00
39200	12	100	[A0118] MASKIN TAPE DELGADO DE 1 PUL.	10.10	1,010.00	1,010.00
39200	13	24	[A0119] MASKIN TAPE GRUESO DE 3 Y 2 PUL.	20.25	486.00	486.00
33100	14	50	[A0128] PAPEL BOND LEGAL BLANCO (#1)	114.00	5,700.00	5,700.00
39200	15	50	[A0140] PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	39.95	1,997.50	1,997.50
33300	16	30	[A0243] POST IT PEQUEÑOS 1.5X2 CM (100PAG)	3.70	111.00	111.00
33300	17	100	[A0121] POST IT MEDIANO 5X5 CM (100PAG)	6.15	615.00	615.00
39200	18	70	[A0149] SACA GRAPAS	6.98	488.60	488.60
39200	19	15	[A0162] TABLERO DE MADERA GANCHO DE METAL T/OFICIO	20.75	311.25	311.25
39200	20	120	[A0168] TAPE TRANSPARENTE (2 PUL.)	22.75	2,730.00	2,730.00
39200	21	60	[A0216] VIÑETAS (ETIQUETAS)	17.50	1,050.00	1,050.00
SUB-TOTAL					47,414.84	
MAS 15% ISV					6,707.24	
Total						54,122.08

Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L.
RTN: 0801-9998-391040
PAGO POR LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO UTILES DE OFICINA II TRIMESTRE 2022 OFICINAS PRINCIPALES TEGUCIGALPA Y REGIONALES, SEGÚN MEMORANDO DEL 31/03/2022. FACTURA ORIGINAL 000-004-01-00004973 CON FECHA 25/04/2022.



Subdirección General de Administración



Dirección General de

Despacho



No. SGCS-065-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 26 de abril del 2022

Nombre: AUTOS V & R
 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
35650	1	1	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 15W40 SINTETICO	1,520.00	1,520.00	1,520
39600	2	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	500.00	500.00	500
39600	3	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	600.00	600.00	600
39600	4	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE CABINA	600.00	600.00	600
39600	5	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00	600
39300	6	1	FOCO DE DOLE DE CONTACTO	200.00	200.00	200
23200	7	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,200.00	1,200.00	1,200
23200	8	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	1,200
39600	9	1	FRICCIONES TRASERAS (ZAPATAS)	1,400.00	1,400.00	1,400
35650	10	2	PINTA DE LIQUIDO DE FRENO	240.00	480.00	480
23200	11	1	MANO DE OBRA	1,560.00	1,560.00	1,560
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					9,860.00	
					1,479.00	
				Total		11,339.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOS V & R
 RTN: 08011984151051

PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO DE FRENOS, REVISIÓN MECÁNICA EN GENERAL, DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA GHA-2679, ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA, SEGÚN MEMORANDO N.19/2022CT, ADJUNTO FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00000511 CON FECHA 21/4/22

[Signature]
 Subdirección General de Administración

[Signature]
 Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO
 29 ABR 2022
 HORA: 12:20 PM
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-066-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
26 de abril del 2022

Nombre: AUTOS V & R
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
39600	1	1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
39600	2	1	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
39600	3	2	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1,500.00	3,000.00	3,000.00
39600	4	2	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS	1,500.00	3,000.00	3,000.00
39600	5	2	CAMBIO DE TERMINALES CORTO	900.00	1,800.00	1,800.00
39600	6	2	CAMBIO DE TERMINALES LARGOS	980.00	1,960.00	1,960.00
39600	7	1	CAMBIO DE BRAZO LOCO	1,900.00	1,900.00	1,900.00
39600	8	1	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1,750.00	1,750.00	1,750.00
39600	9	1	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PRENSA, DISCO, BALINERA, RECTIFICADO DE VOLANTE	16,500.00	16,500.00	16,500.00
39600	10	4	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	300.00	1,200.00	1,200.00
39600	11	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	550.00	550.00	550.00
23200	12	1	MANO DE OBRA	5,800.00	5,800.00	5,800.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					39,960.00 5,994.00	
Total						45,954.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOS V & R

