

Memorando SGCS-020-2022

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: LIC. Dina Vallejo
Subgerente de Compras y Suministros



ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 9 de septiembre de 2022

Licenciado Cardona:

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

Atentamente;

CC.: Archivo

No. SGCS-254-2022

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

Nombre: ALCANCE TRAVEL S.A
 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-2022-160			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
26120	1	1	TEGUCIGALPA, (PALMEROLA INTL) PANAMA CITY (TOCUMEN INTL) BOGOTA, (EL DORADO INTL) Y RETORNO	19,483.80	19,483.80	19,483.80				
26120	2	1	TEGUCIGALPA, (PALMEROLA INTL) PANAMA CITY (TOCUMEN INTL) BOGOTA, (EL DORADO INTL) Y RETORNO	19,483.80	19,483.80	19,483.80				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					38,967.60 0.00					
Total						38,967.60				

Nota: Emisión de cheque a nombre de ALCANCE TRAVEL S.A
 RTN: 08019010272388
 PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A BOGOTA COLOMBIA PARA LOS SRS. TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS , SUB PROCURADOR Y DANIEL ESAÚ CRUZ KNIGHT , DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN , SALIENDO DE PALMEROLA EL DÍA JUEVES 25 DE AGOSTO Y REGRESO EL 27 DE AGOSTO DE 2022, PARA ASISTIR A LA "IX REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS", QUE SE CELEBRARÁ EL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022 EN BOGOTA , COLOMBIA , CONFORME A OFICIO No. 132-2022-DPEG-PGR DE FECHA 15/08/2022, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00096992 DE FECHA 19/08/2022.

[Signature]
 Subdirección General de Administración

[Signature]
 Dirección General de Administración

[Signature]
 Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 RECEPCION
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HORA: 9:00 Am
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-253-2022

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 25 de agosto del 2022

Nombre: LILI MARLENE VILLATORO GALE
 Dirección: TEGUCIGALPA

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

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
24500	1	24	ALQUILER FALDONES BLANCOS	65.00	1,560.00	1,560
24500	2	70	ALMUERZO EMPACADA CON REFRESCO INCLUIDO	180.00	12,600.00	12,600
24500	3	2	TRANSPORTE	250.00	500.00	500
SUB-TOTAL					14,660.00	
MAS 15% ISV					2,199.00	
Total						16,859

Nota: Emisión de cheque a nombre de LILI MARLENE VILLATORO GALE
 RTN: 08011970016604
 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO 35 CADA DIA, EN CAPACITACION EN LA TEMATICA PROCESAL CIVIL, IMPARTADA POR LA ABOG. NEMESYS CABALLERO EN EL SALON ESCUELA DEL PROCURADOR, OFICINAS PGR TEGUCIGALPA, CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO PGR-DEP-053-2022, EN HORARIO DE 9:00AM A 4:00PM.

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Asesor Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 05 SEP 2022
 HORA: 3:00 PM
 FIRMA:



No. SGCS-227-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de agosto del 2022

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022-131			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200	1	1	Sellos automático de escritorio				417.39	417.39	417.	
39200	2	1	sello redondo de bolsillo				260.87	260.87	260.	
SUB-TOTAL								678.26		
MAS 15% ISV								101.74		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 0801-9015-753561 PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO REDONDO AUTOMÁTICO DE ESCRITORIO Y (01) SELLO REDONDO DE BOLSILLO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORÁNDUM 004-SG-2022 DE FECHA 26/07/2022.										
Total									780.0	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho
 ASESOR DESPACHO

COPIA

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 AGO 2022
 HORA 11:27 AM



No. SGCS-220-2022

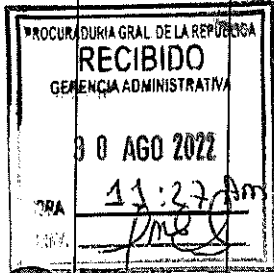
Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
11 de agosto del 2022

Nombre: GRUPO Q
Dirección:

