

MEMORÁNDUM SDCS-035-2024

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: Lic. Dina Vallejo
Subgerente de Compras y Suministros

ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 5 de marzo del 2024



Licenciado Cardona:

Por medio de la presente se le entrega información que corresponde al historial de compras; órdenes, facturas, equivalente de acta de recepción de ofertas y proveedores correspondientes al mes de febrero del 2024, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Así mismo quiero notificarle que en el formato de informe brindado, no se está escribiendo la fecha de pago, esto se debe a que la PGR no paga por medio de F01, lo hace por medio de cheques y no es posible saber fechas de pagos por que depender del proveedor en cuanto al reclamo del pago.

Atentamente;

CC.: Archivo



No. SGCS-726-2023

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

Nombre: MUNDO LITERARIO S A DE C V
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	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-304			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33500	1	2	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS				324.00	648.00	648.00	
33500	2	1	CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS				495.00	495.00	495.00	
33500	3	2	CODIGO PENAL VIGENTE				414.00	828.00	828.00	
SUB-TOTAL								1,971.00		
MAS 15% ISV								0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de MUNDO LITERARIO S A DE C V RTN: 05019005484606 PAGO POR LA COMPRA DE CODIGOS, LEYES VIGENTES Y REGLAMENTOS, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A : AUXILIAR JURIDICO DEL DESPACHO ABOG. LUIVEN DENISS MENDOZA MEMORANDUM 27-DO-PGR-2023 DE FECHA 14/09/2023, SUB GERENCIA DE COMPRA MEMORANDUM SGCS-110-2023 DE FECHA 22/09/2023, ADMINISTRACION MEMORANDUM DGA-509-2023 DE FECHA 19/09/2023, Y SUB DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS PENALES MEMORANDO DNPJ/AP/109/2023 DE FECHA 20/10/2023										
Total									1,971.00	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Director de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
26 ENE 2024
HORA: 2:20
FIRMA:



No. SGCS-727-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: DIFORM'S
 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	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1082-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LÉMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	30	[A0244] HULES GRUESOS #64 (BOLSA)	35.94	1,078.20	1,078.20
39200	2	150	[A0081] FASTENERS 8MM (CAJA)	32.00	4,800.00	4,800.00
33300	3	20	[A0111] LIBRETAS TAQUIGRAFIAS	14.26	285.20	285.20
33300	4	60	[A0073] CUADERNO UNICO	130.42	7,825.20	7,825.20
SUB-TOTAL					13,988.60	
MAS 15% ISV					881.73	
Nota: Emisión de cheque a nombre de DIFORM'S RTN: 06081968001539 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA ENSEÑANZA Y ESCRITORIO COMO COMPLEMENTO DE COMPRA TRIMESTRAL, Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUN SGCS-135-2023 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2023						
Total						14,870.33

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración

Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 ENO 2023
 HORA: 10:00

COPIA

No. SGCS-728-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre del 2023

COPIA

Nombre: DISPROA
 Dirección: Tegucigalpa

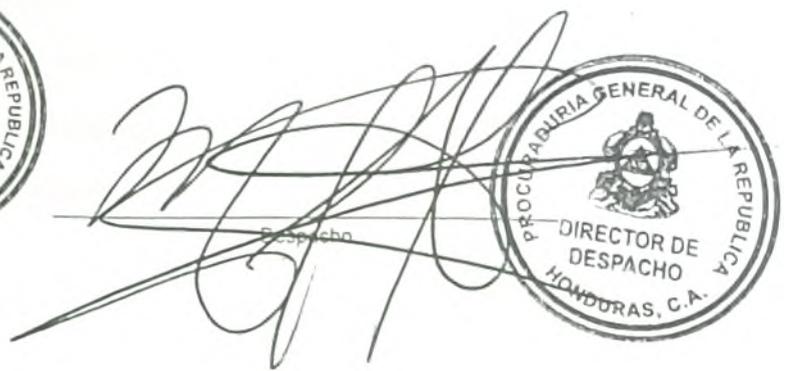
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1084-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	50	[A0086] FOLDER T/OFICIO (CAJA DE 100 UNID.)	149.50	7,475.00	7,475.00
39200	2	100	[A0093] GRAPAS ESTÁNDAR (CAJA DE 5,000 UNID.)	13.50	1,350.00	1,350.00
39200	3	20	[A0097] HULES MEDIOS #33 (BOLSA)	18.50	370.00	370.00
33100	4	400	[A0127] PAPEL BOND CARTA BLANCO	86.95	34,780.00	34,780.00
39200	5	30	[A0098] HUMECTANTE P/DEDOS (GLICERINA)	19.60	588.00	588.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					44,563.00	
					6,684.45	
				Total		51,247.45

Nota: Emisión de cheque a nombre de DISPROA
 RTN: 08018985290621
 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA ENSEÑANZA Y ESCRITORIO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-135-2023 DE FECHA 06/12/2023.


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Director de Despacho

29 ENE 2024
 10:00
 [Signature]

No. SGCS-731-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre del 2023

Nombre: DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1086-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	150	[A0083] FLECHITAS (SEÑALADORES)	12.69	1,903.50	1,903.50
33100	2	50	[A0128] PAPEL BOND LEGAL BLANCO (#1)	131.44	6,572.00	6,572.00
33300	3	280	[A0121] POST IT MEDIANO 5X5 CM (100PAG)	89.44	25,043.20	25,043.20
39200	4	40	[A0048] CARPETAS COLGANTES T/OFICIO (CAJA DE 25 UNID.)	209.44	8,377.60	8,377.60
39200	5	50	[A0071] CORRECTOR BLANCO (EN LAPIZ)	9.44	472.00	472.00
33300	6	50	[A0085] FOLDER T/CARTA (CAJA DE 100 UNID.)	124.44	6,222.00	6,222.00
39200	7	40	[A0168] TAPE TRANSPARENTE (2 PUL)	22.44	897.60	897.60
39200	8	10	[A0162] TABLERO DE MADERA GANCHO DE METAL T/OFICIO	29.44	294.40	294.40
39200	9	100	[A0118] MASKIN TAPE DELGADO DE 1 PUL.	8.44	844.00	844.00
39200	10	80	[A0169] TAPE TRANSPARENTE PEG. DE 3/4" (ROLLO)	8.44	675.20	675.20
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					51,301.50	7,695.23
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA ENSEÑANZA Y ESCRITORIO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-135-2023 DE FECHA 06/12/2023.						
Total						58,996.73

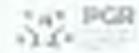
Subdirección General de Administración y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Despacho

COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CON RESPONSABILIDAD
 31 ENE 2024
 HORA: 10:00
 FIRMA:



No. SGCS-732-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre del 2023

Nombre: Yip Supermercados S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1078-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1	150	[A0017] AROMATIZANTE P/BANO (PASTILLA)	11.22	1,683.00	1,683.00
39100	2	40	[A0100] Crema lava platos (Pana)	23.43	937.20	937.20
39100	3	15	[A0126] PALO DE TRAPEADOR	44.26	663.90	663.90
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					3,284.10 492.62	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9895-001355 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-134-2023 DE FECHA 06/12/2023						
Total						3,776.72

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

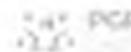
Dirección General de Administración
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 FEB 2024
 HORA: _____
 FIRMA:

Copia

Procedimiento 134-2023



No. SGCS-733-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: Formulas Químicas
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLIACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1080-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	33	[A0136] PAPEL TOALLA PARA BAÑO	687.00	22,671.00	22,671.00
33100	2	50	[A0132] PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	300.00	15,000.00	15,000.00
39100	3	30	[A0076] DETERGENTE EN POLVO	82.00	2,460.00	2,460.00
39100	4	30	[A0075] DESINFECTANTE PARA PISOS (G)	60.00	1,800.00	1,800.00
39100	5	30	[A0067] CLORO 1 GALÓN	40.00	1,200.00	1,200.00
39100	6	30	[A0056] CEPILLO P/LAVAR SANITARIOS	17.00	510.00	510.00
35800	7	70	[A0033] BOLSA PARA BASURA GRANDE (Rollo)	39.00	2,730.00	2,730.00
35800	8	30	[A0032] BOLSA GRANDE P/BARRIL ROLLO	37.00	1,110.00	1,110.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					47,481.00	6,942.15
Nota: Emisión de cheque a nombre de Formulas Químicas RTN: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-134-2023 DE FECHA 06/12/2023.						
Total						54,423.15

Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
HONDURAS, C.A.

RECEBIDO
CON SEÑAL
12/13/23
10:00
Jes



No. SGCS-734-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre del 2023

Nombre: Leoplast
 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	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1079-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35800	1	50	[A0034] BOLSA P/BASURA PEQUEÑA (Rollo)	26.00	1,300.00	1,300.00
39100	2	25	[A0096] GUANTES DE GOMA (PAR)	26.00	650.00	650.00
39100	3	30	[A0264] Desinfectante Ambiental (Aerosol)	70.00	2,100.00	2,100.00
SUB-TOTAL					4,050.00	
MAS 15% ISV					607.50	
Total						4,657.50

Nota: Emisión de cheque a nombre de Leoplast
RTN: 0801-8004-002160
 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-134-2023 DE FECHA 06/12/2023.