RTN: 08011984151051

PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO DE FRENSOS, MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE Y MANTENIMIENTO GENERAL DE MAZDA BT-50 PLACA GHA-2632 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL JUTICALPA, SEGUN MEMORANDO N.21/2022CT. ADJUNTO FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00000521 CON FECHA 21/04/2022



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración

Despacho

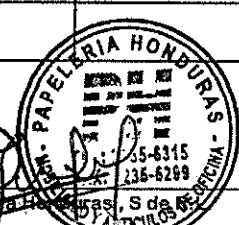


FACTURA N.° 000-004-01-00004304

Día	Mes	Año
31	Enero	2022

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
55	unidades	Cuaderno Unico, forrado de plástico tamaño oficio	L 145.00	L 7,975.00
55	unidades	Lapiz tinta negro Marca genial	L 3.25	L 178.75

Son: Ocho Mil Ciento Cincuenta Y Tres Lempiras Con 75/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		SUB- TOTAL	L	8,153.75
 <p>Reoíbi conforme:</p> <p>Nombre _____ Firma _____</p>			IMPORTE EXENTO	L	8,153.75
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR			L	8,153.75	

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Industrias Litográficas, S. de R.L.

RTN: 08019015753561

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

FACTURA N° 000-001-01-00011983

Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CRÉDITO 15 DIAS

DIA	MES	AÑO
15	02	22

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00012600

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Sellos automaticos			835.00
4	Sellos automaticos (Procurador)			1670.00
TOTAL				L L

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: dos mil ochocientos ochenta con 75/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2,505.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	375.75
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,880.75

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / Copia Amarilla: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Eneyda Cruz
Firma Cliente

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com



N°000-001-01-00000471

AUTOS V & R

471

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 Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Contado

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Fecha: 16/02/2022 16:56:1 RTN: 08019003253902 EXP:

Marca: NISSAN Chasis: Placa: GHA-2632 Año:
Modelo: BT-50 Km/Mill Motor: Color: CHAMPAN

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de velocimetro	2,800.00	2,800.00
1	unidad	Limpieza y ajste de freno	800.00	800.00
1	unidad	Mano de obra	1,200.00	1,200.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 4,800.00

IMPUESTO 15% L. 720.00

TOTAL L. 5,520.00





VERITAS, S. DE R.L.
 Boulevard Suyapa, Centro Comercial AHIBA, Local 2A
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Cel.: 9990-7348 | Email: rsalgado@veritas.hn
 R.T.N.: 08019016874746

FACTURA
No. 000-002-01-00001241

VERITAS

Cliente: Presidencia General de la Republica
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 R.T.N.: 08019003253902

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
700	Pruebas de Antigeno VivaDiag para Detección COVID 19	200.00		140,000

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Valor en letras: Ciento Cuarenta Mil Cientos.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 140,000
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L
18% I.S.V.	L
TOTAL A PAGAR	L 140,000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4285, 2220-1153. Impreso en Diciembre 2021
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
 CAI: 2771D4-0AFA1E-4C43B7-67EF19-BC6E83-90
 Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 al 000-002-01-00001350

[Firma manuscrita]

 FIRMA

DÍA	MES	AÑO	Contado
18	Febrero	2022	<input checked="" type="checkbox"/>
			Crédito
			<input type="checkbox"/>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario E



RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

No. 002-001-01-000 26756

Fecha Limite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 002-001-01-00026351 al 002-001-01-0002985

FECHA

09-marzo-2022

ORDEN DE COMPRA:

PROCESADORES: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TEL / ID: 08015003253907

TEL.: 223561007

VENDIDO POR:

GOBIERNO

DIRECCIÓN: edificio sentaruo lomas del guijarro sur frente a

CONDICIONES DE PAGO:

CIUDAD:

Miudad

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Contains 3 rows of product data including Chevron 15W40 2 and Tecservice filters.



RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Handwritten signature: J. Escobar

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15%. Totals: 1,086.96 and 1,250.00.

SON: L. mil doscientos cincuenta y 00/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: Mazda BT-50

PLACA VEHÍCULO: BHA-2654

NOMBRE: Jorge Montoya

IDENTIDAD: 0801-1986-18279

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Handwritten number: 31434879

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"



Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía RTM: 0101900012943
 Crea Wilcániz: Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Pitágoras, Edificio Pizzati,
 La Ceiba, Atlántida (Sucursal 13). El Centro una cuadra abajo de la Panadería, Okandé,
 Yoro. Tel: 246-6535, Correo: repuestospizzati_1909@yahoo.com
 GAL: E2383F-A74F3-AF4B37-EE2A95-D19CCE-E7

FACTURA N° 001-003-01-00 001552

Fecha 04 de 04 del 2022

Cliente: Procuraduría General de la República
 RTM: 08019003355902
 Dirección: Almohate Yoro

Número de orden de compra (cliente) _____ Número de concurrencia de registro de operaciones FISCAL DEL ADQUIRENTE, EXHIBIDO _____ Número de orden de compra (proveedor) _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DEDUCCIONES	TOTAL
2	Valv. Bore est.	30.43		60.86
1	Boru. est. del 3/4" 150 PSI			304.36
1	Boru. est. del 1/2" 150 PSI			58.21
TOTAL				423.43

Original: Cliente	Importe Exento E.	
Primera copia: Archivo	Importe Exento E.	
Segunda copia: Obligado tributario cliente	Importe gravado 15% E.	63.51
Fecha Límite de Emisión: 22/05/2022	Importe gravado 10% E.	42.34
Rango de Emisión: del 001-003-01-00001401	15% 15%	159.56
AL 001-003-01-00001600	15% 10%	
	IMPORTE TOTAL	1070.00

Finca Cliente
 La Factura es Beneficiaria de Todos
EXIMULA
 Imp. en NOVAPUNTOS DE RL - La Ceiba - Tel: 9957-2545 - P. Páramo, s/n
 7 y 8 de la Local 1 La Ceiba, Atlántida 99101 FAX: 0101901919922
 AT 0101901919922 - P. 0101901919922

Total En Letras: mil setenta



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn.com

FACTURA

No. 000-001-01-00014935

R.T.N. 08019995324372
CAI. 52CEF0-A3D542-C742BE-7E3BC2-8CA12A-E2

Fecha: 28 / marzo de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente: PGR

No. de Identidad: 08019003253902 Celular:

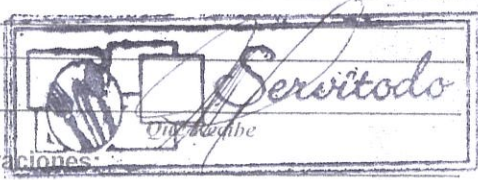
Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M., C.O.G.M.E.N.R.T.N. 00081934107018 Tel.: 2201-0377. Ceditados No. 8231-21-10200-418

Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D E T A L L E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				1	Transporte	400	1	400
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				10	Almuerzos	200	1	2,000
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									2,400.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									2,400.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SIV. L.									360.00
18% IMP. SIV. L.									
TOTAL A PAGAR L.									2,760.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____



Observaciones:

Cantidad en Letras: Dos mil setesientos sesenta lempiras exactos

FECHA LIMITE DE EMISION 07-01-2023

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado Del 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015000
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Servitodos S. de R. L.