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

CÓDIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra	7,873.50	7,873.50	7,873.50
39600	2	1	Kit Balat Fren/Disco	7,678.17	7,678.17	7,678.17
35650	3	4	Aceite Trans Manual 75W-85 950ml	1,082.83	4,331.33	4,331.33
39600	4	1	EP-24R-600 (NS70L / N50ZL)	3,517.60	3,517.60	3,517.60
39600	5	1	Filtro de Combustible	2,145.11	2,145.11	2,145.11
39600	6	1	Filtro de Aire	1,196.75	1,196.75	1,196.75
35650	7	8	AC Diesel Tam 10W30CJ4 Barril 55GLNS	143.22	1,145.74	1,145.74
39600	8	1	Pluma Limp Parabrisas	1,132.26	1,132.26	1,132.26
35650	9	3	Aceite Motul 75W-90	315.90	947.70	947.70
39600	10	1	Pluma Limp Parabrisas	887.01	887.01	887.01
35650	11	2	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_a0II	311.86	623.72	623.72
35650	12	2	Pzl Platinum LVMV ATF_6*1qt_a0II	272.11	544.22	544.22
39600	13	1	Filtro de Aceite	516.02	516.02	516.02
39600	14	1	Antenna Assy-to	507.75	507.75	507.75
35650	15	2	Liq. Fren Dot3 3	139.30	278.60	278.60
35650	16	1	Limpiador de Frenos 450ml	193.35	193.35	193.35
36930	17	1	Shampoo Limpia Parabrisas 200ml (6.7oz)	66.21	66.21	66.21
39600	18	1	Arandela Carter	33.57	33.57	33.57
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					33,618.61	5,042.80
				Total		38,661.41

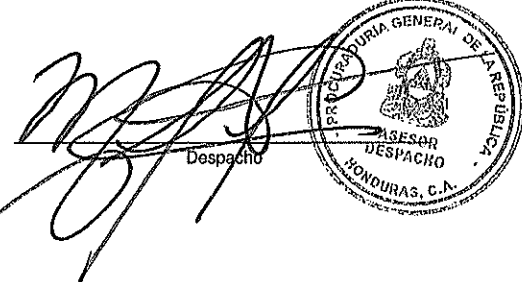
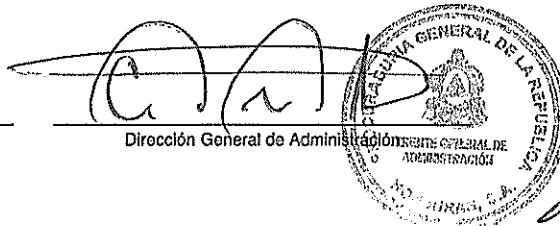


Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q

RTN:

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300, CON PLACA GHA-2651 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CONFORME A MEMORANDO PGRSPS/535/2022 DE FECHA 06/06/2022, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 006-004-01-00109344 DE FECHA 27/07/2022.

COPIA





No. SGCS-219-2022

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 10 de agosto del 2022

Nombre: Suministros Técnicos S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	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	PCDU-K IM300F	5,418.05	5,418.05	5,418.05
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		5,418.05 812.71	
			<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Suministros Técnicos S.A. de C.V.</p> <p>RTN: 0801-9000-234479</p> <p>PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MULTIFUNCIONAL RICOH IM300F ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (DESPACHO). CONFORME A MEMORANDUM 0032-GI-2022 DE FECHA 03/06/2022, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINA 000-001-01-00075979 DE FECHA 13/07/2022. NOTA: SE REALIZA COMPRA CON SUMITEC YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA.</p>			
			Total			6,230.76

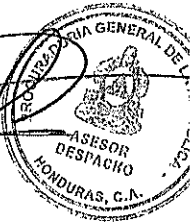
[Signature]
 Subdirección General de Administración



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho



PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 AGO 2022
 HORA 11:27 AM
[Signature]

COPIA



☆☆☆☆

No. SGCS-218-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de agosto del 2022

Nombre: Suministros Técnicos S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

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

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	PCDU-C IMC300F	4,964.29	4,964.29	4,964.29
39600	2	1	PCDU-K IM300F	5,418.05	5,418.05	5,418.05
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		10,382.34 1,557.35	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Suministros Técnicos S.A. de C.V. RTN: 0801-8000-234479 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MULTIFUNCIONAL RICOH IM300F ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA (SGI), CONFORME MEMORANDO 0032-GI-2022, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-001-01-00076010 DE FECHA 14/07/2022, SE REALIZA COMPRA CON SUMITEC YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA.			
			Total			11,939.69

[Signature]
Subdirección General de Administración

[Signature]
Dirección General de Administración

[Signature]
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Despacho
ASESOR DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 AGO 2022
HORA 11:27 Am
[Signature]

COPIA

Copia

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra



★★★★★

No. SGCS-208-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 05 de agosto del 2022

Nombre: LILI MARLENE VILLATORO GALE
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-2022-127			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110		1	10	ALMUERZO EMPACADO INCLUYE REFRESCO			180.00	1,800.00	1,800.00	
31110		2	1	TRANSPORTE			200.00	200.00	200.00	
								2,000.00		
								300.00		
							Total		2,300.00	

**SUB-TOTAL
MAS 15% ISV**

Nota: Emisión de cheque a nombre de LILI MARLENE VILLATORO GALE

RTN: 08011970016604

PAGO POR LA COMPRA (10) ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA REUNION DE TRABAJO VIRTUAL CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CIDH EL VIERNES 22 DE JULIO DE 2022 A PARTIR DE LAS 11:00AM MISMA QUE ES COORDINADA POR PARTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DDHH Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD , CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO DNDDHH-LI-117-2022 DE FECHA 22/07/2022, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-002-01-00021307 DE FECHA 22/07/2022.

Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 AGO 2022
HORA 11:27 AM
FIRMA [Signature]



No. SGCS-206-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 05 de agosto del 2022

Nombre: Xmedia S. de R.L.
 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	PGR-CM-GC-2022-129			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99200	1	21	BANNER FULL COLOR , LONA VINILICA , CON ESTRUCTURA TIPO ROLL UP , TAMAÑO 31.5 X 81"	1,250.00	26,250.00	26,250.00				
			SUB-TOTAL		26,250.00					
			MAS 15% ISV		3,937.50					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Xmedia S. de R.L.							
			RTN: 0801-9004-466458							
			PAGO POR LA COMPRA DE (21) BANNERS TIPO ROLL UP , 11 INSTITUCIONALES Y 10 CON LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y UNO A NIVEL CENTRAL EN EL SALÓN DE RETRATOS , LO ANTERIOR EN APOYO AL OBJETIVO ESTRATEGICO NÚMERO TRES DE NUESTRO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) : AFIANZAR LA IMAGEN, PERCEPCIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL HACIA LA POBLACIÓN , TRAVES DE UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ESTADO, CONFORME A SOLICITUD ADJUNTA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022.							
			Total			30,187.50				

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
05 SEP 2022
 HORA 3:00 PM
 FIRMA [Signature]



No. SGCS-201-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de agosto del 2022

Nombre: K-Diprova
 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-2022-128			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110		1	180	4.86	874.80	874.8				
31110		2	10	119.04	1,190.40	1,190.4				
				SUB-TOTAL			2,065.20			
				MAS 15% ISV			309.78			
				Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova RTN: 0802-9995-001549 POR.COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA ENVASE 500 ML Y 10 PAQUETES DE DE BOTES CON AGUA ENVASE 12 ONZAS, CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 0042-2022. DE LA SUPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
							Total		2,374.98	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 09 AGO 2022
 HORA: 2:40pm
 FIRMA: Paola E

Cliente No: 0000020048 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253902 Teléfono: 22356100

Dirección: RESIENDICAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A DIMASA FORD, DEPTO DE COMPRAS, 2DO NIVEL, TEGUCIGALPA, FRANCIS

Fecha Emisión: 19/08/2022 Fecha Vencimiento: 03/09/2022 PGRHONDURAS@PGR.GOB.HN

ANDRADE RODAS/TOMAS EMILIO 230-3937086761 XPL-PTY-BOG-PTY-XPL
CRUZ KNIGHT/DANIEL ESAU 230-3937086762 XPL-PTY-BOG-PTY-XPL

1. FECHA DE SALIDA: 25-ago.-2022 FECHA DE REGRESO: 27-ago.-2022
2. CIUDAD DE ORIGEN XPL CIUDAD DE DESTINO BOG
3. SERVICIO SOLICITADO
BOLETO AEREO CON COPA AIRLINES
4. OBSERVACIONES 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA COMAYAGUA, PANAMA, BOGOTA, PANAMA, COMAYAGUA A FAVOR DE TOMAS ANDRADE Y DANIEL CRUZ VIAJANDO 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2022.

TA: SOLICITADO POR LEGNA IZAGUIRRE. (ORDEN DE COMPRA # SGCS-254-2022)

Importe No Gravado:	L.	38,967.60
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	0.00
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	38,967.60
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	38,967.60

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

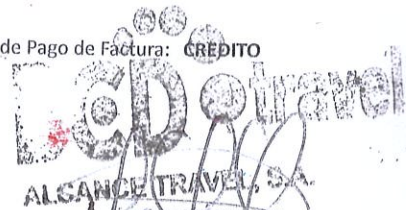
¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.
Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0
Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: 0

ALCANCE TRAVEL S.A.
FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00091501 al 000-001-01-00099500

CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE

Impreso: 19-ago.-22 11:14 am
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022
Original - Cliente Copia - Emisor



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **PGR**

Dirección

R.T.N. **08019003253902**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021407

Fecha: **19 de agosto del 2022**

Vencimiento **19 de agosto del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Faldones Blancos 18 de agosto	12	0.00	65.00	780.00
1	Almuerzos con bebida 18 de agosto	35	0.00	180.00	6,300.00
1	Faldones Blancos 19 de agosto	12	0.00	65.00	780.00
1	Almuerzos con bebida 19 de agosto	35	0.00	180.00	6,300.00
1	Transporte	2	0.00	250.00	500.00



Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *****

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	14,660.00
I.S.V. 15%:	L.	2,199.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	16,859.00

Centavos.