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CON FECHA
 30 ENE 2024
 HORA: 10:00
 FIRMA:

COPIA



No. SGCS-735-2023

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
11 de diciembre del 2023

Nombre: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Crédito	11	0	01	11	200-1-1-1081-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1	20	[A0236] JABON LIQUIDO P/ MANOS GALON	95.00	1,900.00	1,900.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,900.00 285.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. RTN: 08019001228290 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-134-2023 DE FECHA 06/12/2023.			
			Total			2,185.00

Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
31 ENE 2024
HORA: 2:06



No. SGCS-739-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 11 de diciembre del 2023

Nombre: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V
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-2023-230			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	2	[A0246] TONER XEROX 6027 CYAN (106R02760)				1,725.00	3,450.00	3,450.00	
39600	2	2	[A0247] TONER XEROX 6027 YELLOW (106R02762)				1,725.00	3,450.00	3,450.00	
39600	3	3	[A0194] Toner Xerox C405 (106R03508) NEGRO				2,025.00	6,075.00	6,075.00	
39600	4	5	[A0199] Toner Xerox C405 (106R03510) Cyan				3,300.00	16,500.00	16,500.00	
39600	5	3	[A0198] Tóner Xerox C405 (106R03509) Amarillo				3,300.00	9,900.00	9,900.00	
								SUB-TOTAL	39,375.00	
								MAS 15% ISV	5,906.25	
										45,281.25

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
25 ENE 2024
HORA: 2:20
Firma: [Handwritten Signature]

Nota: Emisión de cheque a nombre de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V
RTN: 05019010314509
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER ABASTECIDO EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO SGCS-087-2023 DE FECHA 24/08/2023.

[Handwritten Signature] Subdirección General de Administración y Suministros HONDURAS, C.A.
[Handwritten Signature] Dirección General de Administración
[Handwritten Signature] Despacho
[Handwritten Signature] DIRECTOR DE DESPACHO HONDURAS, C.A.

COPIA



No. SGCS-740-2023

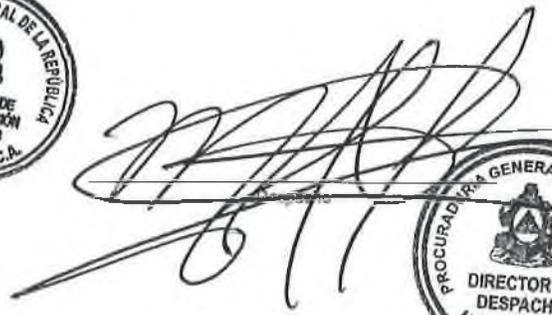
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre del 2023

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
 Dirección: COMAYAGUELA

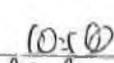
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-230			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
		1	2	[A0248] TONER XEROX 6027 MAGENTA (106R02761)			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600							2,083.00	4,166.00	4,166.00	
				SUB-TOTAL				4,166.00		
				MAS 15% ISV				624.90		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L						
				RTN: 08019015758266						
				PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER ABASTECIDO EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO SGCS-087-2023 DE FECHA 24/08/2023.						
							Total		4,790.90	








COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 ENE 2024
 NOTA: 


No. SGCS-741-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 11 de diciembre 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-CM-GC-2023-230				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39600	1	2 ✓	[A0266] CANON Negra GI-190 ✓				226.00	452.00	452.00		
39600	2	2 ✓	[A0268] CANON Magenta GI-190 ✓				226.00	452.00	452.00		
39600	3	2 ✓	[A0267] CANON Cyan GI-190 ✓				226.00	452.00	452.00		
39600	4	2 ✓	[A0269] CANON Yellow GI-190 ✓				226.00	452.00	452.00		
39600	5	3 ✓	[A0194] Toner Xerox C405 (106R03508) NEGRO ✓				1,795.00	5,385.00	5,385.00		
39600	6	3 ✓	[A0201] Toner Xerox C405 (106R03511) Magenta ✓				3,067.00	9,201.00	9,201.00		
							SUB-TOTAL	16,394.00			
							MAS 15% ISV	2,459.10			
							Total		18,853.10		

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CON RESPONSABILIDAD
 25 DIC 2023
 HORA: 2:00
 JES

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 TINTAS Y TONER, COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER ABASTECIDO EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO SGCS-087-2023 DE FECHA 24/08/2023.

Subdirección General de Compras y Suministros
 Dirección General de Administración
 Despacho

COPIA

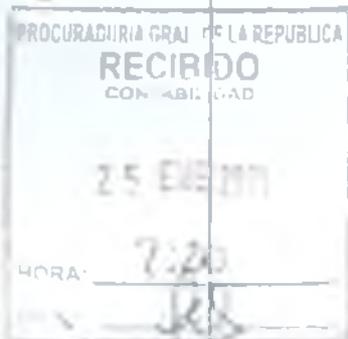


No. SGCS-742-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: DIFORM'S
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	catálogo electrónico	11	6	81	32	d/c 200-1-1-1088- 2023			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-3		1	2	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS			130.42	260.84	260.84	
99100-3		2	10	FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO			32.00	320.00	320.00	
				SUB-TOTAL MAS 15% ISV				580.84 48.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de DIFORM'S RTN: 06081968001539 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR/PPAT-013-2023 DE FECHA 17/11/2023.						
				Total					628.84	



[Signature]
Subdirección General de Administración
HONDURAS

[Signature]
Dirección General de Administración

[Signature]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECCIÓN DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

COPIA

No. SGCS-743-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023



Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	catalogo electrónico	11	0	01	22	200-1-1-1089-2023			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-3	1	11	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO				44.44	488.84	488.84	
99100-3	2	10	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM				15.44	154.40	154.40	
99100-3	3	13	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO				10.74	139.62	139.62	
99100-3	4	11	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS				54.44	598.84	598.84	
99100-3	5	40	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL				29.44	1,177.60	1,177.60	
99100-3	6	11	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4				279.44	3,073.84	3,073.84	
99100-3	7	2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA				124.44	248.88	248.88	
99100-3	8	13	OBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO				97.44	1,266.72	1,266.72	
99100-3	9	25	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO				131.44	3,286.00	3,286.00	
99100-3	10	13	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS				139.44	1,812.72	1,812.72	
99100-3	11	30	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO				89.44	2,683.20	2,683.20	
SUB-TOTAL								14,930.66		
MAS 15% ISV								2,239.60		
Total									17,170.26	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
25 ENE 2024
HORA: 2:20
FIRMA: [Signature]

Nota: Emisión de cheque a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA
RTN: 08011986138652
PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR/PPAT-013-2023 DE FECHA 17/11/2023.

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

[Signature]
Dirección General de Administración

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.



No. SGCS-745-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: Disproa
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	catalogo electrónico	11	0	01	22	09-200-1-1-1081-2023			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-3	1	11	CALCULADORA CIENTIFICA				200.00	2,200.00	2,200.00	
99100-3	2	35	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO				86.95	3,043.25	3,043.25	
99100-3	3	10	GRAPAS ESTÁNDAR				13.50	135.00	135.00	
99100-3	4	6	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS				38.40	230.40	230.40	
99100-3	5	11	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS				552.50	6,077.50	6,077.50	
99100-3	6	50	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO				1.95	97.50	97.50	
99100-3	7	2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA				149.50	299.00	299.00	
99100-3	8	9	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS				38.60	347.40	347.40	
99100-3	9	1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 360 HOJAS				38.59	38.59	38.59	
SUB-TOTAL								12,468.64		
MAS 15% ISV								1,855.68		
Total									14,324.32	

Nota: Emisión de cheque a nombre de Disproa
 RTN: 0801-9995-290621

PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR/PPAT-013-2023 DE FECHA 17/11/2023.

JURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 ENE 2024
 PARA: [Handwritten Signature]
 A: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración y Suministros

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

COPIA



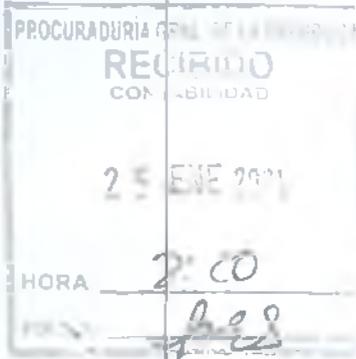
No. SGCS-746-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Control
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE 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	S/N	11	0	01	22				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100-3	1	5	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	155.00	775.00	775.00
99100-3	2	10	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	10.00	100.00	100.00
99100-3	3	7	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	64.00	448.00	448.00
99100-3	4	7	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	64.00	448.00	448.00
99100-3	5	13	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO	42.00	546.00	546.00
SUB-TOTAL					2,317.00	
MAS 15% ISV					213.15	
				Total		2,530.15



Nota: Emisión de cheque a nombre de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
RTN: 08019012466571

PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR/PPAT-013-2023 DE FECHA 17/11/2023.

