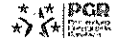


Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra



No. SGCS-001-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de febrero del 2023

Nombre: ENAG
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					
	2023	PGR-CM-GC- 2022-312	11	0	01	12				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
25610	1	1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA AVISO DE LICITACION LPN-PGR-005-2022 EN 2/3 DE PAGINA MAS LOGO	2,850.00	2,850.00	2,850.00				
25610	2	1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA AVISO DE LICITACION LPN-PGR-004-2022 EN 2/3 DE PAGINA MAS LOGO	2,850.00	2,850.00	2,850.00				
25610	3	1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA AVISO DE LICITACION LPN-PGR-003-2022 EN 2/3 DE PAGINA MAS LOGO	2,850.00	2,850.00	2,850.00				
25610	4	1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA AVISO DE LICITACION LPN-PGR-002-2022 EN 2/3 DE PAGINA MAS LOGO	2,850.00	2,850.00	2,850.00				
25610	5	1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA AVISO DE LICITACION LPN-PGR-001-2022 EN 2/3 DE PAGINA MAS LOGO	2,850.00	2,850.00	2,850.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					14,250.00 2,137.50					
				Total		16,387.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de ENAG

RTN: 0801-9999-408325

PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION : LPN 001-2022 "ADQUISICION DE PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365", LPN 002-2022 "ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO , INCENDIO SEG", LPN 003-2022 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA", LPN 004-2022"ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO" , LPN 005-2022 "ADQUISICION DE FLOTA DE VEHICULOS", SOLIICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO SGCS-054-2022 DE FECHA 08/12/2023.

Subdirección General de Administración
Dirección General de Administración
Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB 2023
HORA: 4:00 pm
FIRMA: [Firma]

No. SGCS-005-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 19 de enero del 2023

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					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-013			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
26120	1	1	PASAJES AEREOS HONDURAS COSTA RICA Y VRS 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2023				20,104.50	20,104.50	20,104.50	
26120	2	1	PASAJES AEREOS HONDURAS COSTA RICA Y VRS 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2023				20,104.50	20,104.50	20,104.50	
26120	3	1	PASAJES AEREOS HONDURAS COSTA RICA Y VRS 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2023				20,104.50	20,104.50	20,104.50	
26120	4	1	PASAJES AEREOS HONDURAS COSTA RICA Y VRS 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2023				20,104.50	20,104.50	20,104.50	
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								80,418.00 0.00		
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de ALCANCE TRAVEL S.A RTN: 08019010272388</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE (04) PASAJES AEREOS PARA LOS ABOGADOS: ABOG. MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, ABOG. NELSON GERARDO MOLINA FLORES, ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBON Y ABOG. MARIA DANIELLA RUEDA CARCAMO VIAJANDO A COSTA RICA EL 04 DE FEBRERO 2023 Y REGRESO A HONDURAS EL 08 DE FEBRERO 2023 EN AUDIENCIA PUBLICA EN EL CASO GUTIERREZ NAVAS Y OTROS VS HONDURAS QUE SE DESARROLLARÁ DE FORMA PRESENCIAL EN LA SEDE DE LA CORTE IDH EN SAN JOSE COSTA RICA, EN FECHAS 06 Y 07 DE FEBRERO PRECEDIDA DE REUNION PREPARATORIA ANTE LA CORTE IDH CON LA ASISTENCIA DE LA CIDH Y LOS REPRESENTANTES DE LAS VÍCTIMAS. SOLICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023.</p>										
Total									80,418.00	

[Signature]
Subdirección General de Administración
DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Dirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30 ENE 2023
HORA: 11:48 Am
FIRMA: *[Signature]*

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



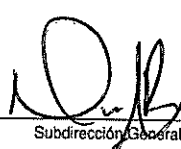

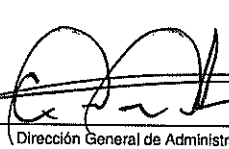
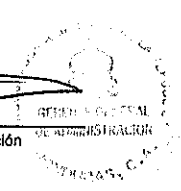
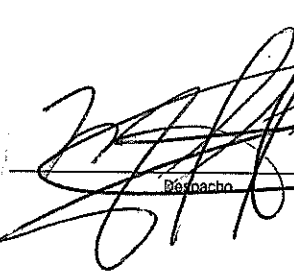

No. SGCS-006-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de febrero del 2023

Nombre: Grupo Q Honduras 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					
	2023	CREDITO	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	1,966.20	1,966.20	1,966.20
39600	2	1	FILTRO DE ACEITE	488.24	488.24	488.24
39600	3	1	ARANDELA CARTER	25.31	25.31	25.31
35650	4	1	LIMPIADOR DE FRENOS	138.50	138.50	138.50
36930	5	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML	66.62	66.62	66.62
35650	6	7	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	177.73	1,244.12	1,244.12
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					3,928.99 589.35	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 2735 ASIGNADO A LA SUB PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 0001-2023 DEL FECHA 13/01/2023.						
Total						4,518.34

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:00pm
 FIRMAS *[Handwritten]*



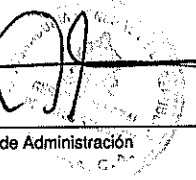
No. SGCS-007-2023


Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 23 de enero del 2023

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					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-015			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	CAMBIO DE CREMALLERA				12,000.00	12,000.00	12,000.00	
23200	2	1	Mano de obra				1,500.00	1,500.00	1,500.00	
SUB-TOTAL								13,500.00		
MAS 15% ISV								2,025.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOS V & R										
RTN: 08011984151051										
PAGO POR EL CAMBIO DE CREMALLERA MÁS MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-2652 ASIGNADO A MIGUEL URRACO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM NO. 01/2023CT DE FECHA 16/01/2023.										
Total									15,525.00	

[Signature]
 Subdirección General de Administración


[Signature]
 Dirección General de Administración


[Signature]
 Despacho


PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 FEB 2023
 HORA 2:00pm
 FIRMA *[Signature]*



No. SGCS-009-2023

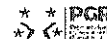
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de enero del 2023

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					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-019			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	4	MARS MINI PARTY SIZE 35.24 OZ	366.91	1,467.64	1,467.64				
29100	2	2	PARTY MIX ARCOR 10LBS	555.22	1,110.44	1,110.44				
29100	3	34	PAQUETE 6 UNIDADES BOLSA ORGANZA #8X12	45.22	1,537.48	1,537.48				
29100	4	1	PALILLO PARA PINCHO 10"	20.43	20.43	20.43				
SUB-TOTAL					4,135.99					
MAS 15% ISV					620.40					
Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355 PAGO POR LA COMPRA DE CHOCOLATES, CONFITES, BOLSAS, PINCHOS EN ORGANIZACION EVENTO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, Y SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PGR, EL 25 DE ENERO DE 2023, SOLICITUD CONFORME A OFICIO ADJUNTO NO. 0006-2022-UG-PGR DEL 18 DE ENERO DE 2023.										
Total						4,756.39				

Subdirección General de Administración
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB 2023
 HORA 4:20 Pm
 FMS



No. SGCS-010-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de enero del 2023