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategías de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura N° 000-002-01- 00021398

Factura a nombre de:

Cliente **PGR**

Dirección

R.T.N. **08019003253902**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Fecha: **15 de agosto del 2022**

Vencimiento **15 de agosto del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo con refresco	15	0.00	180.00	2,700.00
1	Transporte	1	0.00	200.00	200.00


**Comunicaciones
& Eventos**
Estrategias de comunicación y organización de eventos
Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO *******

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	2,900.00
I.S.V. 15%:	L.	435.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,335.00

Centavos.

DIAS	MON.	ANOS
17	8	27

Industrias Litográficas, S. de R.L.

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

RTN: 08019015753561
CAI: 232CEF-0A854C-EE42AE-FD8B9E-652146-F8

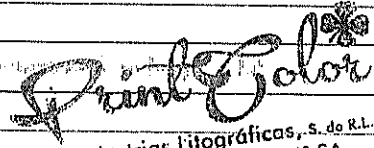
FACTURA N° 000-001-01-00013759

Cliente: Procuraduría General de la República

RFC: 08019003253902

Condición de pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL	IMPORTE
1	Sello automatico			417.35
1	Sello automatico 5032			760.25
		TOTAL	L	L



No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: Setecientos ochenta y cinco

Impuesto: IC (Impuesto a los Consumos)	L	
Impuesto: I (Impuesto)	L	
Impuesto: IVA (Impuesto al Valor Agregado) 15%	L	678.25
Impuesto: IVA (Impuesto al Valor Agregado) 15%	L	
Impuesto: IVA (Impuesto al Valor Agregado) 15%	L	101.74
Impuesto: IVA (Impuesto al Valor Agregado) 15%	L	
Impuesto: IVA (Impuesto al Valor Agregado) 15%	L	780.00

Fecha Límite Emisión: 1/03/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia1: Contabilidad

[Firma]
PrintColor

[Firma]
Firma del Cliente

Número Autorizado 000-001-01-00014100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-15 / printcolorhn@gmail.com / tel.: 2239-1608

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. : 006-004-01-00109344
 C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
 Fecha Limite de emision: 21.01.2023

No. Int.: DC-01/0001121927 Pag. 3 de 3
 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: 27.07.2022 10:41:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611868955

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96415794

Vehiculo:	0002471286	Placa:	N-12802
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25713821P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK418571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	44,828	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON 41 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 7,873.50

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del Impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

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 20,111.88

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 5,633.24

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

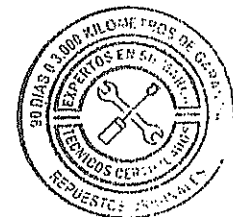
Importe Gravado 15%: L 33,618.62

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 5,042.79
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 38,661.41
Número 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 identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo 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 : 800-2440-9110
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Jomera, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00075979

Original

Fecha Factura
13/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
RTN	08019003253902			
DIRECCION	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	TGU HONDURAS			
00609-00-TGUCXC				
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
RIEP07485	PCDU-K IMC300P	1	5,418.048	5,418.05

RICOH APLICACION IM C400F 120V (with RSS) 3910P600475 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRA INCREMENTAR SU VALOR GESTION # 322782 Basado en Ofertas de ventas 102030082. Basado en Pedidos de el		SUB-TOTAL GRABADO 15%	L.	5,418.05
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXLALA</i>		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Seis mil doscientos treinta con Setenta y seis Centésimos :		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	5,418.05
		15% ISV	L.	812.71
		TOTAL A PAGAR	L.	6,230.76



FIRMA DEL CLIENTE



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bv. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEJILA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-ASCD72-885A39-B3
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000- 001-01- 00076010

Original

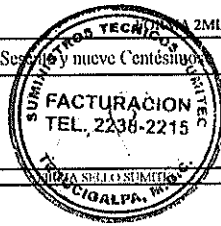
Fecha Factura
14/07/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Oblivando tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN 08019003253902
DIRECCION PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 TGU
 HONDURAS
 00609-00-TGUCXC
 NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLOCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
REP07486	PCDU-C IMC300F	1	4,964.293333	4,964.29
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05