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

[Signature]
Dirección General de Administración
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Despacho
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

COPIA

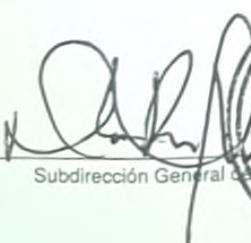


No. SGCS-748-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: MUNDO LITERARIO 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	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-415			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33500	1	24	CODIGO PENAL				414.00	9,936.00	9,936.00	
33500	2	11	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA				324.00	3,564.00	3,564.00	
33500	3	5	CODIGO TRIBUTARIO				414.00	2,070.00	2,070.00	
33500	4	3	CODIGO FAMILIA				342.00	1,026.00	1,026.00	
33500	5	3	CODIGO DE COMERCIO				495.00	1,485.00	1,485.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					18,081.00	18,081.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de MUNDO LITERARIO S A DE C V RTN: 05019005484606 PAGO POR LA COMPRA DE CODIGOS, LEYES Y REGLAMENTOS PAR ASIGNAR A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE OLANCHITO, LA CEIBA, DANLI, GRACIAS LEMPIRA, JUTICALPA, CHOLUTECA, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDOS NO. PGR. OLANCHITO, PGR-LCE 1020/2023, RDEP-568-2023, GRACIAS LEMPIRA, PGR-J-473-2023, PGR-ZONA SUR-107-2023, PGRSB-594-11-2023 Y PGR-SRC-588-2023 DE FECHAS 16,17,20,21Y 30 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE.							
			Total						18,081.00	







Dirección General de Administración



Despacho



COPIA





No. SGCS-749-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: LUCIO LARA VASQUEZ
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Vigente.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLIOACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	11	445			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	Amoiguadores delanteros	2,782.61	5,565.22	5,565.22
39600	2	2	Eslenas de arriba	1,130.43	2,260.87	2,260.87
23200	3	1	Mano de obra	852.17	852.17	852.17
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,678.26 1,301.74	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de LUCIO LARA VASQUEZ RTN: 04011973002186 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA 2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. SOLICITUD CONFORME MEMO HONDUCOMPRAS PGR-SRC-591-2023.04/12/2023.</p>						
Total						9,980.00



Dirección General de Administración



COPIA



No. SGCS-750-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL 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	contra entrega	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2023-442			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-3		1	12	Banner roll up full color con estructura			1,090.00	13,080.00	13,080.00	
								13,080.00		
								1,962.00		
									15,042.00	
							Total		15,042.00	

**SUB-TOTAL
MAS 15% ISV**

**Nota: Emisión de cheques a nombre de IDEOGRAMA
PROMOCIONALES S DE RL DE C V**

RTN: 08018016829313

PAGO POR LA COMPRA DE (12) BANNER TIPO ROLL UP, FULL COLOR CON ESTRUCTURA, EN EL MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR/PPAT-022-2023 DE FECHA 07/12/2023

COPIA

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 22 ENE 2024
 HORA 9:50
 FIRMA [Signature]



No. SGCS-751-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V
 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	contra entrega	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2023-440			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	11	folletos para combustible	494.00	5,434.00	5,434.00				
			SUB-TOTAL		5,434.00					
			MAS 15% ISV		815.10					
			Total			6,249.10				

Nota: Emisión de cheque a nombre de RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V
RTN: 08019008133144
 PAGO POR LA COMPRA DE FOLLETOS PARA COMBUSTIBLE DEBIDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PGR/PPAT-020-2023 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2023.

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

DIRECTOR DE DESPACHO

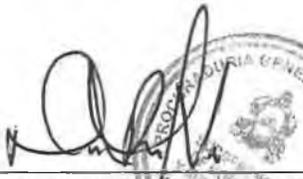
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 ENE 2024
 HORA: 2:00
 FECHA:

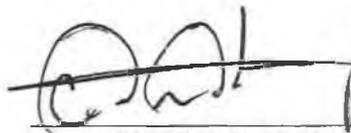
No. SGCS-752-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023

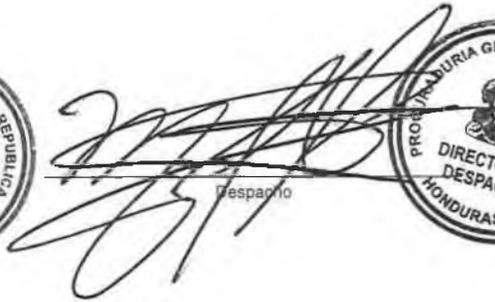
Nombre: MIRNA GABRIELA, TOLEDO PAVON
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	contra entrega	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2023- 441			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	200	Afiches full color SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de MIRNA GABRIELA, TOLEDO PAVON RTN: 08011981007139 PAGO POR LA COMPRA DE (200) AFICHES FULL COLOR EN EL MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCUFADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PGR/PPAT-021-2023 DE FECHA 07/12/2023.	24.00	4,800.00	4,800.00				
								4,800.00		
								720.00		
										5,520.00
							Total			


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.


 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 HONDURAS
 19 ENE 2024
 HORA 1:00pm
 FIR: 



No. SGCS-753-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: EDWIN ELEAZAR, CARRANZA REINA
 Dirección:

Urgente

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	12	PGR-CM-GC-2023-436			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99200	1	2	Desmontar, reparar cortinas metálicas desplegadas				1,739.13	3,478.26	3,478.26	
99200	2	4	Instalar brazos hidraulicos				1,065.22	4,260.88	4,260.88	
99200	3	3	Lijar y pintar cortinas metalicas desplegadas				1,913.04	5,739.12	5,739.12	
99200	4	1	Instalación de pizarra de vidrio templado en la pared de concreto				2,000.00	2,000.00	2,000.00	
00	5	1	Desmontar letras PGR (antiguo edificio) Instalar letras PGR (nuevo edificio)				652.17	652.17	652.17	
SUB-TOTAL								16,130.43		
MAS 15% ISV								2,419.57		
Nota: Emisión de cheque a nombre de EDWIN ELEAZAR, CARRANZA REINA RTN: 06011989021523 PAGO POR REPARACIONES VARIAS EN LAS ANTIGUAS Y NUEVAS INSTALACIONES DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM 29-2, 023-SSG-PGR.										
Total									18,550.00	

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

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

[Signature]
 Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 DIC 2023
 HORA: 10:52
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-755-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: CASH BUSINESS S DE R L
 Dirección: Tegucigalpa

Copia

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	CRÉDITO	11	0	01	11	1076			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	Mouse con conexión USB	180.00	180.00	180.00
			SUB-TOTAL		180.00	
			MAS 15% ISV		27.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de CASH BUSINESS S DE R L RTN: 08019995390633 PAGO POR LA COMPRA DE (01) MOUSE USB SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM SGPGR-233-2023 DE FECHA 08/11/2023.			
			Total			207.00

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

[Signature]
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 ENE 2024
 HORA: 10:00
 FIRSA: *[Signature]*

No. SGCS-757-2023

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

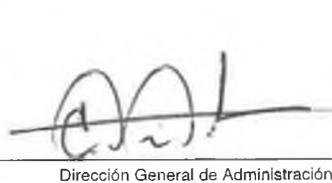


Nombre: MEDITEKSA PHARMA
Dirección: DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA O COMAYAGUELA)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
GT.CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	al contado	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023-431			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-1	1	10	Omeprazol	80.00	800.00	800.00				
99100-1	2	3	Irbesartan Antihipertensivo	200.00	600.00	600.00				
99100-1	3	20	Pulmoflem mucolíticos	44.55	891.00	891.00				
99100-1	4	5	Lagrimax colirio lubricante ocular	141.80	709.00	709.00				
99100-1	5	10	Ranitidina tratamiento de reflujo gastrico	6.75	67.50	67.50				
99100-1	6	10	Metoclopramida tratamiento de náuseas y vomito	4.73	47.30	47.30				
99100-1	7	1	Verizín antivertiginoso	418.00	418.00	418.00				
99100-1	8	10	Diclofenaco antiinflamatorio	25.00	250.00	250.00				
99100-1	9	3	Lidocaina 2% epinefrina anestésico inyectable	47.65	142.95	142.95				
99100-1	10	10	Hilo para sutura de heridas de seda color negro tren 5-0	12.15	121.50	121.50				
99100-1	11	10	Kit de nebulizador de adulto	22.95	229.50	229.50				
99100-1	12	5	Tiamina antiansioso inyectable	38.09	190.45	190.45				
99100-1	13	30	Penicilina benzatinica antiviotico	13.50	405.00	405.00				
99100-1	14	30	Amikasina antibiotico	27.00	810.00	810.00				
99100-1	15	3	Ciprofloxacino antiviotico	121.50	364.50	364.50				
99100-1	16	3	Loratadina antialergico	25.00	75.00	75.00				
99100-1	17	1	Doxiclina antibiotico	116.00	116.00	116.00				
99100-1	18	2	Agua oxigenda	16.20	32.40	32.40				
99100-1	19	1	antipiretico dipirona ampollas	473.00	473.00	473.00				
99100-1	20	1	Metformina hipoglucemiante	81.00	81.00	81.00				
SUB-TOTAL								6,824.10		
MAS 15% ISV								0.00		
Total										6,824.10

Nota: Emisión de cheque a nombre de MEDITEKSA PHARMA
RTN: 08011993157131
PAGO POR LA COMRPA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CEDE CENTRAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE FECHA 17/11/2023.