Nombre: SERIBORTEX S DE RL
 Dirección: COMAYAGUELA

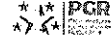
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO /	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022- 177			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
32200	1	5	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, COLOR TURQUESA, PARA INTERIOR, TELA SATINADA, ESTRELLAS BORDADAS, TAMAÑO 70*40 PLG				1,600.00	8,000.00	8,000.00	
			SUB-TOTAL					8,000.00		
			MAS 15% ISV					1,200.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de SERIBORTEX S DE RL RTN: 08019014636363 PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) BANDERAS PARA INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, ESTE PROCESO FUE ADJUDICADO EN AÑO 2022 CON PROCESOS SGCS-332-2022 MISMO QUE EL DÍA DE 20 DE ENERO 2023 FUE ANULADO, YA QUE PROVEEDOR NO PUDO CUMPLIR CON LA ENTREGA.- SE ADJUDICA AL SEGUNDO PROVEEDOR EN PRECIO (SERIBORTEX) SOLICITADO CONFORME MEMORANDUM DGA-327-2022 DE FECHA 19/08/2022.										
Total									9,200.00	








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB 2023
 HORA 4:30
 FIRMA *[Signature]*



No. SGCS-013-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de febrero del 2023

Nombre: DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	HONDUCOMPRAS			
							PGR-CM-GC-2023-019			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
25100	1	70	BOQUITAS GOURMET (MINI ROLL DE CANELA CON CREMA DE QUESO , CHEESE CAKE DE MARACUYA, MINI SANDWICH DE JAMÓN, BOLITA DE CARNE CON ACEITUNA) Y GASEOSA INCLUIDA	100.00	7,000.00	7,000.00				
25100	2	1	TRANSPORTE (AM Y PM) ENTREGAS 10:00AM Y 3:00PM	150.00	150.00	150.00				
				SUB-TOTAL	7,150.00					
				MAS 15% ISV	1,072.50					
Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN: 08019022357378 PAGO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS VARIADOS ENTRE DULCE Y SALADO , EMPACADOS INDIVIDUALMENTE Y REFRESCO INCLUIDO PARA 70 PERSONAS EN EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA, EL DÍA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EL CÚAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA ESCUELA DE PROCURADORES, EN DOS JORNADAS UNA POR LA MAÑANA DE 9:30 A 11:00 AM Y OTRA POR LA TARDE DE 2:30 A 4:00 P.M, SOLICITUD CONFORME A OFICIO ADJUNTO 0006-2022-UG-PGR DEL 18/01/2023.										
				Total		8,222.50				

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:00pm
 FIRMA



No. SGCS-015-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 26 de enero del 2023

Nombre: EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-GC-CM-2023-020			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	6	[A0184] TONER HP 87A NEGRO	5,962.00	35,772.00	35,772.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		35,772.00 5,365.80					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS) RTN: 08019003257392 PAGO POR LA COMPRA DE (06) TONER HP CF287A PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SGCS-009-2023 DE FECHA 23/01/2023.							
			Total			41,137.80				

[Signature]
 Subdirección General de Administración
 Gerencia de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 10 FEB 2023
 HORA: 9:40 PM
 FIRMA: *[Signature]*

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-016-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 30 de enero del 2023

Nombre: SERVICIO DE GRUAS Y TRANSPORTES, S. DE .R.L
Dirección: COMAYAGUELA

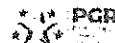
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023-005			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99200	1	6	ALQUILER GRUA CON CANASTA COLGANTE	2,300.00	13,800.00	13,800.00				
99200	2	2	HORAS DE RECORRIDO (MOVIMIENTO DE LA GRUA DESDE EL PLANTEL A PGR Y VRS)	2,300.00	4,600.00	4,600.00				
99200	3	1	ALQUILER DE PROTECTORES (CABLEADO ELECTRICO)	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
99200	4	1	HORA ADICIONAL (1.00 PM -2:00PM)	2,300.00	2,300.00	2,300.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					26,700.00 4,005.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de SERVICIO DE GRUAS Y TRANSPORTES, S. DE .R.L RTN: 09019006024856 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA (CANASTA ELECTROMECHANICA) PARA PINTAR FRANJA SUPERIOR DE LA FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITADO CONFORME MEMORANDUM 002-SSG-2023 DE FECHA 09/01/2023.										
Total									30,705.00	








PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 ENE 2023
 HORA 1:00 PM
 FIRMA 



No. SGCS-017-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de febrero del 2023

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					
	2023	Credito	11	0	01	11	N/A			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	Mano de obra por reparación de equipo IM-C 300 multifuncional RICOH	735.00	735.00	735.00
39600	2	1	PCDU-K IM C-300F	5,418.05	5,418.05	5,418.05
			SUB-TOTAL		6,153.05	
			MAS 15% ISV		922.96	
			Total			7,076.01

Subdirección General de Compras y Suministros

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:16 PM
 FIRMA



No. SGCS-018-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de enero del 2023

Nombre: GRUPO SERVI MARKET S DE R L
 Dirección: TEGUCIGALPA

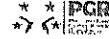
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-010			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	40	ALMUERZO EJECUTIVO EMPACADO MAS REFRESCO	200.00	8,000.00	8,000.00				
31110	2	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% JSV		8,150.00 1,222.50					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO SERVI MARKET S DE R L RTN: 08019022374653 PAGO POR LA COMPRA DE (40) ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA ATENDER AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y OFICINAS DE DESPACHO, TRABAJANDO EL 14 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 025-D-PGR-2023 DE FECHA 12/01/2023.							
			Total			9,372.50				

Subdirección General de Administración
 SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 HONDURAS, C.A.

Despacho
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB 2023
 HORA: 4:20 PM
 FIRMA:

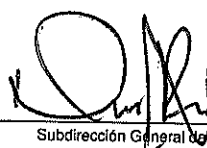



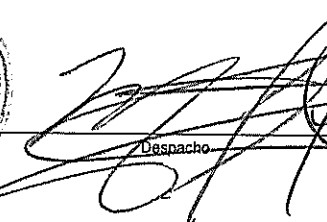



No. SGCS-021-2023

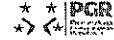
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 27 de enero del 2023

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					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-021			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39300	1	1	BATERIA 115 AMP AMERICAN POWER	3,575.00	3,575.00	3,575.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		3,575.00 536.25					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de BRENDA XIOMARA RAUDALES / AUTO CENTRO MARTINEZ RTN: 01011964007707 PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA PARA VEHICULO MAZDA, COLOR ORO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO, SOLICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 12/23 DE FECHA 18/01/2023.							
			Total			4,111.25				

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB 2023
 HORA: 4:20 AM
 FIRMA: [Signature]



No. SGCS-022-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de enero del 2023

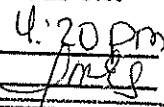
Nombre: DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-025			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	60	BOQUITAS (2 SALADAS 2 DULCES) MAS GASEOSA	100.00	6,000.00	6,000.00				
29100	2	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		6,150.00 922.50					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN: 08019022357378 PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOQUITAS (SALADAS , DULCES) EMPACADAS INDIVIDUALMENTE MAS (60) GASEOSAS EN EVENTO DE SUSCRIPCION DE ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PGR , SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS (SEDH) Y LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNAH , LLEVADO A CABO EL 27 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH, SOLICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO DNDDHH-LI-16-2023 DE FECHA 20/01/2023.							
			Total			7,072.50				