RICOH AFICIO IM C400F 120V (with RSS) 3910P400054 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRA INCREMENTAR SU VALOR GESTION # 321922 Based On Sales Quotations 102030083. Basado en Pedidos de cliente La Factura es Beneficio de Todos EXLALA LEMPIRAS Once mil novecientos treinta y nueve con Sesenta y nueve Centésimos 2MLFV90F FIRMA DEL CLIENTE	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	10,382.34
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	10,382.34
	15% ISV	L.	1,557.35
	TOTAL A PAGAR	L.	11,939.69



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, Fax (504) 2239-6182, SPS 2550-0910
 Página Web: www.sumitec.com.hn - Correo electrónico: gerencia@sumitec.com.hn



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-96A505-4DD758-6D

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **PGR**

Dirección

R.T.N. **08019003253902**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021307

Fecha: **22 de julio del 2022**

Vencimiento **22 de julio del 2022**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzos con 1 bebida	10	0.00	180.00	1,800.00
1	Transporte	1	0.00	200.00	200.00



Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** DOS MIL TRESCIENTOS *******

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	2,000.00
I.S.V. 15%:	L.	300.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,300.00

Centavos.



XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº **000-001-01-00018098**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE: Procuraduria general de la Republica		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		RTN CLIENTE			CREDITO/A	
		08019003253902				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner Full color, lona vinilica con estructura roll up. tamaño 31.5 X 81 Pulgadas.	1,250.00	26,250.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 26,250.00	L. 3,937.50	L.
SUB TOTAL (15%)	ISV (15%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 30,187.50		

TOTAL EN LETRAS

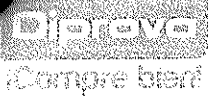
Treinta mil ciento ochenta y siete ₡ps 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

www.xmedia.com.hn | 01122352233 | 01122352233 | 01122352233

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
N°: 000-005-01-00009141
Number: 690

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contacto LEGNA IZAGUIRRE

RTN: 08019003253902

Direccion

Fecha: 12/08/2022

Telefono: 22356100

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
180	AGUA AZUL 12ONZ	4.86	131.22	1,006.02
10	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA	119.04	178.56	1,368.96

SC Dos Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras con 98 Centavos

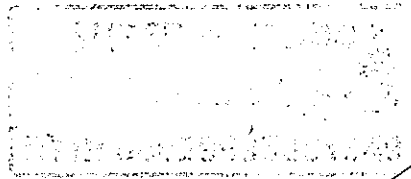
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SGCS-201-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

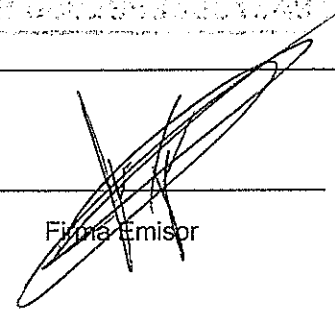
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022


Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,065.20
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 2,065.20
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 309.78
18% ISV	L .00
Total	L 2,374.98

DESCRIPCION	Cantidad	PROVEEDOR					
		BCD TRAVEL		OTSA		PROMOTOUR	
		# de Cotización:	# de Cotización:	# de Cotización:	# de Cotización:	# de Cotización:	# de Cotización:
		Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
Boletos aereos Palmerola - Bogota y Bogota - Palmerola del 25 al 27 de agosto de 2022							
25 DE AGOSTO 2022 Salida 4:55am Palmerola Llegada 11:03 am Bogota / 27 DE AGOSTO 2022 Salida 6:07 am Bogota Llegada 10:43pm Palmerola	2	L. 19,483.80	L. 38,967.60				
25 DE AGOSTO 2022 Salida 1:34 pm Palmerola Llegada 6:33 pm Bogota / 27 DE AGOSTO 2022 Salida 4:12 pm Bogota Llegada 12:29 pm Palmerola	2			L. 22,467.00	L. 44,934.00		
25 DE AGOSTO 2022 Salida 5:35 am Palmerola Llegada 1:10 pm Bogota / 27 DE AGOSTO 2022 Salida 2:45 pm Bogota Llegada 10:30 pm Palmerola	2			L. 21,158.00	L. 42,316.00		
25 DE AGOSTO 2022 Salida 5:35 am Palmerola Llegada 12:45 pm Bogota / 27 DE AGOSTO 2022 Salida 2:45 pm Bogota Llegada 10:30 pm Palmerola	2					L. 22,380.00 / L. 44,760.00	
SUBTOTAL							
ISV							
Total							
Fecha de Entrega:							
Validez de Oferta		PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS		PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS		PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	
Garantías :		LEER TERMINOS Y CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN		PRECIOS POR PERSONA NO INCLUYE EQUIPAJE		DERECHO A MALETA DE MANO Y (1) ARTICULO PERSONAL	
Otros:							