COPIA





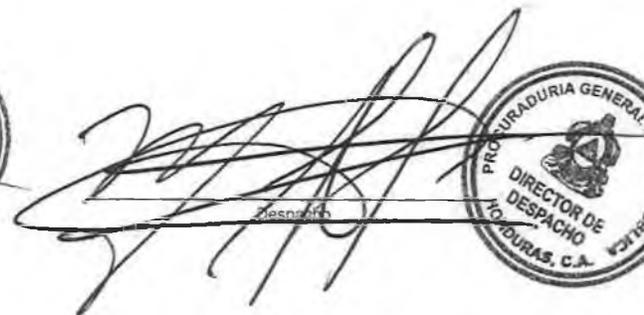
No. SGCS-758-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 13 de diciembre del 2023

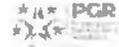
Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Dirección: TEGUCIGALPA

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	1099			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	30	Pinzas sujetapapeles 51 MM	74.00	2,220.00	2,220.00
39200	2	50	Clip estándar pequeño	10.00	500.00	500.00
39200	3	33	Boligrafo de tinta de gel punta mediana color negro caja	64.00	2,112.00	2,112.00
3	4	7	Boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul caja	64.00	448.00	448.00
SUB-TOTAL					5,280.00	
MAS 15% ISV					408.00	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L RTN: 0801901246E571 PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA ENSEÑANZA Y ESCRITORIO COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER ABASTECIDO EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-135-2023, DE FECHA 06/12/2023.</p>						
Total						5,688.00



COPIA



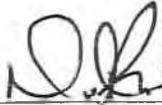
No. SGCS-759-2023

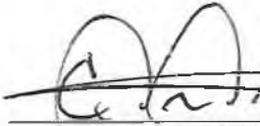
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CRÉDITO	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	3	Calculadora de escritorio de 10 d/gitos solar	205.00	615.00	615.00
			SUB-TOTAL		615.00	
			MAS 15% ISV		92.25	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L RTN: 08019012466571 PAGO POR LA COMPRA DE (03) CALCULADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS CCNFORME A MEMORÁNDUMS DNASJ-1379-2023-PGR Y EL MEJORÁNDUM DE OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DE FECHAS 21 Y 10 DE NOVIEMBRE.			
			Total			707.25


 Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 ENE 2024
 HORA: 2:00
 FIRMA: 

COPIA



No. SGCS-760-2023

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

COPIA

Nombre: PRIME IMPORTS SA DE CV
 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	al contado	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023-431			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
99100-1	1	5	Panadol U tra (antimigrañas)				395.00	1,975.00	1,975.00	
99100-1	2	5	Otolit gotas de oido (analgésico de oído)				82.00	410.00	410.00	
99100-1	3	1	Aseptosan desinfectante para heridas de piel				175.00	175.00	175.00	
99100-1	4	1	Musflex relajante muscular				350.00	350.00	350.00	
99100-1	5	10	Antigripal sinofludes				200.00	2,000.00	2,000.00	
99100-1	6	5	Tratamiento oral faringitis (VICK)				175.00	875.00	875.00	
99100-1	7	5	Suero Alcamo hidratación oral				185.00	925.00	925.00	
99100-1	8	10	enzimas digestivas tratamiento distensión abdominal				280.00	2,800.00	2,800.00	
99100-1	9	5	Panadol Sinusitis antialérgico				225.00	1,125.00	1,125.00	
99100-1	10	5	Panadol extrafuerte analgesico				270.00	1,350.00	1,350.00	
99100-1	11	1	Esfigmomanómetro para toma de presión arterial				480.00	480.00	480.00	
99100-1	12	1	Kit de pinzas de cirugía menor				500.00	500.00	500.00	
99100-1	13	6	Relaflex relajante muscular				50.00	300.00	300.00	
99100-1	14	3	Gerinda de niño de 3ml				115.00	345.00	345.00	
99100-1	15	30	Gentamicina tratamiento antibiótico				19.00	570.00	570.00	
99100-1	16	3	Trimetroprim tratamiento de antiviótico				70.00	210.00	210.00	
99100-1	17	3	Foscolin descongestionante				140.00	420.00	420.00	
99100-1	18	3	Cetirizina antialérgico				190.00	570.00	570.00	
99100-1	19	1	Paracetamol analgesico				175.00	175.00	175.00	
99100-1	20	6	Sudagrip antigripal				58.00	348.00	348.00	
SUB-TOTAL								15,903.00		
MAS 15% ISV								147.00		
Total									16,050.00	

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 20 DE DICIEMBRE 2023

Nota: Emisión de cheque a nombre de PRIME IMPORTS SA DE CV
 RTN: 08019014666123
 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CEDE CENTRAL. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA DE FECHA 17/11/2023.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 HONDURAS, C.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

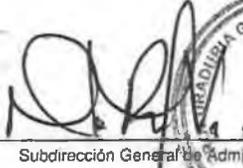
No. SGCS-761-2023

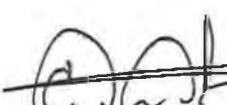
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: INVERSIONES ADAMER
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	CRÉDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-419			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
23200	1	1	Gastos de pintura de carrocería				25,000.00	25,000.00	25,000.00	
39600	2	1	Juego de fricciones delanteras				1,100.00	1,100.00	1,100.00	
39600	3	1	Juego de fricciones traseras				1,400.00	1,400.00	1,400.00	
23200	4	2	Rectificar discos de frenos				350.00	700.00	700.00	
39600	5	1	Juego de parabrisas				700.00	700.00	700.00	
23200	6	2	Rectificar tambor de frenos				500.00	1,000.00	1,000.00	
23200	7	1	Reparar fuga de agua en vidrio				800.00	800.00	800.00	
23200	8	1	Mano de obra				2,500.00	2,500.00	2,500.00	
SUB-TOTAL								33,200.00		
MAS 15% ISV								4,980.00		
Total									38,180.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER
RTN: 08011978007523
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN URBAN CON PLACA GHA 2688, SIGNADO AL SR. LUIS NAVAS EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 58/2023CT DE FECHA 23/11/2023.


Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.


Dirección General de Administración
HONDURAS, C.A.


Director de Despacho
HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
13 DIC 2023
2:00



No. SGCS-762-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: OLIMPIA JACQUELINE, SORIANO GUTIERREZ
 Dirección: CHOLUTECA

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	12	PGR-CM-GC-2023-446			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110	1	28	ALMUERZO CON BEBIDA				175.00	4,900.00	4,900.00	
									SUB-TOTAL	
									MAS 15% ISV	
Nota: Emisión de cheque a nombre de OLIMPIA JACQUELINE, SORIANO GUTIERREZ RTN: 06011975021528 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA (02) MILITARES QUE CUSTODIAN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CHOLUTECA , QUE CUBRE DESDE EL 2 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 , SOLICITUD CONFORME MEMORANDO ADJUNTO PGR CHOLUTECA- ADMON.143/2023 DE FECHA 07/12/2023.								4,900.00		
								735.00		
							Total		5,635.00	

Subdirección General de Administración y Suministros

Dirección General de Administración

Director de Despacho

COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 DIC 2023
 HORA: 10:52
 FIRMADO: JES



No. SGCS-763-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: Autoservice S. de R.L. de C.V.
 Ubicación: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CRÉDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-419			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
50	1	2	Aceite de motor 15w40	1,000.00	2,000.00	2,000.00				
00	2	1	Filtro de Aceite	300.00	300.00	300.00				
00	3	1	Filtro de combustible	700.00	700.00	700.00				
00	4	1	Filtro de Aire	600.00	600.00	600.00				
00	5	1	Filtro de cabina	500.00	500.00	500.00				
00	6	1	Rectificado de Disco	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
00	7	1	Rectificado de Tambores de frenos	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
00	8	2	Bujes de Amortiguadores traseros	2,100.00	4,200.00	4,200.00				
00	9	1	Alineamiento y Balanceo	400.00	400.00	400.00				
00	10	1	Mano de obra	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
SUB-TOTAL						12,550.00				
MAS 15% ISV						1,882.50				
Total							14,432.50			

Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoservice S. de R.L. de C.V.

RTN: 0801-9007-076378

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA 2695, ASIGNADO AL SR. VICTOR MURILLO EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 58/2023CT DE FECHA 23/11/2023.