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 FEB 2023
 HORA: 4:20 pm
 FIRMA: 



No. SGCS-027-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 30 de enero del 2023

Nombre: CENTROMATIC S.A.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Credito	11	0	01	11	HONDU COMPRAS			
							PGR-CM-GC-2023-008			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39200	1	1	SELLO AUTOMATICO	600.00	600.00	600.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de CENTROMATIC S.A. RTN: 0801-9995-320455 PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO REDONDO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO. SOLICITADO COFORME A MEMORANDUM RDEP-23-2023 DE FECHA 10/01/2023.		600.00	90.00				
				Total		690.00				

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECEBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:16 PM
 FIRMA



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-028-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de febrero del 2023

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						
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-024				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
25300	1	18	LAMINADO TAMANO CARTA				25.00	450.00	450.00		
			SUB-TOTAL					450.00			
			MAS 15% ISV					67.50			
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.</p> <p>RTN: 08019015753561</p> <p>PAGO POR EL LAMINADO DE DIECIOCHO (18) PERMISOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA , EXENTOS DE PORTAR LOS DISTINTIVOS DEL PODER DEL ESTADO, SOLICITADO CONFORME MEMORANDUM 012-SSG-2023 DE FECHA 23/01/2023.</p>											
							Total		517.50		

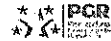
Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

ASESOR DESPACHO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 FEB 2023
HORA: 4:00 PM
FIRMA:





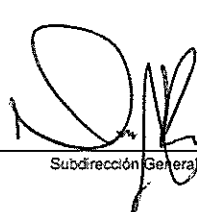

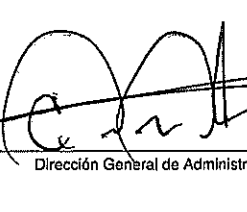

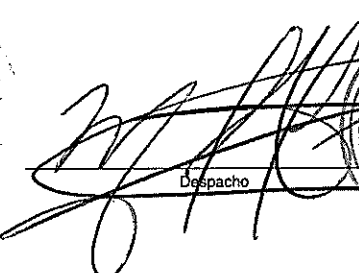
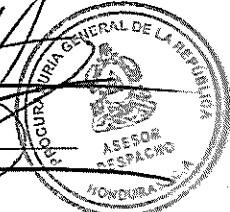
No. SGCS-032-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de febrero del 2023

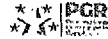
Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	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	3,114.60	3,114.60	3,114.60
35650	2	8	ACEITE NISSAN API CJ4SAE B	179.04	1,432.34	1,432.34
39600	3	1	FILTRO ACEITE	488.18	488.18	488.18
35650	4	1	LIMPIADOR DE FRENOS	138.48	138.48	138.48
36930	5	1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ML	66.57	66.57	66.57
39600	6	1	ARANDELA CARTER	25.31	25.31	25.31
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					5,265.48 789.83	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL MANTENIMIENTO 50,000 KMS VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA2697 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO PGR/041/2023 DE FECHA 12/01/2023.						
Total						6,055.31

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:00pm
 FIRMA *[Firma]*



No. SGCS-042-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 16 de febrero del 2023

Nombre: ALCANCE TRAVEL S.A
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
OT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	PENALIDAD Y CAMBIO DE TARIFA 04/02/2023 A 07 DE AGOSTO 2023 VIA AVIANCA	7,290.00	7,290.00	7,290.00
26120	2	1	PENALIDAD Y CAMBIO DE TARIFA 08/02/2023 A 10 DE AGOSTO DE 2023 VIA COPA AIRLINES	3,130.25	3,130.25	3,130.25
			SUB-TOTAL		10,420.25	
			MAS 15% ISV		0.00	
			Total			10,420.25

Nota: Emisión de cheque a nombre de ALCANCE TRAVEL S.A
 RTN: 08019010272388

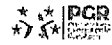
PAGO COMPLEMENTARIO DE PASAJE AEREO DE DEL SEÑOR PROCURADOR ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, POR LA PENALIZACION EN CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO A COSTA RICA PROGRAMADO PARA EL 04 AL 09 DE FEBRERO 2023 Y QUE POR LA NECESIDAD DE PERMANECER EN EL PAIS SE CAMBIA A FECHA 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 09-D-PGR-2023 DE FECHA 03/02/2023.

Subdirección General de Administración y Suministros
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:00 PM
 FIRMADO [Signature]

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-044-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de febrero del 2023

Nombre: Operadores Turísticos de Honduras S.A.
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-030				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
25120	1	1	PASAJE AEREO A COSTA RICA Y VRS 06-08 FEBRERO 2023 ABOG. TOMAS EMILIO ANDRADE	18,510.00	18,510.00	18,510.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		18,510.00 0.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Operadores Turísticos de Honduras S.A. RTN: 0801-9016-886671 PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR SUB PROCURADOR ABOG. TOMAS EMILIO ANDRADE DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2023, QUIEN SUSTITUYE AL ABOG. MANUE. ANTONIO DIAZ GALEAS EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL CASO GUITIERREZ NAVAS Y OTROS VRS HONDURAS QUE SE DESARROLLA DE MANERA PRESENCIAL EN LA SEDE DE LA CORTE IDH EN SAN JOSE COSTA RICA (PROCESO INICIAL: SGCS-005-2023) SOLICITADO CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 09-D-PGR-2023 DE FECHA 03/02/2023.							
			Total			18,510.00				

Subdirección General de Suministros

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA. 4:00 Pm
 FIRMA.

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra

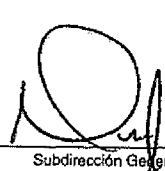

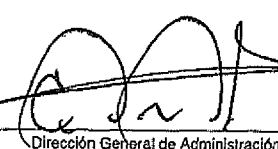

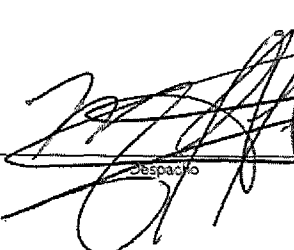
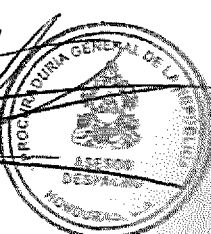


No. SGCS-050-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de febrero del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-038			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200	1	2	Sello redondo de bolsillo				260.87	521.74	521.74	
39200	2	1	Sello recibido fechador				510.00	510.00	510.00	
39200	3	1	Sello de copia automático				418.00	418.00	418.00	
39200	4	1	sello redondo automático				418.00	418.00	418.00	
SUB-TOTAL								1,867.74		
MAS 15% ISV								280.16		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS REDONDO DE BOLSILLO, (01) SELLO FECHADOR, (01) SELLO COPIA AUTOMATICO Y (01) SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CONFORME MEMORANDUM-PGR-C-023-2023 DE FECHA 02/02/2023.										
Total									2,147.90	