Síguenos en

Facebook Instagram

Barrío Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PAB: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: hvan@servitodos.com

FACTURA

No. 000-001-01-

R.C.M.N. 0630199995324372
CAL 52CFE0-A30642-C742BE-7E3BC2-8CA12A-E2

Fecha: 05/abril de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente: PGR

No. de Identidad: 08019003253902 Celular:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bal			
	Mesas Cocletera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas		2			Transporte	400	1	800.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne		3			Desayunos	220	1	660.00
	Plato Grande		3			Almuerzos	200	1	600.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total I.			2,060.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas			
						ImpORTE Exonerado I.			
						ImpORTE Exento I.			
						ImpORTE Gravado 15% I.			2,060.00
						ImpORTE Gravado 11% I.			
						15% IVA: G.V. I.			309.00
						11% IVA: G.V. I.			
						TOTAL A PAGAR I.			2,369.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra/Ementa No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAT

Deposito en Lps.:

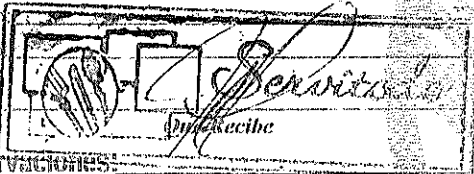
Fecha:

Entrego:

Recogido:

Faltante:

Observaciones:



Sub-Total I.	2,060.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
ImpORTE Exonerado I.	
ImpORTE Exento I.	
ImpORTE Gravado 15% I.	2,060.00
ImpORTE Gravado 11% I.	
15% IVA: G.V. I.	309.00
11% IVA: G.V. I.	
TOTAL A PAGAR I.	2,369.00

FECHA LIMITE DE EMISION 07-01-2023

Cantidad en Letras: Dos mil trescientos sesenta y nueve
temperaturas exactas.

Copia 1. Cliente, Copia 2. Obligado Tributario Emisor, Copia 3. Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015000

Estimado: Cliente: Exija que lo entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "SERVIDOS"

Original

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 RTN: 05019995108892

No. 016-001-01-00157199

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 17/03/2022

VENCE 01/05/2022

15:

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
 Centro Distribución: Finca BLVD. Morazan Cotigüa a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 45 Dias

TEL: +504 2561-6000
 Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
 FECHA LIMITE: 09/01/2023

CODIGO: CCTEG00614

RTN: 08019003253902

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R.

Tegucigalpa

TELEFONO: 22356100

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
37100090	Caja Para Archivo T/Oficio	60	58.26	ISV		3,495.60

Total Articulos: 60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJDALA"

- 1. Correlativo de orden de compra exenta:
- 2. Correlativo de constancia de registro exonerado:
- 3. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seis Mil Diez Y Nueve Lempiras Con 94/100 Centavos
 SERVICIOS: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,495.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	524.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,019.94

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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. 001-005-01-00107794
C.A.L: CDF776-0E3383-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001100901 Pag. 2 de
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 04.04.2022 12:52:04

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611834345

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96293274

Vehiculo:	0002471292	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25714142P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK418809
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	34,708	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 64 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,837.2

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 debora 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 9,539.8
Lubricantes: L 0.0
Materiales Externos: L 0.0
Servicios/Materiales L 0.0
Materiales Diversos: L 0.0

Importe Exonerado: L 0.0
Importe Exento: L 0.0
Importe Gravado 15%: L 14,377.0

Importe Gravado 18%: L 0.0

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.0

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.0

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: R.T.N. 0601-1966-00208
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Jean Castro</i> Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: R.T.N. <i>[Signature]</i> FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,156.56

I.S.V 18%: L 0.0

TOTAL A PAGAR 16,533.64



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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AV. 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!

Perlas, S. De R.L.