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTRIBUCION
 29 ENE 2024
 HORA: 1:00



No. SGCS-764-2023

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central

Lugar:

Tegucigalpa

Fecha:

13 de diciembre del 2023

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

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-2023-419			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS							
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCHALES SEGUN OBJETO	TOTAL					
3200	1	1	Reparacion de Cremallera de direccion	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
39600	2	2	Cambio de tolas delanteras de Guardafango	1,000.00	2,000.00	2,000.00					
39600	3	1	Juego de fricciones delanteras	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
3200	4	2	Rectificado de Discos de freno	350.00	700.00	700.00					
3200	5	2	Rectificado de Tambores	400.00	800.00	800.00					
35650	6	2	Aceite de Motor 15w40 MULTIGRADO	900.00	1,800.00	1,800.00					
39600	7	1	Filtro de Aceite	300.00	300.00	300.00					
39600	8	1	Filtro de aire	600.00	600.00	600.00					
39600	9	1	Filtro Diesel	650.00	650.00	650.00					
39600	10	1	Filtro de cabina	550.00	550.00	550.00					
39600	11	2	Barras Link traseras	1,100.00	2,200.00	2,200.00					
39600	12	1	Juego de fricciones trasera	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
3200	13	1	Mano de obra	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
SUB-TOTAL					19,100.00						
MAS 15% ISV					2,865.00						
Total						21,965.00					

**Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER
 RTN: 08011978007523**

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA 2691, ASIGNADO AL SR. LUIS MARADIAGA EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 58/2023CT DE FECHA 23/11/2023.





COPIA



 28 ENE 2024



No. SGCS-765-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 14 de diciembre del 2023

Nombre: Formulas Quimicas
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	CRÉDITO	11	0	01	11	1008			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1	5	Toalla de microfibra para limpieza de 16x16 (paquete de 24 unidades)	360.00	1,800.00	1,800.00
			SUB-TOTAL		1,800.00	
			MAS 15% ISV		270.00	
			Total			2,070.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de Formulas Quimicas
RTN: 08019995304450
 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS(TOALLAS MICROFIBRAS)
 PARA LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGÍA PARA SUPLIR LAS
 NECESIDADES DE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE PRESENTE AÑO Y
 PARTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SOLICITUD
 MEDIANTE MEMORÁNDUM 107-SGI-2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE
 2023

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 COPIA
 23 ENE 2024
 HORA 10:00
 FICHA *pes*



No. SGCS-766-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de diciembre del 2023

Nombre: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE 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	12	PGR-CM-GC-2023-448			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PREGIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25610	1	1	COSTO PLBICIDAD				15,000.00	15,000.00	15,000.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V. RTN: 08019022422572 PAGO POR PUBLICIDAD DE VIDEO PROMOCIONAL SOBRE APERTURA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE UNA SEMANA EN UN CANAL NACIONAL DE AMPLIA DIFUSION. SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM 73-D-PGR-2023 DE FECHA 05/12/2023.					15,000.00 2,250.00		
							Total		17,250.00	

Subdirección General de Administración y Finanzas

Dirección General de Administración y Finanzas

Director General de la República

COPIA

No. SGCS-769-2023

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

Nombre: ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección: San Pedro Sula

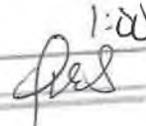
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-357			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
36930	1	100	Jack cat6 azul	47.25	4,725.00	4,725.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		4,725.00 708.75					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019020209840 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SUPLIR LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLGIA CONFORME MEMORANDUM 107-SGI-2023 DE FECHA 23/10/2023.							
			Total			5,433.75				


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Despacho

COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 29 ENE 2024
 HORA: 1:00
 FIRSA: 



No. SGCS-772-2023

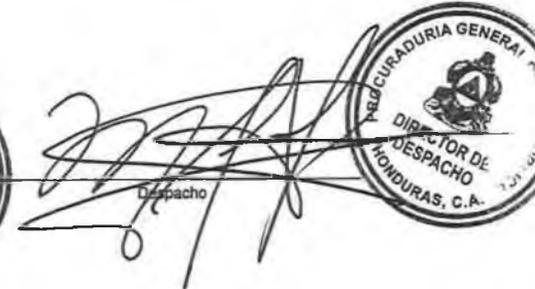
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de diciembre del 2023

Nombre: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V
 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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 443			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
33300	1	100	RESMA PAPEL MEMBRETADO TAMA;O OFICIO			259.00	25,900.00	25,900.00		
			SUB-TOTAL				25,900.00			
			MAS 15% ISV				3,885.00			
			Nota: Emisión de cheque a nombre de RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V							
			RTN: 08019008133144							
			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEBRETADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM SGCS-150-2023 DE FECHA 06/12/2023.							
						Total			29,785.00	



Dirección General de Administración





No. SGCS-776-2023

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

Nombre: LUCIO LARA VASQUEZ
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-452- 2023			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARGIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	Juego de fricciones delanteras				1,739.13	1,739.13	1,739.13	
23200	2	1	Rectificado de discos				869.57	869.57	869.57	
							SUB-TOTAL	2,608.70		
							MAS 15% ISV	391.30		
Nota: Emisión de cheque a nombre de LUCIO LARA VASQUEZ RTN: 04011973002186 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA 2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (EN CALIDAD DE PRESTAMO), SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM PGR-SRC-604-2023 DE FECHA 08/12/2023.										
							Total		3,000.00	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración



Despacho



COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 29 ENE 2024
 HORA: 1:00



No. SGCS-780-2023

Institución:
Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
 Tegucigalpa
 15 de diciembre del 2023

Nombre: CASH BUSINESS 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					
	2024	CRÉDITO	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	4	[A0270] CINTA EPSON SO15329	153.33	613.32	613.32
			SUB-TOTAL		613.32	
			MAS 15% ISV		92.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de CASH BUSINESS S DE R L RTN: 08019995390633 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, COMO COMPLEMENTO PARA MANTENER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN ABASTECIDO, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-136-2023 DE FECHA 11/12/2023.			
			Total			705.32








COPIA



No. SGCS-785-2023

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

Nombre: CAFE RUBIO, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA O COMAYAGUELA)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-444				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
31110	1	300	[A0040] CAFÉ (libra)				72.00	21,600.00	21,600.00		
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de CAFE RUBIO, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801995321725 PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-149-2023 DE FECHA 06/12/2023.					21,600.00	0.00		
							Total			21,600.00	

Subdirección General de Administración y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

COPIA

PROGRAMA DE TRABAJO DE A FAVOR DEL
 REEMBOLSO
 29 ENE 2024
 HORA: 19:00

REEMBOLSO
 15 FEB 2024
 HORA: _____
 DÍA: _____

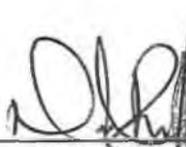
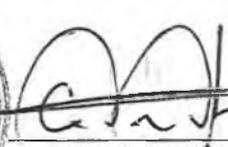


No. SGCS-786-2023

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

Nombre: Leoplast
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CO	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-444			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39400 1		50	[A0214] VASOS CONICOS PARA OASIS PAQUETE DE 200 UNID.				42.00	2,100.00	2,100.00	
39400 2		50	[A0215] VASOS TERMICOS PARA CAFE RISTRA DE 25 UNIDADES				11.95	597.50	597.50	
SUB-TOTAL								2,697.50		
MAS 15% ISV								404.63		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Leoplast RTN: 0801-9004-002160 PAGO POR LA CCMPIRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS, PARA ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGCS-149-2023 DE FECHX 06 DE DICIEMBRE 2023										
Total									3,102.13	






COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 29 ENE 2024
 HORA: 10:00
 FOLIO: [Handwritten]



No. SGCS-787-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de diciembre 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						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-444				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
31110	1	300	AZUCAR DONA MATILDE 1800G. 3.96LBS.				46.25	13,875.00	13,875.00		
			SUB-TOTAL					13,875.00			
			MAS 15% ISV					0.00			
Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355 PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-149-2023 DE FECHA 06/12/2023.											
							Total		13,875.00		

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

HONDURAS, C.A.

Despacho

 HONDURAS, C.A.