Subdirección General de Compras y Suministros Dirección General de Administración Despacho

PROCURADURÍA GERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA 4:00 Pm
 FIRMA *Jorge*



No. SGCS-052-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 17 de febrero del 2023

Nombre: PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022-312			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25610	1	5	PUBLICACION AVISO DE LICITACION 1/4 PÁGINA				3,575.00	17,875.00	17,875.00	
			SUB-TOTAL					17,875.00		
			MAS 15% ISV					2,681.25		
Nota: Emisión de cheque a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V RTN: 08019995286070 PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AVISO LICITACIÓN: LPN 001-2022 "ADQUISICIÓN DE PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365", LPN 002-2022 "ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO", LPN 003- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, LPN 004-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO " Y LPN 005-2022 " ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS " SOLICITUD CONFORME A MEMORANDO ADJUNTO SGCS-054-2022 DE FECHA 08/12/2023.										
							Total		20,556.25	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA: 4:00 pm
 FIRMA:



No. SGCS-053-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 17 de febrero del 2023

Nombre: Industrias Gráficas Print Color 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					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-033			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
33300	1	300	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS AMBAS CARAS EN CARTULINA LINO	4.00	1,200.00	1,200.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,200.00 180.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA IMPRESION DE TRESCIENTAS (300) TARJETAS DE PRESENTACION, PARA ABOG. TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS SUB PROCURADOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 0305-2023 DE FECHA 30/01/2023.							
			Total			1,380.00				

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 FEB 2023
 HORA: 4:00 pm
 FIRMA:

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

✓ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN:08019003253902
LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEGUCIGALPA
Honduras

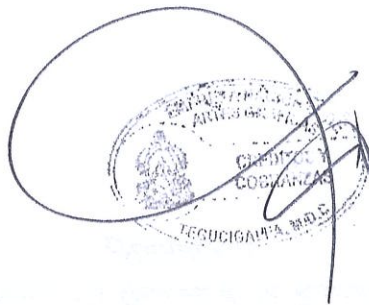
*gubaduf*²

Factura 000-001-01-00076335

Fecha factura: 07/02/2023
Fecha de vencimiento: 09/03/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-PGR-001-2022 en 2/3 pagina + 1 logo	1	2,850.00	0.00	ISV 15%	2,850.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-PGR-002-2022 en 2/3 pagina + 1 logo	1	2,850.00	0.00	ISV 15%	2,850.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-PGR-003-2022 en 2/3 pagina + 1 logo	1	2,850.00	0.00	ISV 15%	2,850.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-PGR-004-2022 en 2/3 pagina + 1 logo	1	2,850.00	0.00	ISV 15%	2,850.00 L
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-PGR-005-2022 en 2/3 pagina + 1 logo publicado el 25/01/2023	1	2,850.00	0.00	ISV 15%	2,850.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
Otorgados:	
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	14,250.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,137.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	16,387.50 L



Comentarios: Diez y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00170109

N° Factura 000-001-01-00100935

Cliente No: 000C020048 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253902 Teléfono: 22356100

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

Fecha Emisión: 19/01/2023 Fecha Vencimiento: 03/02/2023 PGRHONDURAS@PGR.GOB.HN

DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO 133-6726931710	XPL-SAL-SJO
FLORES DUBON/LAURA ALEJANDR/133-6726931711	XPL-SAL-SJO
MOLINA FLORES/NELSON 133-6726931712	XPL-SAL-SJO
RUEDA CARCAMO/MARIA DANIELL133-6726931713	XPL-SAL-SJO
DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO 230-6726931714	SJO-PTY-XPL
FLORES DUBON/LAURA ALEJANDR/230-6726931715	SJO-PTY-XPL
MOLINA FLORES/NELSON 230-6726931716	SJO-PTY-XPL
RUEDA CARCAMO/MARIA DANIELL230-6726931717	SJO-PTY-XPL

1. FECHA DE SALIDA: 08-feb.-2023 FECHA DE REGRESO: 08-feb.-2023
- 1.) 4 BOLETOS AEREOS CON AVIANCA EN LA RUTA COMAYAGUA, SAN SALVADOR, SAN JOSE A FAVOR DE MANUEL DIAZ GALEAS, LAURA FLORES DUBON, NELSON MOLINA FLORES Y MARIA RUEDA CARCAMO VIAJANDO 04 DE FEBRERO DEL 2023.
- 2.) 4 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA SAN JOSE, PANAMA, COMAYAGUA A FAVOR DE MANUEL DIAZ GALEAS, LAURA FLORES DUBON, NELSON MOLINA FLORES Y MARIA RUEDA CARCAMO VIAJANDO 08 DE FEBRERO DEL 2023.

NOTA: SOLICITADO POR LEGNA MARIA IZAGUIRRE. (ORDEN DE COMPRA SGCS-005-2023)

Importe No Gravado:	L.	69,273.60
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	9,690.78
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	1,453.62
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	80,418.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	80,418.00

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

¡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 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

CAI: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso: 19-ene.-23 2:47 pm

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor



(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. : 001-005-01-00115354

C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001153898 Pag. 1 de 2

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: 18.01.2023 16:05:28

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611947177

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96619319

Vehiculo:	0002471292	Placa:	GHA-2735
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25714142P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK418809
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	56,126	Fecha de Venta:	17.12.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	1,966.20	0.00	1,966.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	488.24	488.24
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.31	25.31
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	138.50	138.50
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	66.62	66.62
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	177.73	1,244.12
		Total Repuestos / Materiales		1,962.79

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

N 000-002-01-00001027

AUTOS V & R

1027

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

Cliente: Procuraduría General de la Republica

Fecha: 30/1/2023 16:08:4 RTN: 08019003253902 EXP:

Marca: NISSAN VIN: Placa: GHA-2652 Año: 2018

Modelo: FRONTIER Km/Mill 11337 Motor: Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1		Cremallera de direccion	12,000.00	12,000.00
1	-	Mano de Obra	1,500.00	1,500.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
 IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE 18% L. 0.00
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0

Elaborado por: Alejandra



SUBTOTAL L. 13,500.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO L. 13,500.00
 IMPUESTO 15% L. 2,025.00
 TOTAL L. 15,525.00



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 enero de 2023



Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	MARS MINI PARTY SIZE 35.74oz	366.91	1,467.64
* 2	PARTY MIX ARCOR 10lbs (2x5lbs)	555.22	1,110.44
* 34	PAQ 6uni BOLSAS ORGANZA #8x12	45.22	1,537.48
* 1	PALILLO PARA PINCHO 10"	20.43	20.43

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 025833			SUB TOTAL L.	4,135.99
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000			VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	4,135.99
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	620.40
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	4,756.39

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son:
***Cuatro mil setecientos cincuenta y seis
Lempiras con 39 centavos

Firma



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 681A78-2CF8E7-A647A0-81A618-96D663-76

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000090

Fecha: 25- Enero del 2023

Cliente: Procuraduría General de la Rep. R.T.N.: 08019003253902

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Boquitas Gourmet	100.=		7,000.=
70	Represcos cortesía transporte	150.=		10,500.=