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a las cotizaciones recibidas para el proceso de hondocompras PGR-CM-GC-2022-160, Compra de boletos aereos para las fechas del 25 al 27 de agosto del presente año para asistir a "IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República de Honduras" se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (económicos, técnicos y legales) a:

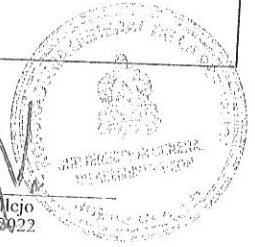
BCD Travel se le adjudica la compra total de Lps.38,697.60 por ofrecer un precio más económico e itinerario de viaje aprobado por los funcionarios que estan viajando.

N/A NO APLICA
N/E NO ESPECIFICA

PRODUCTOS MARCADOS EN ROJO. NO PAGAN ISV
PRODUCTOS MARCADOS EN AMARILLO. SE ADJUDICAN

Elaborado por: Legna Izaguirre
Fecha: 16 de agosto del 2022

Aprobado Por: Dina Vallejo
Fecha: 16 de agosto del 2022



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			VILLA REAL		SERVITODO		SERVI FOOD	
			# de Cotización:		# de Cotización:		# de Cotización:	
			Fecha de cotización:	17/8/2022	Fecha de cotización:	17/8/2022	Fecha de cotización:	17/8/2022
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA	70	L 180.00	L 12,600.00	L 175.00	L 12,250.00	L 195.00	L 13,650.00
2	MANTELES BLANCOS	24	L 65.00	L 1,560.00	L 110.00	L 2,640.00	L 75.00	L 1,800.00
3	TRANSPORTE	2	L 250.00	L 500.00	L 400.00	L 800.00	L 150.00	L 300.00
SUBTOTAL				L 14,660.00		L 15,690.00		L 15,750.00
ISV				L 2,199.00		L 2,353.50		L 2,362.50
Total				L 16,859.00		L 18,043.50		L 18,112.50
Fecha de Entrega:			18 Y 19 DE AGOSTO		18 Y 19 DE AGOSTO		18 Y 19 DE AGOSTO	
Validez de Oferta			15 días		N/E		N/E	
Garantías :								
Otros:								

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a las cotizaciones recibidas para el proceso de hondurcompras PGR-CM-GC-2022-166, por la compra de almuerzos y alquiler de manteles los días 18 y 19 de agosto en Capacitación: "Proceso Civil" conforme a Oficio adjunto PGR-DEP 053/2022, se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor, tomando en cuenta los criterios de evaluación (económicos, técnicos y legales) a:

Se adjudica la compra y alquiler total a Villa Real, ya que ofrece en global el mejor precio para la Institución. Como se ve en el Analisis cada item lo gana un proveedor diferente y en este caso en particular la compra no se puede dividir, por lo que se elige el precio total menor.

Villa Real Lps. 16,859.00

N/A NO APLICA
N/E NO ESPECIFICA

PRODUCTOS MARCADOS EN ROJO. NO PAGAN ISV
PRODUCTOS MARCADOS EN AMARILLO. SE ADJUDICAN

Elaborado por: Legna Izaguirre
Fecha: 19 de agosto del 2022

Aprobado Por: Dina Vallejo
Fecha: 19 de agosto del 2022



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR						
			VILLA REAL			TULIPANES		SERVITODO	
			# de Cotización:		# de Cotización:	10260	# de Cotización:		
			Fecha de cotización:		Fecha de cotización:	11/8/2022	Fecha de cotización:	11/8/2022	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ALMUERZO EMPACADO CON REFRESCO EN LATA	15	L 180.00	L 2,700.00	L 200.00	L 3,000.00	L 250.00	L 3,750.00	
2	TRANSPORTE	1	L 200.00	L 200.00	L 600.00	L 600.00	L 400.00	L 400.00	
SUBTOTAL GRABADO				L 2,900.00		L 3,600.00		L 4,150.00	
ISV				L 435.00		L 540.00		L 622.50	
Total				L 3,335.00		L 4,140.00		L 4,772.50	
Fecha de Entrega:			15 de agosto 2022		15 de agosto 2022		15 de agosto 2022		
Validez de Oferta			15 días		N/E		N/E		
Garantías :			N/A		N/A		N/A		
Otros:			N/A		N/A		N/A		

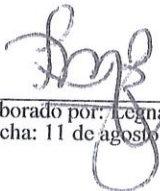
ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a las cotizaciones recibidas para el proceso de hond COMPRAS PGR-CM-GC-2022-148 , se recomienda adjudicar la compra al siguientes proveedores en tomando en cuenta los criterios de evaluación (económicos, técnicos y legales) a:

Villa Real, por ofrecer el precio más económico y la calidad de sus alimentos y servicio, se adjudica compra por valor de Lps.2,900.00 antes del isv.