COPIA

RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 DEC 2023
 2:00
 fel



No. SGCS-788-2023

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

Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE CV
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-357			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39300		1	6	CAJAS DE CABLE DE RED (6 CAJAS)			1,595.00	9,570.00	9,570.00	
39300		2	5	CONECTORES RJ45 CATEGORIAS 6 (500 UNIDADES)			107.10	535.50	535.50	
36930		3	50	TAPADERAS DE RED SIMPLES (50 UNIDADES)			11.30	565.00	565.00	
30		4	25	TAPADERAS DE RED DOBLES (25 UNIDADES)			11.30	282.50	282.50	
36930		5	5	BROCHAS DE 2 PULGADAS			19.25	96.25	96.25	
36930		6	3	TACO #8 (PAQ 50 UNIDADES)			43.10	129.30	129.30	
				SUB-TOTAL				11,176.55		
				MAS 15% ISV				1,676.80		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE CV RTN: 05019016342510 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SUPLIR LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE LA PROCURADURÍA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA CONFORME MEMORANDUM 107-SGI-2023 DE FECHA 23/10/2023.						
				Total					12,855.35	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CON FIDELIDAD
 15 ENE 2024
 201
 Pres

COPIA



No. SGCS-789-2023

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

Nombre: GRUPO J R GUILLEN S DE R L
 Dirección: Santa Rosa de Copan

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-454			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25100	1	1	Servicio de Mudanza				8,500.00	8,500.00	8,500.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,500.00 1,275.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO J R GUILLEN S DE R L RTN: 04019015742223 PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DE LPS BIENES DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA EL NUEVO LOCAL EN COLONIA EL PEDREGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° PGR-SRC-612-2023 DE FECHA 13/12/2023.										
							Total		9,775.00	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



COPIA



MUNDO LITERARIO S.A. DE C.V.
R.T.N. : 05019005484606
CENTRO COMERCIAL "NOVACENTRO"
TEL/FAX: 2280-2934

CAI:
7BE5FA-3EBFC3-FD4E8F-36D3B2-2DD2B0-84
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DEL 000-002-01-00101701
AL 000-002-01-00121700
FECHA LIMITE DE EMISION:12/09/2024
R.L.: GERENCIALISER@GMAIL.COM

CAJA: 01 CAJA 16/02/2024 14:12:50
FACT: 000-002-01-00104058
CLIE: PROCURADURIA GENERAL
R.T.N.:08019003253902

CANT	ARTICULO	PRE.	UNIT	PRE.	TOTAL
2	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HON				
	DURAS (RAM L	360.00	L	720.00	
2	CODIGO PENAL (RAMSES)				
		460.00		920.00	
1	CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS (RA				
	MSÉS)	550.00		550.00	

** ULTIMA LINEA **

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 00/100

IMPORTE EXENTO:L.	2,190.00
IMPORTE EXONERADO:L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJA:L.	219.00
IMPUESTO 15%:L.	0.00
IMPUESTO 18%:L.	0.00
TOTAL:L.	1,971.00

No. O/C EXENTA:
No. CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACION:
No. REGISTRO DE LA SAG:

PAGA CON: EFECTIVO 1,971.00
VUELTO 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAJ 000BBB-B5A20B-E1479F-97FC52-06A567-08

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018091

VENDIDO A:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tif.:
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A DIMASA FORD
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019003253902
Codigo: 18102023

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 22/01/2024	Vencimiento: 06/02/2024
Ref.: O/C# 200-1-1-1082-2023	Condiciones: 15 días
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920001	HULES No. 64	30	35.94	0.00	15.00	1,078.20
D103920004	CAJA FASTENER METALICO DE 8 CMS	150	32.00	0.00	15.00	4,800.00
D103310005	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS OFFICEONE	20	14.26	0.00	0.00	285.20
D103310004	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGS. COPAN	60	130.42	0.00	0.00	7,825.20

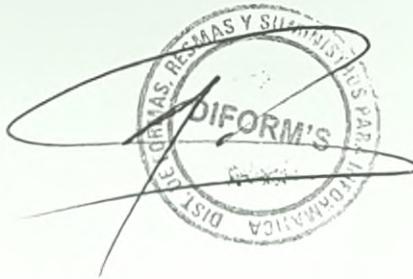
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	13,988.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	8,110.40
IMPORTE GRAVADO 15%	5,878.20
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	881.73
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	14,870.33

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS 33/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794206

Cliente:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tlf.: Fx: 2239-6182 / 6183
RTN: 08019003253902
Código cltc.: 2221

Lugar y fecha de expedición:

19 de Enero 2024

Vencimiento:

18 de Febrero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. _
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	149.5000	7,475.00
TNYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	13.5000	1,350.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	20.00	18.5000	370.00
741507559805	Papel bond T/C Report	400.00	86.9500	34,780.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	30.00	19.6000	588.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPLA: Obligado Tributario Emisor

600.00	Importe L.	44,563.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	44,563.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,684.45
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. _ 51,247.45

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. _ 45/100

Factura No. 000-001-01-00023586

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 22/01/2024

Dirección: BLVB JUAN PABLO II RESIDENCIAL TRAPICHE

Hora: 17:02:41

Vence: 21/02/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-6100

RTN: 08019003253902

Orden N°: 200-1-1-1086-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2123	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	C3	PAQUETE	NO	12.69	150 ✓	1,903.50 ✓
3417	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	50 ✓	6,572.00 ✓
2094	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	89.44	280 ✓	25,043.20 ✓
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	40 ✓	8,377.60 ✓
2323	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	50 ✓	472.00 ✓
1552	CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	50 ✓	6,222.00 ✓
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	40 ✓	897.60 ✓
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	10 ✓	294.40 ✓
1821	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	8.44	100 ✓	844.00 ✓
2158	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	8.44	80 ✓	675.20 ✓

Vendedor: OFICINA

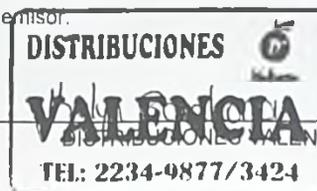
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-7902-CF11

"CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS"

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 51,301.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 51,301.50
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7,695.23
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 58,996.73

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





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: 2 de febrero de 2024

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 150	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	1,683.00
* 40	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	937.20
* 15	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	44.26	663.90

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027436

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,284.10
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,284.10
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	492.62
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,776.72

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel:2239-8840, R.T.N.: 08019018050685, Certificado SAR # 0231-23-10500-10

***Tres mil setecientos sesenta y seis

Son: Lempiras con 72 centavos

Firma



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029293
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
24	1	2024

Señores: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 R.T.N. : **0801-9003-253902** Telefonos: **2235-6100, 2235-6082**
 Direccion: **Residencial El Trapiche, calle principal, Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200-1-1-1080-2023			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	33	Caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA		L.	687.00	L. 22,671.00
2	50	Caja	Papel higienico jumbo roll (250 metros) COLA BLANCA		L.	300.00	L. 15,000.00
3	30	Unidad	Detergente en polvo con aroma 2 kilos ULTRA KLIN		L.	82.00	L. 2,460.00
4	30	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ		L.	60.00	L. 1,800.00
5	30	Unidad	Cloro liquido hipoclorito al 5% MAXI CLORO		L.	40.00	L. 1,200.00
6	30	Unidad	Cepillo plastico para inodoros sin recipiente ESCOCESA		L.	17.00	L. 510.00
7	70	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad 23x30 DEL HOGAR		L.	39.00	L. 2,730.00
8	30	Rollo	Bolsas de polietileno para jardin 36x58 DEL JARDIN		L.	37.00	L. 1,110.00
9			:Ultima Linea:				
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL	0.00	47,481.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		1,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		46,281.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		6,942.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		54,423.15

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra exento:

No. Correlativo de Constancia de Exoneración:

No. Correlativo de Registro de la:



No. en Calidad y Servicio: **FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA**
 Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos veinti tres lempiras con 15/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
 RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500
 Fecha limite de Emisión: 27/11/2024

**VIDRIOS POR MAYOR Y
A DE:** Papel higiénico, toalla y
de mano para dispensadores.
ductos alimenticios enlatados. Bolsa
stica de color y transparentes. Todo en
ducto desechables para restaurantes,
teles, cafeterías y oficinas

**istribuidor de la línea institucional
: productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

22/11/2024
Rango de Impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:
Fecha del documento: 29/01/2024 Hora: 44:39PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 29/02/2024
Vendedor: OFICINA
Orden de compra: 200-1-1-079-2023
Código del cliente: CC01580
Teléfono cliente: 2235-6100 EXT-70 /
RTN cliente: 08019003253902

FACTURA No:

000-001-01-00216224

CLIENTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**Dirección
Cliente:**

EL TRAPICHE AL LADO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ENEE ---->

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-100002	50.00	8/Papelera Leo 18x19x1 Negra. rx80[P] 40LB	15.0%	LPS 26.00	LPS 1,300.00
AB-101190	25.00	Guante de Hule P/Aseo Y-L Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 650.00
AB-101296	30.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[8]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 2,100.00



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. | Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,050.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 607.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,657.50



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010407

Fecha: 22/01/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 4

Datos del cliente

Nombre: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)

Clave: (1066) **R.T.N.:** 08019003253902

Orden de compra: 200-1-1-1081-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	20	Galón	Jabon liquido de manos , G	L 95.00000	L 0.00	L 1,900.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100 CENT

Nombre de receptor: Fernando Hoo

Fecha de recepción: 22-1-2024

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	1,900.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	285.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,185.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel
No. Bodega 9, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán
Teléfono 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Teléf. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00024944