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023

Valor en letras: ochomil doscientos Veinti
dos con 50/100 exactas

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,150.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,072.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	8,222.50



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2245-1371 R.T.N.: 08019017949485 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143





**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

BIVD. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655. Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0F6162-91FE44-D147AD-603A8F-C2A319-53
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30613

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Procuraduría General de la Republica</u>				R.T.N <u>08019003253902</u>		
DIA <u>23</u>	MES <u>01</u>	AÑO <u>23</u>	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
	<u>toner hp CF287A</u>	<u>6</u>	<u>5,962.00</u>	<u>35,772.00</u>		
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona						
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona						
ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						
CONDICIONES DE VENTA				Descuentos y Rebajas Otorgadas		
<ul style="list-style-type: none"> • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 8% MENSUAL 				Importe Exonerado L.		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>				Importe Exento L.		
Datos del Adquiriente Exonerado				Importe Gravado 15% L. <u>35,772.00</u>		
N° Orden de Compra Exenta _____				ISV. 15% L. <u>5,36</u>		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____				TOTAL A PAGAR L. <u>41,137.80</u>		
N° de Identificación del Registro de la SAG _____						
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cuarenta y un mil ciento treinta y siete con 80/100</u>				LPS:		

Distribuciones e impresos Jose de R. L. Tel: 2239-3392. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 11-21-10500-55

Johanna Moya Victor Mexillo
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L. (F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Cas. N° 1314, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: So. Zamora, 9 Ave. 9 Calle, SCL, Tel. (504) 2290-0005, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bar. Toluca, (504) 2446-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: Jrs Ave. S.E. entre Amadora y Segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 244-2472

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00081307

[Handwritten Signature]
 Original

Fecha Factura
31/01/2023

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 Zamora

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO 02 DOBL	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO IM C300	1	735	735.00
REP07485	PCDU-K IMC300F	1	5,418.048	5,418.05



RICOH AFICIO IM C400F 120V (with RSS) 3910P600519 LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION # 351332 Basado en Ofertas de ventas 102031197. Basado en Pedidos de cliente 102051585. Basado en Entreg La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA LEMPIRAS Siete mil setenta y seis con Un Centésimas ; FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA DEL EMISOR _____		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 6,153.05 SUB-TOTAL EXENTO L. SUB-TOTAL EXONERADO L. DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00 SUB-TOTAL L. 6,153.05 15% ISV L. 922.96 TOTAL A PAGAR L. 7,076.01
---	--	---



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 14/01/2023
Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)
RTN: 0801 9003 253902
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 **5034**
Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Externa:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortoogadas	Total
40	ALMUERZOS EJECUTIVOS	L 200.00		L 8,000.00
1	TRANSPORTE	L 150.00		L 150.00

VALOR EN LETRAS

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMP RAS CON CINCUENTA CENTAVOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado		
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	8,150.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	1,222.50
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	9,372.50





DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 681A78-2CF8E7-A647A0-81A618-96D663-76

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000091

Fecha: 27-Enero del 20 23

Cliente: Procuraduría General de la Rep. R.T.N.: 08019003253902

Dirección: _____

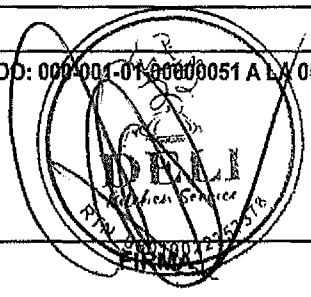
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Boquitas Gourmet	100. =		6,000. =
60	Bepresos de Confesía			
	Transporte	150. =		150. =

Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023

Valor en letras: Siete mil sefenta y dos con
50/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 A LX 000-001-01-00000100



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,150. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 922.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 7,072.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017548495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en el Trabajo

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.
TECNOLOGÍA S.A. M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1424, BLVD. SIYAPA
TEL: (504) 2232-1490, 2231-1720, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA, TEL.: 2562-6912, CEL.: 2492-0370,
E-mail: centromatic@centromatic.com

R. T. N. 08019985320455

CAL : EB8F9E-ED0309-0A44B7-98C8E5-8A2311-833
Código Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00010509
Fecha Límite de Emisión : 22/03/2023

Fecha de factura: 03/febrero/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

Cliente **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)** R.T.N. 08019903253002 Orden de Compra: 8009-027-2023
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BLVD SAN JUAN BOSCO FRENTE ALMACEN EL RECORD

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
183772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO	1	600.00		600.00

PARA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO.



CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE L.A.S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS DEBEFEROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RED. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	600.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		690.00

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



MOTRICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



Print Color

Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería
RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	ANO
30	1	23

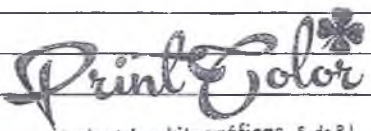
Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00014813 *Jesus*

Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS ORDENADOS	TOTAL
18	Laminados + Carta	25.00		450.00
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				TOTAL L L 450.00

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: *quinientos diecisiete con 31/100*

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	450.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	67.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	517.50

Fecha Límite Emisión: 10/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Lissa PrintColor | *Jean Castro* Firma del Cliente

Colonia Lomas del Gujarrero Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, Fax (504) 2239-6182, SPS 2550-0608 2550-0910
 Pagina Web: www.pgrthonduras.gob.hn - Correo electrónico: pgrdespacho@pgrthonduras.gob.hn

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Rango Autorizado / con Procuraduría General de la República



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: jmarlinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00115252
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001156331 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

J. Guadalupe

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. CENTAURO, BLVD. SAN JUAN BOSCO TEGUCIGALPA DIS
RTN: 08019003253902 Orden Trabajo: 611949013 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 31.01.2023 16:25:58
No.Doc: 96638676

Vehículo:	0002471296	Placa:	GHA2697
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25714483P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK419004
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	53,786	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 31 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida 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 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de Interes mensual

Mano de Obra: L	3,114.60
Repuestos: L	2,150.89
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importo Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,265.48
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	789.82
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,055.31



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Colonia

Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio

00170727

N° Factura 000-001-01- 00101441

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, FRANCISCO

Fecha Emisión: 08/02/2023 Fecha Vencimiento: 23/02/2023 PGRHONDURAS@PGR.GOB.HN

DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO	133-1884856591	XPL-SAL-SJO
DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO	133-9781249372	XPL-SAL-SJO
DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO	230-1884856613	SJO-PTY-XPL
DIAZ GALEAS/MANUEL ANTONIO	230-9781250670	SJO-PTY-XPL

1.) CAMBIO DE FECHA EN EN BOLETO DE IDA CON AVIANCA EN LA RUTA COMAYAGUA, SAN SALVADOR, SAN JOSE A FAVOR DEL SR MANUEL DIAZ VIAJANDO 07 AGOSTO EN LUGAR DEL 07 DE FEBRERO DEL 2023.

2.) CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DE REGRESO CON COPA AIRLINES EN LA RUTA SAN JOSE, PANAMA, COMAYAGUA A FAVOR DE MANUEL DIAZ VIAJANDO 10 AGOSTO EN LUGA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2023.