N/A NO APLICA
N/E NO ESPECIFICA

PRODUCTOS MARCADOS EN ROJO. NO PAGAN ISV
PRODUCTOS MARCADOS EN AMARILLO. SE ADJUDICAN


Elaborado por: Digna Izaguirre
Fecha: 11 de agosto del 2022


Aprobado Por: Digna Valladares
Fecha: 11 de agosto del 2022



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			PUBLIT PRINT		CENTROMATIC		PRINT COLOR	
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	2/8/2022	Fecha de cotización:	2/8/2022	Fecha de cotización:	8/8/2022
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sello Automatico de Escritorio	1	L 450.00	L 450.00	L 600.00	L 600.00	L 417.39	L 417.39
2	Sello Automatico de Bolsillo	1	L 350.00	L 350.00	L 600.00	L 600.00	L 26.87	L 260.87
SUBTOTAL				L 800.00		L 1,200.00		L 678.26
Exento								
ISV				L 120.00		L 180.00		L 101.74
Dcto								
Total				L 920.00		L 1,380.00		L 780.00
Fecha de Entrega:								
Validez de Oferta			N/A		30 DIAS		15 DIAS	
Garantías :								
Otros:								

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de hondocompra PGR-CM-GC-2022-131, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores en base a los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

PRINT COLOR. Se adjunta ítems 2 por contar con el menor precio y alta calidad. Haciendo un total de L 780.00
 Nota: Los ítems de color azul son los que cotizaron menor precio.

Eneyda Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz
 Fecha: 10 de agosto del 2022

Dina Vallejo

Aprobado Por: Dina Vallejo
 Fecha: 10 de agosto del 2022



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR							
				VILLA REAL			CAKE TO GO			SERVI FOOD	
				# de Cotización:	# de Cotización:	# de Cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	Fecha de cotización:	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	ALMUERZO EMPACADO	10		22/7/2022	22/7/2022	22/7/2022	L 180.00	L 190.00	1,900.00	195.00	1,950.00
2	TRANSPORTE	1		22/7/2022	22/7/2022	22/7/2022	L 200.00	L 250.00	250.00	300.00	300.00
				SUBTOTAL	L2,000.00	SUBTOTAL	L2,150.00	SUBTOTAL	L2,250.00		
				Exento		Exento		Exento			
				ISV	L300.00	ISV	L322.50	ISV	L337.50		
				Total	L2,300.00	Total	L2,472.50	Total	L2,587.50		
				Fecha de Entrega:	22/7/2022	22/7/2022	22/7/2022	10 días hábiles			
				Validez de Oferta	15 días	N/E	N/E	N/E			
				Garantías :	N/A	N/A	N/A	N/A			
				Otros:							

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de cotizaciones recibidas, se recomienda adjudicar la compra de almuerzos para 10 personas el día 22/07/2022 en Salón de Retiros conforme a Memorandum adjunto DNDPHH-LI-117-2022 en reunión de trabajo virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, coordinada por la PGR y la participación de funcionarios de la secretaría de DDHH y la secretaría de Seguridad y considerando tiempos de entrega, mejores precios del mercado al siguiente proveedor:

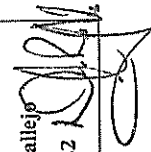
La compra se adjudica a la Empresa Villa Real por ofertar el precio más bajo, prontitud y disponibilidad en atender el evento y calidad de sus productos, se adjudica por valor de Lps.2,000.00 más Isv.