CAJ 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

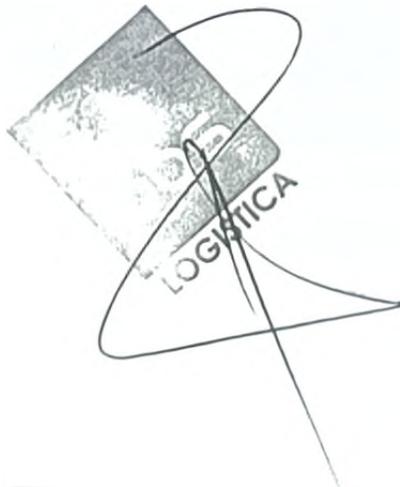
CLIENTE: 0001824	TEL.: 9916-3580	CREDITO	FECHA: 19 Eno 2024 10:51:44 am
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL: 08019003253902			PEDIDO: 00089839
GIRO: GUBERNAMENTAL			VENDEDOR: 0104
DIR. COBRO: COL. LOMAS DEL GUIJARRO			TEGUCIGALPA
CONTACTO: JOSÉ ROBERTO LAGOS			
DIR. ENTREGA: COL. LOMAS DEL GIJARRO			
RTN: 08019003253902			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R02760	Cyan Toner Xerox 6022/6027 WCE	A011	0000000000	UN	2 ✓	1,725.00	0.00	0.00	3,450.00
106R02762	Yellow Toner Xerox 6022/6027 WC	A011	0000000000	UN	2 ✓	1,725.00	0.00	0.00	3,450.00
106R03508	BLACK STANDARD TONER VER	A012	0000000000	UN	3 ✓	2,025.00	0.00	0.00	6,075.00
106R03509	YELLOW STANDARD TONER VE	A012	0000000000	UN	3 ✓	3,300.00	0.00	0.00	9,900.00
0303510	CYAN STANDARD TONER VERS	A012	0000000000	UN	5 ✓	3,300.00	0.00	0.00	16,500.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	39,375.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	5,906.25	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	45,281.25	

Fecha límite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000



Son: Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 25/100

OBSERVACIONES OC 739/2023

Fecha de Impresión

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje

No O/C Exenta

No Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventascilps@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventascilps_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

RTN: 08019003253902

Factura 000-002-01-00000983

Fecha: 22/01/2024 Fecha de Vencimiento: 21/02/2024 Vendedor: Gabriela Agullar

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
106R2761 TONER XEROX WC6027 MAGENTA/ RENDIMIENTO ESTANDAR 1000 PAGINAS	2	L 2.083.00	G15%	L 4.166.00

Total de Artículos: 2

Nota de Entrega: WH/OUT/01203

Cantidad en letras: Cuatro Mil Setecientos Noventa Lempiras y 90/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,166.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,166.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 624.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,790.90

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000983

Plazo de pago: 30 días



Facturas de cliente
La factura es un beneficio de todos, exija.
Gracias por su compra
ORIGINAL: CLIENTE
Pedido: S01479



CAI: 355455-9060AA-06478B-700642-A8ABEE-07
Fecha límite de emisión: 31/07/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
Página Número: 1/1



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que Impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: A38481-716191-2448BC-C8EE44-AD71EB-5C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 34816

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

CLIENTE: Procuraduría General de la República R.T.N 08019003253902

DIA 19 MES 01 AÑO 24 DIRECCIÓN: ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella canon G1-190BK negro	2✓	226.00	452.00
	botella canon G1-190C cyan	2✓	226.00	452.00
	botella canon G1-190M magenta	2✓	226.00	452.00
	botella canon G1-190Y amarillo	2✓	226.00	452.00
106R03508	toner Xerox C405 negro	3✓	1,795.00	5,385.00
106R03511	toner Xerox C405 magenta	3✓	3,067.00	9,201.00



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Distribuidores e Impresores Joseph S de R.L. Tel: 2238-3382 R.T.N 0801900282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

CONDICIONES DE VENTA		Rango Autorizado: 000-001-01-00034501- 000-001-01-00036500	Descuentos y Rebajas Otorgadas
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 		Fecha límite de Emisión: 20/10/2024	Importe Exonerado L.
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>	Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exento L.
Nº Orden de Compra Exenta			Importe Gravado 15% L. <u>16,394.00</u>
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			ISV. 15% L. <u>2,459.10</u>
Nº de Identificación del Registro de I.			TOTAL A PAGAR L. <u>18,853.10</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres lps con 10/100

Atanacio Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018010

VENDIDO A:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIF.:

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A DIMASA FORD

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003253902

Codlgo: 18102023

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

15/12/2023

Vencimiento:

30/12/2023

Ref.:

O/C# 200-1-1-1088-2023

Condiciones:

15 días

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310004	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGS. COPAN	2	130.42	0.00	0.00	260.84
D103920004	CAJA FASTENER METALICO DE 8 CMS	10	32.00	0.00	15.00	320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	580.84
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	260.84
IMPORTE GRAVADO 15%	320.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	48.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	628.84

SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LPS 84/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Factura No. 000-001-01-00023336

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección: BLVB JUAN PABLO II RESIDENCIAL TRAPICHE

Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:15:46
Vence: 09/02/2024
RTN: 08019003253902
Orden N°: 200-1-1-1089-2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-6100

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1470	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	44.44	11 ✓	488.84
1113	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	B3	CAJA	NO	15.44	10 ✓	154.40
2156	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	13 ✓	139.62
1454	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	54.44	11 ✓	598.84
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	40 ✓	1,177.60
	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	279.44	11 ✓	3,073.84
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	2 ✓	248.88
1148	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	13 ✓	1,266.72
3417	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	25 ✓	3,286.00
2822	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15 5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	139.44	13 ✓	1,812.72
2084	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	89.44	30 ✓	2,683.20

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-7636-CF11

"DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS"

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 14,930.66
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 14,930.66
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,239.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 17,170.26

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794140

Cliente:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tlf.: Fx: 2239-6182 / 6183

RTN: 08019003253902
Código clte.: 2221

Lugar y fecha de expedición:

10 de Enero 2024

Vencimiento:

25 de Enero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
CAN F605	Calculadora Científica	11.00	200.0000	2,200.00
741507559805	Papel bond T/C Report	35.00	86.9500	3,043.25
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	10.00	13.5000	135.00
6922244498747	Archivador T/Carta sencillo	6.00	38.4000	230.40
7421214509104	Perforador de dos orificios 100 Hojas Tiny-line	11.00	552.5000	6,077.50
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	50.00	1.9500	97.50
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	2.00	149.5000	299.00
4895118250029	Archivador 1/oficio sencillo	10.00	38.6000	386.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

135.00 Importe L. 12,468.65

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. Importe 97.50

Gravado 15% L. 12,371.15

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,855.67

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 14,324.32

CATORCE MIL TRESIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS 32/100

Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha límite de Emisión 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor


 NOMBRE Y FIRMA

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2233-2036, 2225-2623
 2225-2623
 Telefax: 2225-1877

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 11 ENE 2024
 HORA 9:41 Am


Doc. 455

maxell

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(PGR)



Señor:

RTN:

08019003253902

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134E-DE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: procuraduria@redipoba.com
administracion@redipoba.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002683

Fecha:

14/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Código de
Actividad Económica

No. Orden de Compra Ejecuta

No. Comprobante de Registro Escribano

No. Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		5	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (CAJA)	0%	L. 155.00	L. 775.00
2		10	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADA (CAJA)	0%	L. 10.00	L. 100.00
3		7	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L. 64.00	L. 448.00
4		7	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L. 64.00	L. 448.00
5		13	MASKING TAPE DE 2 PULGADOS X 30 YARDAS DE LARGO(UNIDAD)	0%	L. 42.00	L. 546.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 15/100

FAVOR EMITIR LO COBRAR A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO COBRARA L. 1,500.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	896.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,421.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBI.		
SUB TOTAL	L	2,317.00
15% ISV	L	213.15
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	2,530.15

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Origen: Cliente / Copia 1: OM (gasto Tributario) Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizada: 000-002-01-00002101 al 000-002-01-00003100

MUNDO LITERARIO S.A. DE C.V.
R.T.N. : 05019005484606
CENTRO COMERCIAL "NOVACENTRO"
TEL/FAX: 2280-2934

CAI:
7BE5FA-3EBFC3-FD4E8F-36D3B2-2DD2B0-84
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DEL 000-002-01-00101701
AL 000-002-01-00121700
FECHA LIMITE DE EMISION:12/09/2024
R.L.: GERENCIALISER@GMAIL.COM

CAJA: 01 SUPERV 08/01/2024 13:09:45
FACT: 000-002-01-00103557
CLIE: PROCURADURIA GENERAL
R.T.N.:08019003253902

CANT	ARTICULO	PRE.	UNIT	PRE.TOTAL
/ 24	CODIGO PENAL (RAMSES)			
	L	460.00	L	11,040.00
/ 11	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HON			
	DURAS (RAM	360.00		3,960.00
/ 5	CODIGO TRIBUTARIO (RAMSES)			
		460.00		2,300.00
/ 3	CODIGO DE FAMILIA			
		380.00		1,140.00
/ 3	CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS (RA			
	MSÉS)	550.00		1,650.00

** ULTIMA LINEA **

DIECIOCHO MIL OCHENTA Y UN CON 00/100
IMPORTE EXENTO:L. 20,090.00
IMPORTE EXONERADO:L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:L. 0.00
DESCUENTO Y REBAJA:L. 2,009.00
IMPUESTO 15%:L. 0.00
IMPUESTO 18%:L. 0.00
TOTAL:L. 18,081.00

No. O/C EXENTA:
No. CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACION:
No. REGISTRO DE LA SAG:

PAGA CON: EFECTIVO 18,081.00
VUELTO 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag: 1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01

FACTURA 000-003-01- 00010872

Inicial: 000-003-01-00010001 Final 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024

Fecha: 4/12/2023

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vence: 4/12/2023

RTN Cliente: 0801-9003-2539-02

Hora: 13:42:04

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneración

No. identificativo de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
658-443214	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	3,200.00	0.00	6,400.00
0237-SB-7153	ESFERICA PARA MITSUBISHI	2	1,300.00	0.00	2,600.00
01657-MANO	MANO DE OBRA	1	980.00	0.00	980.00

Son NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

MITSUBISHI GRIS, PLAÇA:GHA:2698, KM:177,355.