NOTA: SOLICITADO POR LEGNA IZAGUIRRE. (ORDEN COMPRA # SGCS-042-2023)

Importe No Gravado:	L. 10,420.25
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. 10,420.25
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 10,420.25

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 25/100

¡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.**

En caso de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Forma de Pago de Factura: CREDITO

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



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

CAI: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso: 8-feb.-23 12:54 pm

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset " digital " papelería

RTN: 08019015753561

CAI: ACSA9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

11 2 23
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

FACTURA Nº 000-001-01-00011958

Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DECENTOS REAJUSTADOS	TOTAL
2	sellos de bolsillo			521.79
1	sellos fechador			510.00
1	Sello copia			418.00
1	Sello			418.00
TOTAL				

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 ciento cuarenta y siete con 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,867.79
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	280.14
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,147.90

Fecha Límite Emisión: 20/09/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Fredis Mejía
Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 3023-23-10800-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel: 2239-1608

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

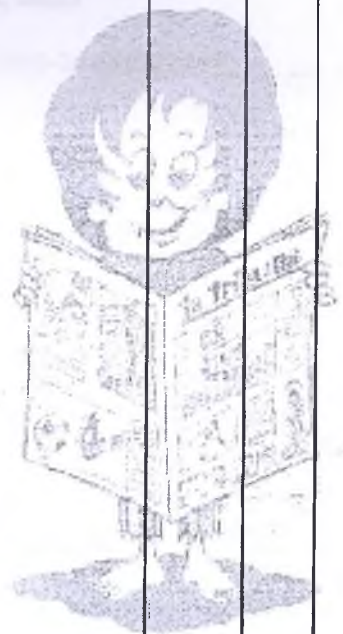
FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022417

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/01/2023 Contrato: 778257 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 6659-1 RTN: 08019003253902
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección: TEGUCIGALPA Teléfono: 9672-9706
Guia: LICITACION PUBLICA LPN-PGR -001-2022 Anunciante:

Vencimiento: 10/02/2023 Realizó: Sandra Calix

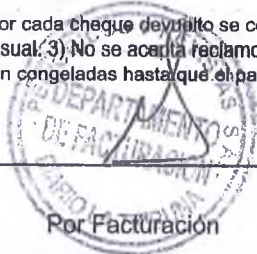
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/01/2023	LICITACION PUBLICA LPN-PGR -001-2022 (1/4 PAG, B/N, INT	Unidad	1	3,575.00	(0%) 0.00	3,575.00
10/01/2023	LICITACION PUBLICA LPN-PGR -002-2022 (1/4 PAG, B/N, INT	Unidad	1	3,575.00	(0%) 0.00	3,575.00
10/01/2023	LICITACION PUBLICA LPN-PGR -003-2022 (1/4 PAG, B/N, INT	Unidad	1	3,575.00	(0%) 0.00	3,575.00
10/01/2023	LICITACION PUBLICA LPN-PGR -004-2022 (1/4 PAG, B/N, INT	Unidad	1	3,575.00	(0%) 0.00	3,575.00
10/01/2023	LICITACION PUBLICA LPN-PGR -005-2022 (1/4 PAG, B/N, INT	Unidad	1	3,575.00	(0%) 0.00	3,575.00
veinte mil quinientos cincuenta y seis Lps con 25/100				TOTAL	L. 0.00	17,875.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		17,875.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		2,681.25
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		20,556.25



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset " digital " papelería

RTN: 08019015753561

CAI: ACS9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA: 21 MES: 2 AÑO: 23

Colonia Alameda, Calle principal frente al TNA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216

Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00014981

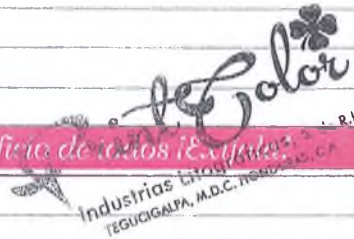
Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
2	Sellos Automaticos			834.80
		TOTAL	L.	L.

La Factura es beneficio de todos i.e. Utilidad S. de R.L.



No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: novecientos sesenta con 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	834.80
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	125.20
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	960.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Alison
PrintColor

Fredis Mejia
Firma del Cliente

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9331-21-10300-13 / printcolorhn@gmail.com / TEL: 2239-1608

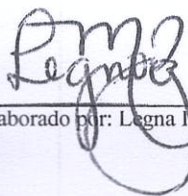
ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR							
			PRINT COLOR		TRINITY		LITHOGRAF		PUBLIGRAFICAS	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	No.0014	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	10/1/2023	Fecha de cotización:	10/1/2023	Fecha de cotización:	11/1/2023	Fecha de cotización:	11/1/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	IMPRESION PORTADA A FULL COLOR MATE, BASE 14 EN CARTONCILLO Y ENGOMADO DE DOCUMNTO MEMORIA ANUAL 2022	6	L 90.00	L 540.00	L 85.00	L 510.00	L 200.00	L 1,200.00	NO COTIZO	
SUBTOTAL				L 540.00		L 510.00		L 1,200.00		
Exento										
ISV				L 81.00		L 76.50		L 180.00		L -
Dcto										
Total				L 621.00		L 586.50		L 1,380.00		L -
Fecha de Entrega				N/E		N/E		3 días		N/E
Validez de Oferta				15 días		N/E		45 días		N/E
Garantías				N/A		N/A		N/A		N/A
Otros				N/A		N/A		N/A		N/A

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2022-002** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

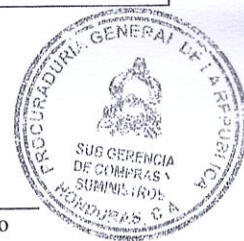
TRINITY por un monto de lps. 586.50 isv incluido



Elaborado por: Legna Izaguirre



Aprobado Por: Dina Vallejo



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

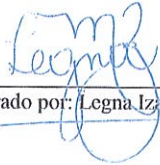
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			BCD TRAVEL		OTHSA		VITOUR	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	17/1/2023	Fecha de cotización:	17/1/2023	Fecha de cotización:	17/1/2023
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	BOLETOS AEREOS HONDURAS COSTA RICA Y VRS DEL 04 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO 2023	4	L 20,104.50	L 80,418.00	L 20,491.00	L 81,964.00	L 28,000.00	L 112,000.00
	Subtotal			L 80,418.00		L 81,964.00		L 112,000.00
	Exento							
	ISV							
	Dcto							
	Total			L 80,418.00		L 81,964.00		L 112,000.00
	Fecha de Entrega		N/A		N/A		N/A	
	Validez de Oferta		NINGUNA		NINGUNA		NINGUNA	
	Garantías		N/A		N/A		NA	
	Otros		N/A		N/A		N/A	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-013 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

BCD Travel por ofertar el mejor precio para los intereses de la Institución por Lps. 80,418.00