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 Calle Sta Avenida, C1301 frente a ASHONPLAFA,
Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, CA. Teléfono: (504) 2239-0880. (504) 2232-2228
Email: perlashn@gmail.com, RTN: 08019998392321

FACTURA

No. 000-001-01-00005381

Día	Mes	Año
7	4	2022

Cliente: PKR

R.T.N.: 0801-9003253902

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Banderas de Honduras con flequillo para interior 72x46 pulg	1850 =	7,400 =
13	Banderas de Honduras sin flequillo para interior exterior 72x90 pulg	1650 =	21,450 =

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

CAI: E811EE-89E953-17490D-F06C3F-4303DE-89
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005350

Perlas
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	28,850 =
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta	L.	4,327.50
18% Impto. S/Vta	L.	
Total a Pagar	L.	33,177.50

SON: Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete con 50/100



LEOPLAST S. DE R. L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa 3344 Frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Límite Emisión: 05/02/2023

DIAS CREDITO - 30 DIAS

E-mail: ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

FECHA VENC. 19/05/2022

jose.agurcia@leoplasthn.com / contabilidad@leoplasthn.com

R.T.N. 08019004002160

Tel: 221-2077- 6793- 0386 - 0394 / Whassapp N°9920-1101

CAI : E8EAAA-AC8247-A343A2-1FB87A-0877C2

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00145001 hasta
000-001-01-00150000

FACTURA N°
000-001-01-00145714
CODIGO DEL CLIENTE CC01580
Vendedor: OFICINA

FECHA

19/04/2022

SEÑORES: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: LOMAS DE GUÍJARRO SUR.

RTN 08019998399378

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNI	TOTAL
30	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25u	15%	8.50	267.
50	VA-110082	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15%	11.50	603.
30	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	15%	17.35	546.
50	DE-105193	Tenedor dynapack Grande. FDx40[P]x25U	15%	8.70	456.
50	DE-105146	VASO Plastival #10 Blanco. Cjx20[P]x50U	15%	29.29	1,537.
20	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. Cjx25[Cajita]x200U	15%	46.00	9
44	PL-109062	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15%	70.78	3,270.
100	CO-104032	Azucar Bolsa Exento 1800 Gr. Fx10[P]	0%	56.35	5,916.
30	CO-104263	700015 CAFE MAYA EXT FUERTE [P]16 ON (1F60B) EXENTO	0%	65.95	2,077.
48	AS-101039	Ajax Polvo Bote x600GR. Cjx24[U]	15%	50.00	2,520.
150	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. Cjx48[U]	15%	16.30	2,567.
50	BO-102044	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	15%	42.00	2,205.
200	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	15%	40.00	8,400.
200	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	15%	15.79	3,315.
70	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	0%	48.40	3,557.
60	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15%	90.00	5,670.
40	AS-101338	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg	15%	101.00	4,242.
25	AS-101182	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	15%	47.60	1,249.
30	AS-101191	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj144[par]	15%	31.05	978.
60	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	0%	90.95	5,729.
20	AS-101149	Limpia Vidrio Gemela's. [GL]	15%	93.16	1,956.
60	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[P]	15%	51.20	3,225.
20	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	15%	65.00	1,365.
300	KC-108142	KC PAPEL HIG 30223231 Kleenex JumboRoll Fx6[R]x250m 2ply	15%	89.35	28,145.
100	KC-108066	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca Cjx6[R]x305m 1ply	15%	284.65	29,833.
50	FO-107100	VASO #10 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105112	15%	16.35	858.
48	AS-101141	Lavaplato Axion Pana x 425GR. Cjx24[U]	15%	33.00	1,663.

Ciento treinta y nueve mil sesenta y cuatro Lempiras con cincuenta Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, [EXIJALA]

CONDICIONES: 1.- No se aceptan reclamos despues de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengara el 4% de interés, mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale 3.- La firma del comprador o la de

cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja. 5.- Revise todo en precensla de nuestros empleados.

FACTURA ORIGINAL

Descuentos y Rebajas Otorgados

Impuesto Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

LPS 0.0

L

L17,281.

L 105,898.7

LPS 0.

L 15,884.7

0.

L139,064.

LEOPLAST S. DE R. L.
HONDURAS EN DESCHABLES Y MAS...
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

Original

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892

No. 016-001-01-00158037

FECHA 20/04/2022

VENCE 04/06/2022

10:17

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 45 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO: CCTEG00614

RTN08019003253902

Banco Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TELEFONO: 22356100

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

Tegucigalpa

CONTACTO Alicia S. Ham R.