N/A. NO APLICA
N/E. NO EFECTIVA

Realizado por:
Nombre: Legna Izaguirre
Fecha: 01/08/2022



Aprobado Por:
Nombre: Dina Vallejo
Fecha: 01/08/2022



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR													
			CORP Y PUB FLORES			MCP PRINT			EXPOFERIAS			TRINITY			X MEDIA	
			# de Cotización:	Fecha de cotización:	PRECIO UNITARIO	# de Cotización:	Fecha de cotización:	PRECIO UNITARIO	TOTAL	# de Cotización:	Fecha de cotización:	PRECIO UNITARIO	TOTAL	# de Cotización:	Fecha de cotización:	PRECIO UNITARIO
1	BANNERS ESTILO ROLL UP, 31 X 80 PLGS	21	L 1,600.00	L 33,600.00	L 1,550.00	L 32,550.00	L 1,350.00	L 28,350.00	L 1,450.00	L 30,450.00	L 1,250.00	L 26,250.00	L 1,250.00	L 26,250.00	L 1,250.00	L 26,250.00
2	BANNERS ESTILO ARAÑA, 30 X 70 PLGS	21	L 1,200.00	L 25,200.00	L 1,100.00	L 23,100.00	L 1,050.00	L 22,050.00	L 1,025.00	L 21,525.00	L 850.00	L 17,850.00	L 850.00	L 17,850.00	L 850.00	L 17,850.00
	SUBTOTAL		L 33,600.00	L 33,600.00		L 32,550.00		L 28,350.00		L 30,450.00		L 26,250.00		L 26,250.00		L 26,250.00
	Exento															
	ISV		L 5,040.00	L 5,040.00		L 4,882.50		L 4,252.50		L 4,567.50		L 3,937.50		L 3,937.50		L 3,937.50
	Total		L 38,640.00	L 38,640.00		L 37,432.50		L 32,602.50		L 35,017.50		L 30,187.50		L 30,187.50		L 30,187.50
	Fecha de Entrega:		N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
	Validez de Oferta		30 días	30 días	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles	3 - 4 días hábiles
	Garantías :		N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
	Otros:		N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E
	ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION:															

En base a las cotizaciones recibidas para el proceso de hondocompras PGR-CM-GC-2022-129, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores por tomando en cuenta los criterios de evaluación (económicos, técnicos y legales) a:

X Media por ofrecer el ítem (1) a un mejor precio, cabe hacer notar que todos los proveedores cotizaron estilos roll up y araña, sin embargo el 01/08/2022 la Jefatura de Relaciones Públicas, aprobó el tipo roll up, por lo que la compra se adjudica por un valor de Lps.26,250.00 más isv

MA NO APLICA
ME NO ESPECIFICA

[Signature]
Elaborado por: Legna Izaguirre
Fecha: 7 de agosto del 2022

[Signature]
Aprobado por: Dina Vallejo
Fecha: 2 de agosto del 2022



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR							
				EMSULA		DIPROVA		YIP SUPERMERCADOS		SUPERMERCADO CANTON	
				# de Cotización:	Fecha de cotización:	# de Cotización:	Fecha de cotización:	# de Cotización:	Fecha de cotización:	# de Cotización:	Fecha de cotización:
1	AGUAZUL 500 ML	10		26/7/2022	25/7/2022	47951	26/7/2022	000-001-01-6590	25/7/2022		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO		
				L 121.68	L 119.04	L 190.40	L 146.00	L 146.00	L 146.00		
2	AGUAZUL 12 OZ	10		26/7/2022	25/7/2022	47951	26/7/2022	000-001-01-6590	25/7/2022		
				L 156.60	L 87.48	874.80	930.60	L 102.00	L 102.00		
3	AGUAZUL 750 ML	10		26/7/2022	25/7/2022	47951	26/7/2022	000-001-01-6590	25/7/2022		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO		
				L 156.60	L 87.48	874.80	930.60	L 102.00	L 102.00		
				SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL		
				L 2,782.80	L 2,065.20	L 3,215.40	L 2,284.80	L 2,480.00	L 2,480.00		
				Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento		
				ISV	ISV	ISV	ISV	ISV	ISV		
				L 417.42	L 309.78	L 482.31	L 482.31	L 372.00	L 372.00		
				Total	Total	Total	Total	Total	Total		
				L 3,200.22	L 2,374.98	L 3,697.71	L 3,697.71	L 2,852.00	L 2,852.00		
				N/E	N/E	N/A	10 días hábiles	N/E	N/E		
				15 días	N/E	N/A	3 días	N/E	N/A		
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				Garantías:							
				Otros:							
				Elaborado por:							
				Nombre: Legna Izaguirre							
				Fecha de Entrega:							
				Validez de Oferta:							
				Garantías:							
				Otros:							

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de cotizaciones recibidas , se recomienda adjudicar la compra de agua embotellada presentación 500 ml y 355 ml (12 oz), conforme a Memorandum 0042-2022 de la Oficina del Sub Procurador General de la República y considerando tiempos de entrega , mejores precios del mercado al siguiente proveedor:

Diprova. Se le adjudica la compra total, que se refiere a los items 1 y 2 por un monto de Lps.2,065.20 mas isv Yip Supermercados . No cotizó el item (1) sino que item (3) presentación 750 ml la cual no fue requerida para cotizar.

N/A. NO AFILICA
N/E. NO EFECTIVA

Realizado por:
Nombre: Legna Izaguirre
Fecha: 27/07/2022

Legna Izaguirre

Aprobado Por:
Nombre: Dina Vallejo

Dina Vallejo

Fecha: 27/07/2022