OBS. IMPORTANTE DE COTIZACIONES ADJUNTAS. Los 3 proveedores cotizaron el mismo itinerario y las mismas lineas aereas; sin embargo al momento de adjudicar a BCD Travel se le hizo la observación en donde al regreso estaba bien reducido el tiempo de conexión entre la llegada a Panamá y salida a Tegucigalpa, (37 minutos) ; encontrando ellos una mejor opción por el mismo precio (1 hora 6 minutos para hacer conexión)



Elaborado por: Legna Izaguirre




Aprobado Por: Diana Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

AUTOS V&R

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			TALLER MULTISERVICIOS URIVY		AUTOS V&R ✓	
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	18/1/2023	Fecha de cotización:	18/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL

Vehiculo NISSAN FRONTIER PLACA GHA 2652

1	CREMALLERA	1	L 21,800.00	L 21,800.00	L 12,000.00	L 12,000.00
2	MANO DE OBRA	1	Incluida		L 1,500.00	L 1,500.00
SUBTOTAL				L 21,800.00		L 13,500.00
Exento						
ISV				L 3,270.00		L 2,025.00
Dcto						
Total				L 25,070.00 ✓		L 15,525.00
Fecha de Entrega:			N/A		N/A	
Validez de Oferta			15 DIAS		N/A	
Garantías :			2 MESES		N/E	
Otros			N/A		N/A	
Subtotal adjudicado			L	-	L	13,500.00
ISV			L	-	L	2,025.00
Total adjudicado			L	-	L	15,525.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION


En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2023-015** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **AUTOS V&R** por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de **LPS.15,525.00 ISV Incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

Eneyda Cruz
Elaborado por: Eneyda Cruz
20/1/2023 12:15

Dina Vallejo
Aprobado Por: Dina Vallejo
20/1/2023 12:15



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			MAKNUDO		SERIBORTEX		IND MILITAR	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	29/8/2022	Fecha de cotización:	29/8/2022	Fecha de cotización:	22/9/2022
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDERA DE HONDURAS P/ INTERIOR SATINADA	5	L 1,550.00	L 7,750.00	L 1,600.00	L 8,000.00	L 1,617.77	L 8,088.85
	Sub Total			L 7,750.00		L 8,000.00		L 8,088.85
	Descuentos							
	I.S.V			L 1,162.50		L 1,200.00		L 1,213.33
	Total			L 8,912.50		L 9,200.00		L 9,302.18
	Fecha de Entrega:		12-15 días		N/E		N/E	
	Validez de Oferta :		10 días		3 días		30 días	
	Garantías :							
	Otros:							

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a las cotizaciones recibidas para el proceso de hondocompras PGR-CM-GC-2022-177, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores en tomando en cuenta los criterios de evaluación (económicos, técnicos y legales) a:

Se adjudica compra a MAKNUDO por ofertar el precio más económico para los intereses de la Institución por Lps. 8,912.50 (y) *Incluido*

N/A NO APLICA
N/E NO ESPECIFICA

Legna Izaguirre
Elaborado por: Legna Izaguirre
Fecha: 23 de septiembre del 2022

Dina Vallejo
Aprobado Por: Dina Vallejo
Fecha: 23 de septiembre del 2022

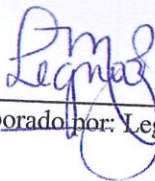


ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			DELI KITCHEN		INVERSIONES ETRVSCO	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	19/1/2023	Fecha de cotización:	19/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bocadillos variados entre dulce y salado (2 de cada uno) incluye refresco	70	L 100.00	L 7,000.00	L 165.00	L 11,550.00
2	Transporte	1	L 150.00	L 150.00	L 250.00	L 250.00
Subtotal				L 7,150.00		L 11,800.00
Exento						
ISV				L 1,072.50		L 1,770.00
Dscto						
Total				L 8,222.50		L 13,570.00
Fecha de Entrega			25/1/2023		25/1/2023	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Garantías			N/A		N/A	
Otros			N/A		N/A	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2022-019** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Deli Kitchen por ofertar los precios más económicos para la Institución por Lps. 8,222.50 isv incluido.


 Elaborado por: Legna Izaguirre


 Aprobado Por: Dina Vallejo



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			Equipos y Sistemas		Tecnología y Suministros	
			# de Cotización:	7520	# de Cotización:	597
			Fecha de cotización:	23/1/2023	Fecha de cotización:	16/1/2023
PRECIO UNITARIO		TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
3	Toner Hp Cf287a	6	L 5,962.00	L 35,772.00	L 6,610.00	L 39,660.00
SUBTOTAL				L 35,772.00		L 39,660.00
Exento						
ISV				L 5,365.80		L 5,949.00
Dscto				L -		L -
Total				L 41,137.80		L 45,609.00
Fecha de Entrega:			3-5 días		Contado	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Otros			N/A		N/A	
Subtotal adjudicado		L	35,772.00			
ISV		L	5,365.80			
Total adjudicado		L	41,137.80			

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de honducmpras PGR-CM-GC-2023-020, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Adjudicación:

*Equipos y sistemas: se le adjudica la compra por ser el proveedor que brinda el menor precio. Haciendo un total de L. 41,137.80 con ISV incluido

Nota:

* Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

[Firma]

Elaborado por: Fernanda Hogg

Fecha: 23 de enero del 2023



[Firma]
Aprobado por: Dina Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			GRUPO LUMER		SERVICIOS DE GRUAS Y TRANSPORTES	
			# de Cotización:	S00787	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	16/1/2023	Fecha de cotización:	17/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE GRUA CON CANASTA POR 6 HORAS	6	L 4,400.00	L 26,400.00	L 2,300.00	L 13,800.00
2	HORAS DE RECORRIDO (MOVIMIENTO DE LA GRUA DESDE EL PLANTEL DEL PROVEEDOR A PGR Y VRS)	2	L -	L -	L 2,300.00	L 4,600.00
3	ALQUILER DE PROTECTORES (CABLEADO ELECTRICO)	1	L -	L -	L 6,000.00	L 6,000.00
4	HORA ADICIONAL A LO PROGRAMADO	1			L 2,300.00	L 2,300.00
Subtotal				L 26,400.00		L 26,700.00
Exento						
ISV						
Dscto				L 3,960.00		L 4,005.00
Total				L 30,360.00		L 30,705.00
Fecha de Entrega				N/E		N/E
Validez de Oferta				N/E		N/E
Garantías				N/E		N/E
Otros				N/A		EN COTIZACION

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2023-005** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Servicio de Gruas y Transporte S. de . R. L por un monto de **Lps. 30,705.00 isv incluido.-** Se hace la observación que aunque se haya prolongado una hora más siempre gana Servicio de Gruas y Transporte ya que el alquiler por hora es Lps.2,300.00 contra el competidor de Lps.4,400.00 (ver memorandum adjunto 016-SSG-2023)