Tegucigalpa

CIUDAD:

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011553	Resaltador Amarillo Genial	60	5.57	ISV		334
7427230011560	Resaltador Naranja Genial	60	5.57	ISV		334
7427230011577	Resaltador Rosado Genial	60	5.57	ISV		334
7427230011584	Resaltador Verde Genial	60	5.57	ISV		334
30011607	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	60	2.00	EXE		120
7427230029091	Libreta Taquigrafia Genial 6X8 50 Hojas	50	9.00	EXE		450
3991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	400	93.04	ISV		37,216
7427230020340	Corrector Genial Lapiz Surtido	160	5.57	ISV		891

Total Articulos: 910

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 570.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 39,444.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,916.60

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 45,930.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta Lempiras Con 60/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de abril de 2022

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
*	6 PANUELO FACIAL KIEHL NEX	44.57	267.42
50	ESPRESSO AMERICANO 11B	108.25	5,412.50
4	GALLIETA MANTILQUILA POZUL 312g	66.95	267.80
*	3 RITZ QUI SO 408g	66.91	200.73
48	COCA COLA ORIGI LATA 354ml	13.95	669.60
48	SPRITE LATA 354 ML.	13.95	669.60
48	CANADA DRY GALIATA 350ml	13.95	669.60
1	JUGO DE NARANJA PREMIUM SUIA	52.25	52.25
*	2 PAPEL TOALLA ROSAL PLUS 80'S	30.39	60.78
*	1 PAPEL ALUMINIO FANCY 50PIE'S	42.48	42.48
*	2 TF MANZANILLA CLASICO 20g	36.96	73.92
*	12 PASTILLA GANCHO FLASH FLOR 72g	14.74	176.88
*	6 GLADI AL ROSOL MANZANA 400MI	75.87	455.22
2	PANADOL EXTRA FUERTE 16TABLETA	54.00	108.00
1	SUDAGRIP 12CAPSULAS	81.35	81.35
2	ALKA SULTZER 12 TABLETAS	81.05	162.10
2	SAL ANDREWS CLASICA 12's	67.35	134.70
1	PEPTO BISMOL 118ml	109.59	109.59
1	IBOPRODOL 12 TABLETAS	40.65	40.65
*	1 CURITAS #92678-100	34.35	34.35
1	ALGODON HERIDZ 100G	43.75	43.75
1	ACETAMINOFEN MK 20 TABLETAS	48.25	48.25



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024366

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	9,781.52
VALOR EXENTO L.	8,469.74
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,311.78
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	196.77
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,978.29

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Nueve mil novecientos setenta y ocho

Son: Lempiras con 29 centavos

Firma

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.
 10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
 Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0801PGR01

R.T.N. Cliente: 0801900325390

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A DIMASA

Ciudad: TEGUCIGALPA

Telefono: 99855457

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ

FACTURA
 000-002-01-00016813

Fecha: 20/04/2022

Vence: 20/04/2022

Hora: 11:42:32

Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00006433/

Condiciones:
 Crédito

Nivel de Precio: P. Publico
 PRIME IMPORTS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
MXPGUA-002	GUANTE DE EXAMEN Blossom "M" x 100 Uds	5	TEG01	280.00	1,400.00
CPLBU-002	IBUPROFENO 600mg x 100 Tabs. (Blanca)	1	TEG01	135.00	135.00
GENLOR-001	LORATADINA 10MG X 100 Tab Generic	1	TEG01	100.00	100.00
PILLSUD-001	SUDAGRIP AMPOLLA	10	TEG01	65.00	650.00
MENENA-001	ENANTYUM 50MG/2ML AMPOLLA	10	TEG01	215.00	2,150.00



No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Identificativo Reg. SAG:
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total: 4,435.00
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.: 0.00
Monto Exento: 4,435.00	Monto Gravable: 0.00	Total Operación: 4,435.00
Flete: 0.00		Abono: 0.00
Descuento Global: 0.00	Otro Descuento: 0.00	Saldo: 4,435.00
Son:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras	

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

1257E2-7F6950-BE40BF-FCEB25-2B95BE-6F

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000

Tasa de Cambio: 1.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Operador: vmontoya

Fecha Limite de Emisión: 18 de Enero de 2023

Total Items: 5

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

Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785539

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Tlf.: 2235-6100 / 6082 Fx: 2239-6182 / 6183 Lomas del Guijarro Sur, Blv. San Juan Bosco, 2dra arriba Mall Multiplaza, Almacenes El Record RTN: 08019003253902 Código clte.: 2221	Lugar y fecha de expedición: 20 de Abril 2022	Vencimiento: 20 de Mayo 2022
	Vendedor: 3	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	40.00	13.2000	528.00
7502269633386	Anillo plast. de 3/8 Tiny Line	200.00	0.8000	160.00
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 Tiny Line	100.00	0.7500	75.00
7502269633416	Anillo plast. de 9/16 Tiny Line	100.00	1.2000	120.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	50.00	26.0000	1,300.00
1000061	Block rayado blanco	20.00	12.6500	253.00
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	720.00	0.5500	396.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	480.00	3.0800	1,478.40
1000351	Caratulas T/Carta v/colores TL	200.00	1.5000	300.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	150.00	4.3200	648.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	150.00	10.6000	1,590.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	18.9000	1,890.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	2.00	200.0000	400.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	100.00	10.5000	1,050.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	30.00	102.9500	3,088.50
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	13.5000	1,350.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	120.00	1.5000	180.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	240.00	1.5000	360.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	600.00	1.5000	900.00
2128	Marcadores de pizarra v/c**	240.00	6.7500	1,620.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	300.00	113.6000	34,080.00
6955090610360	Goma barra 36g ECOLOGICO	150.00	10.0000	1,500.00
6931717590017	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL F03	80.00	5.8000	464.00
016622119082	Divisiones de 8 Pride Series	60.00	14.0000	840.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	200.00	4.0800	816.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	60.00	13.2500	795.00
VER 94935	CD-R Verbatin en caja	100.00	10.8000	1,080.00



N 000-002-01-00000507

AUTOS V & R

507

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 Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Contado

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Fecha: 20/04/2022 16:26:1 RTN: 08019003253902 EXP:

Marca: HYUNDAI Chasis: Placa: GHA-2640 Año:
Modelo: H1 Km/Mill Motor: Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	1/4	Aceite de aceite y filtro de motor 15w40 sintetico	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	600.00	600.00
1	unidad	Limpieza y ajuste de freno	500.00	500.00
1	-	Mano de Obra	400.00	400.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

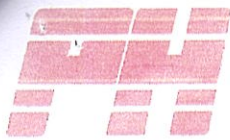


FIRMA Y SELLO

IMPORTE 15% L. 2,700.00

IMPUESTO 15% L. 405.00

TOTAL L. 3,105.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
25	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004973

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan del Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019003253902