Legna

Elaborado por: Legna Izaguirre

Dina Valle

Aprobado Por: Dina Valle



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			SERVI MARKET		D VIAN	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	13/1/2023	Fecha de cotización:	13/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO EMPACADO CON REFRESCO INCLUIDO (GASEOSA)	40	L 200.00	L 8,000.00	L 250.00	L 10,000.00
2	TRANSPORTE	1	L 150.00	L 150.00	L 150.00	L 150.00
Subtotal				L 8,150.00		L 10,150.00
Exento						
ISV				L 1,222.50		L 1,522.50
Dscto						
Total				L 9,372.50		L 11,672.50
Fecha de Entrega			14/1/2023		14/1/2023	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Garantías			N/A		N/A	
Otros			N/A		N/A	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2023-010** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Servi Market por ofertar el precio mas económico para los intereses de la Institución por un monto de Lps. 9,372.50 isv incluido

Legna Izaguirre

Elaborado por Legna Izaguirre

[Signature]

Aprobado por: **David Vallejo**



ANÁLISIS DE COTIZACIONES


No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			AUTO CENTRO MARTINEZ ✓		REDIPO ✓	
			# de Cotización:	No.64	# de Cotización:	PGR-CM-GC-2023-021
			Fecha de cotización:	17/1/2023	Fecha de cotización:	24/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 115 AMP	1	L 3,575.00	L 3,575.00	L 4,025.00	L 4,025.00
	Subtotal			L 3,575.00		L 4,025.00
	Exento					
	ISV			L 536.25		L 603.75
	Dscto					
	Total			L 4,111.25 ✓		L 4,628.75 ✓
	Fecha de Entrega		N/E		N/E	
	Validez de Oferta		N/E		15 DIAS	
	Garantías		1 AÑO		N/E	
	Otros					


ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2023-021** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Auto Centro Martinez por ofrecer el precio más económico para los intereses de la Institución por Lps. 4,111.25 isv incluido.


 Elaborado por: Legna Izaguirre


 Aprobado por: Dina Vallejo

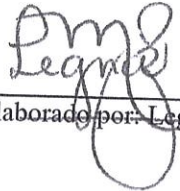


ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			DELI KITCHEN ✓		SERVI MARKET ✓	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	26/1/2023	Fecha de cotización:	25/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOQUITAS (2 SALADAS 2 DULCES) EMPACADAS INDIVIDUAL Y GASEOSA	60	L 100.00	L 6,000.00	L 130.00	L 7,800.00
2	TRANSPORTE	1	L 150.00	L 150.00	L 150.00	L 150.00
Subtotal				L 6,150.00		L 7,950.00
Exento						
ISV				L 922.50		L 1,192.50
Dcto						
Total				L 7,072.50 ✓		L 9,142.50 ✓
Fecha de Entrega			27/1/2023		27/1/2023	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Garantías			N/A		N/A	
Otros			N/A		N/A	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-025 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Deli Kitchen por ofertar el precio más económico para los intereses de la institución por Lps. 7,072.50 isv incluido.


 Elaborado por: Legna Izaguirre


 Aprobado por: Dina Vallejo



ANÁLISIS DE COTIZACIONES



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			PRINT COLOR		TRINITY	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	No.0016
			Fecha de cotización:	26/1/2023	Fecha de cotización:	26/1/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINADOS TAMAÑO CARTA	18	L 25.00	L 450.00	L 60.00	L 1,080.00
	Subtotal			L 450.00		L 1,080.00
	Exento					
	ISV			L 67.50		L 162.00
	Dscto					
	Total			L 517.50		L 1,242.00
	Fecha de Entrega			N/E		N/E
	Validez de Oferta			15DIAS		N/E
	Garantías			N/A		N/A
	Otros			N/A		N/A

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-024 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Print Color por ofertar los mas precios más económicos para los intereses de la Institución por un monto de Lps. 517.50 isv incluido.

Legna

 Elaborado por: Legna Izaguirre

Dina Vallejo

 Aprobado por: Dina Vallejo



Fecha entrega: _____
 Entrega Via: _____
 Observaciones: _____



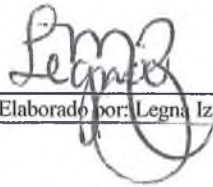
ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			OTISA		TRAVEL EXPRESS		BCD TRAVEL	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	3/2/2023	Fecha de cotización:	3/2/2023	Fecha de cotización:	3/2/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PASAJE AEREO DE PALMEROLA A COSTA RICA Y VRS 06-08 DE FEBRERO 2023 / ABOG. TOMAS ANDRADE	1	L 18,510.00	L 18,510.00	L 23,763.00	L 23,763.00	L 32,734.60	L 32,734.60
	Subtotal			L 18,510.00		L 23,763.00		L 32,734.60
	Exento							
	ISV							
	Docto							
	Total			L 18,510.00		L 23,763.00		L 32,734.60
	Fecha de Entrega							
	Validez de Oferta							
	Garantías							
	Otros							

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-030 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Operadores Turísticos por Lps. 18,510.00 por ofertar el precio más económico para los intereses de la Institución.



Elaborado por: Legna Izaguirre



Aprobado por: Diana Vallejo

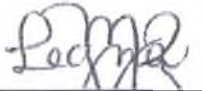
ANÁLISIS DE COTIZACIONES


No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR							
			LA TRIBUNA		EL PAIS		EL HERALDO		LA PRENSA	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	13/12/2022	Fecha de cotización:	13/12/2022	Fecha de cotización:	13/12/2022	Fecha de cotización:	13/12/2022
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	PUBLICACION AVISO DE LICITACION 1/4 PAGINA	5	L 3,575.000	L 17,875.00	L 3,250.00	L 16,250.00	L 4,410.03	L 22,050.15	L 5,400.00	L 27,000.00
SUBTOTAL				L 17,875.00		L 16,250.00		L 22,050.17		L 27,000.00
Exento										
ISV				L 2,681.25		L 2,437.50		L 3,307.53		L 4,050.00
Dcto										
Total				L 20,556.25		L 18,687.50		L 25,357.70		L 31,050.00
Fecha de Entrega				N/E		N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta				N/E		N/E		N/E		N/E
Garantías				N/A		N/A		N/A		N/A
Otros				N/A		N/A		N/A		N/A


ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-312 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

En Tegucigalpa diario La Tribuna por Lps.20,556.25 isv y en San Pedro Sula diario El País Lps.18,687.50


Elaborado por: Legia Esguerra


Aprobado Por: Dina Willojo



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			PRINT COLOR ✓		TRINITY PRINTSHOP ✓	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	No.017
			Fecha de cotización:	7/2/2023	Fecha de cotización:	8/2/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARJETAS DE PRESENTACION; IMPRESAS A DOS CARAS, FULL COLOR. CARTULINA LINO A NOMBRE DEL ABOG. TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS	300 ✓	L 4.00	L 1,200.00 ✓	L 5.00	L 1,500.00 ✓
Subtotal				L 1,200.00		L 1,500.00
Exento						
ISV				L 180.00		L 225.00
Dscto						
Total				L 1,380.00 ✓		L 1,725.00 ✓
Fecha de Entrega				N/E		N/E
Validez de Oferta				15 días		N/E
Garantías				N/A		N/A
Otros				N/A		N/A

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-033 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

PRINT COLOR por ofertar el precio mas económico para los intereses de la Institución por Lps. 1,380.00 isv incluido.



Elaborado por Legna Izaguirre



Aprobado Por Dina Y. Gomez