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
400	Unidad	Archivador Ejecutivo /oficio (leizt) ampo T 835	L 34.25	L 13,700.00
24	Caja	Carpetas colgantes tamaño Oficio ampo Caja/25	L 192.00	L 4,608.00
20	Paquete	Cartulina opalina (50 unidades) Color Blanco	L 100.00	L 2,000.00
15	Paquete	Cartulina lino (50 unidades) Blanco Tamaño Carta	L 112.50	L 1,687.50
400	Unidad	Cuaderno único grande 400 páginas, plastificado Vivo	L 135.00	L 2,700.00
30	Unidad	Engrapadora mediana para 25 hojas Kangaro ds 45	L 45.00	L 1,350.00
30	Resma	Folder tamaño oficio cartulina normal	L 125.00	L 3,750.00
30	Bolsa	Hules #33 (mediano) no 18	L 18.00	L 540.00
24	Bolsas	Hules #34 (grandes) No 33	L 18.00	L 432.00
60	Unidad	Humectante P/Dedos (Glicerina) de 14 Gramos Pelikan	L 14.20	L 852.00
240	Unidad	Marcador permanente punta gruesa Beifa	L 5.40	L 1,296.00
100	Rollo	Maskin tape delgado 1 pul. Abro	L 10.10	L 1,010.00
24	Rollo	Maskin tape grueso 2 pul. Abro	L 20.25	L 486.00
50	Resma	Papel bond legal Hammernill	L 114.00	L 5,700.00
50	Unidad	Perforadora dos orificios metálica 20 hojas Kangaro	L 39.95	L 1,997.50
30	Unidad	Post it pequeños (100 hojas) de 1.5" x 2" Paq/100 Hojas Varios colores	L 3.70	L 111.00
100	Unidad	Post it medianos (100 hojas) de 3" x 3" Paq/100 Hojas Infonote	L 6.15	L 615.00
70	Unidad	Saca grapas standard Beifa	L 6.98	L 488.60
15	Unidad	Tablero de madera con gancho de madera ampo t/Carta	L 20.75	L 311.25
120	Rollo	Tape transparente de 2" x 100 Yardas	L 22.75	L 2,730.00
60	Paquete	Viñeta (etiquetas) para folders	L 17.50	L 1,050.00

Son: Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Veintidos Lempiras Con 08/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	47,414.85
IMPORTE EXENTO	L	2,700.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	44,714.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
LS.V. 15%	L	6,707.23
LS.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	54,127.08

Recibí conforme:

Nombre

Firma



RANGO AUTORIZADO: 01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, DÉJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



N 000-002-01-00000511

AUTOS V & R

511

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 Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

Contado

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Fecha: 21/04/2022 10:04:3 RTN: 08019003253902

EXP: JUTICALPA

Marca: NISSAN Chasis: Placa: GHA-2679 Año:

Modelo: FRONTIER Km/Mill Motor: Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	1/4	Cambio de aceite sintético 15w40 sintético	1,520.00	1,520.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Cambio de filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	unidad	Cambio de filtro de aire de cabina	600.00	600.00
1	unidad	Cambio de filtro de combustible	600.00	600.00
1	unidad	Foco de dole contacto	200.00	200.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00
1	juego	Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
1	juego	Fricciones Traseras (zapatas)	1,400.00	1,400.00
2	unidad	Pinta de liquido de freno	240.00	480.00
1	-	Mano de Obra	1,560.00	1,560.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 9,860.00

IMPUESTO 15% L. 1,479.00

TOTAL L. 11,339.00



FIRMA Y SELLO



N 000-002-01-00000512

AUTOS V & R

512

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 Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Contado

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Fecha: 21/04/2022 11:03:3 RTN: 08019003253902

EXP:

Marca: MAZDA

Chasis:

Placa: GHA-2632

Año:

Modelo: BT-50

Km/Mill

Motor:

Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	juego	Cambio de fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
1	juego	Cambio de zapatas traseras	1,300.00	1,300.00
2	unidad	Cambio de amortiguadores traseros	1,500.00	3,000.00
2	unidad	Cambio de amortiguadores delanteras	1,500.00	3,000.00
2	unidad	Cambio de terminales corto	900.00	1,800.00
2	unidad	Cambio de terminales largos	980.00	1,960.00
1	unidad	Cambio de brazo loco	1,900.00	1,900.00
1	unidad	Cambio de brazo pitman	1,750.00	1,750.00
1	unidad	Cambio de kit de embriague prensa, disco, balinera rectificado de volante	16,500.00	16,500.00
4	unidad	Cambio de bandas de motor	300.00	1,200.00
1	unidad	Cambio de filtro de combustible	550.00	550.00
1	-	Mano de Obra	5,800.00	5,800.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 39,960.00

IMPUESTO 15% L. 5,994.00

TOTAL L. 45,954.00