La Factura es beneficio de todos, Exljala. Recibi Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Desc. Reb. Otorgados	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	8,678.26
ISV 15%	1,301.74
ISV 18%	0.00
Total Operación:	9,980.00
Total Cancelado:	9,980.00
Saldo:	0.00

Total Items: 3 Continua ..

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. AD8150-4F39CA-0C4CAC-81DB26-FCFE96-21

Nº 000-001-01-000 05870

CLIENTE: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

R.T.N. 08019003253902 TÉLEFONO: 22356100

DIRECCIÓN: El Trapiche, calle principal frente a Oftalmocentro, antiguo edificio donde estaba la SAR

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

DIA	MES	AÑO
19	Diciembre	2023
ORDEN DE COMPRA Nº:SGCS-751-2023		
COTIZACIÓN Nº		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7401	FOLLETOS PARA COMBUSTIBLE	11	0.00	494.00	5,434.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 5,434.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
POR MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BANCA ATLAN LPS 10 4110 031 24 PANKORAL RESOLVIDO 05/09/19

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	5,434.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	815.10
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,249.10

CANTIDAD EN LETRAS: **SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 /100**

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006150
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



"RECICLARTE MODA Y ESTILO"

Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C
 Teléfono: 9443-4900
 e-mail: gabrielatolejohn@gmail.com

RTN 08011981007139

CAI. 5E32CA-8553C5-934688-A726E5-BE26AB-56

DIA	MES	AÑO
16	01	2024

Señor: **Procuraduría General de la República**

R.T.N.: **08019003253902**

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Apiches Full Color	24.00		4,800.00
	Tabloide en CB12			

Son: **Cinco mil quinientos veinte lempiras.**

Imp.Exonerado L

Factura

Importe exento L

000-001-01-00000304

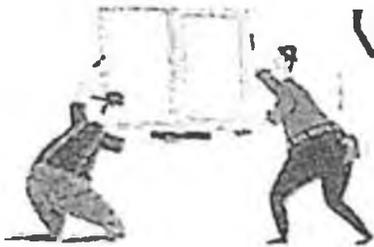
Importe Gravado 15% L **4800.00**
 I.S.V. 15% L **720.00**
 Total **5520.00**

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000277 al 000-001-01-00000326
 Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024
 Original: Cliente
 Copia: obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Impresión: Impresora J.N. 08011981007139 TEL. 2232-9714 CERTIFICADO 9231-23 10500-46



VIDRERIA Y BALCONERIA ALUVIMAS

PROPIETARIO EDWIN CARRANZA

Te Ofrece todo en aluminio, Vidrios, Trabajo Soldaduras, Cielos Falsos, Paredes de Tablas Yeso y Mas.
Barrio Los Fuertes Esquina Opuesta a la Iglesia Gran Comision,
Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 3209-1304 // Email. edwincarranza1989@gmail.com / R.T.N. 06011989021523



FACUTRA 000-001-01-00 N° 003121

Señor(a). Procuraduría General de la Republica.

DIA	MES	AÑO
04	12	23

Dirección Choluteca. R.T.N. 08019003753902

CAI: **1478BD-53CC79-CB489E-1ACD75-057527-44** CONTADO CREDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.		TOTAL	
7	reparar, Dermontes cortina aluminio.	2,000	00	14,000	00
4	Instalar 4 Rollos Hierro embudo.	1,225	00	4,900	00
3	Sign y Pintar tres cortinas	2,200	00	6,600	00
1	Instalar puerta vidrio templado.	2,300	00	2,300	00
1	Alfileres letas y 6 R. Inhibidos, cortina aluminio.	750	00	750	00

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-00* -01-00002901
al: 000-001-01-00003200
Fecha Límite Emisión: **27/02/2024**
Fecha de Recepción: 27/02/2023
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento I.S.V.	L.		
Importe Gravado 16%	L.	16,130	43
Importe Gravado 18%	L.		
Descuento y Rebajas Otorgadas	L.		
Sub-Total	L.		
I.S.V. 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	7,419	57
TOTAL A PAGAR	L.	18,550	00

SON: Dieciocho mil quinientos cincuenta.

Edwin Carranza
FIRMA



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00039074

Hora: 12:05:52 p.m.

Fecha: 07/12/2023

Vence: 06/01/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N Cliente: 08019003253902
Telefono: +504 2235-6100 EXT 217
Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: AMU80US-51 MOUSE TARGUS USB OPTICO, 1, 0.00, 180.00, 180.00



Summary table with columns for items (Flete, Descuento), totals (TOTAL, Importe Exonerado, etc.), and a box for contact info (Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado).

Son DOSCIENTOS SIETE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro-Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

RECIBIDO
SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature and 'Recibio Conforme' stamp

Catherine Garcia, Operador CATERINE, Cash Business logo

07 DIC 2023

Original: Cliente Copia: Emisor



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras

RTN: 08011993157131

Ciente:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR
BOULEVARD SAN JUAN BOSCO
TEGUCIGALPA 08
Honduras

RTN: 08019003253902

Factura 000-001-01-00010264

Fecha: 03/01/2024

Fecha de Impresión: 05/01/2024 08:10 AM

Zona: PRIVADA / PRI0097

Vendedor: Diana Oliva

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
[BAL010] OMEPRAZOL 20MG	1,000	Tabletas caja x 100	0.800000	Exento	0.00	L 800.00
MEDIPRESS TABLETAS X 30	300	TABLETAS	2.000000	Exento	0.00	L 600.00
PULMOFLEM MUCOLITICO	20	FRASCO	44.550000	Exento	0.00	L 891.00
LAGRIMAX COLIRIO LUBRCANTE OCULAR	5	GOTAS	141.800000	Exento	0.00	L 709.00
[SAI3061] RANITIDINA 50 MG / 2ML	10	AMPOLLA	6.750000	Exento	0.00	L 67.50
METOCLOPRAMIDA 5MG / 1 M	10	VIAL	4.730000	Exento	0.00	L 47.30
[EXC046] VERTIZIN	1		418.000000	Exento	0.00	L 418.00
[DROF013] DICLOFENACO POTASICO 50 MG	1,000	Tabletas	0.250000	Exento	0.00	L 250.00
[PIS002] LIDOCAINA AL 2% PISCAINA 20mg/ml	3	FRASCOS	47.650000	Exento	0.00	L 142.95
[NIN057] HILO DE SEDA 5/0	10	UNIDADES	12.150000	Exento	0.00	L 121.50
KIT PARA NEBULIZAR ADULTO	10	UNIDAD	22.950000	Exento	0.00	L 229.50
[FIN015] TIAMINA 100MG 10ML	5	FRASCOS	38.090000	Exento	0.00	L 190.45
PENIMED 1.2 PENICILINA BENZATINICA	30	VIAL	13.500000	Exento	0.00	L 405.00
[SAI2045] AMIKASINA 500MG 2ML	30	AMPOLLA	27.000000	Exento	0.00	L 810.00
[PHAI4004] CIPROFLOXACINA 500 mg	30	Tabletas Caja	12.150000	Exento	0.00	L 364.50
[BAL023] LORATADINA 10 MG	300	Tabletas	0.250000	Exento	0.00	L 75.00
[BAL003] DOXICICLINA 100 mg	100	Tabletas Caja	1.160000	Exento	0.00	L 116.00
[MAG021] AGUA OXIGENADA 120ML	2	BOTE	16.200000	Exento	0.00	L 32.40
[SAI2019] DIPIRONA 1G/2ML	100	AMPOLLA	4.730000	Exento	0.00	L 473.00



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras

RTN: 08011993157131

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
[SAI3051] METFORMINA 850 mg	100	Tabletas	0.810000	Exento	0.00	L 81.00
Total					L 0.00	L 6,824.10
N. Correlativo de orden de compra exenta						Importe Exonerado L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado						Importe Exento L 6,824.10
N. Identificativo del registro de la SAG						Importe Gravado 15% L 0.00
						Importe Gravado 18% L 0.00
CAI: 1E773E-E4E7D6-6444A5-9D9E7D-F9B3A0-C5						I.S.V. 15% L 0.00
Rango autorizado del: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750						I.S.V. 18% L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 08/09/2024 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor						Total a pagar L 6,824.10
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS						

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.

Condiciones de pago: 45 días

ORIGINAL

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



Doc. 454

Orden 758

maxell

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(PGR)



Señor:

RTN:

Dirección:

08019003253902

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002685

Fecha:

14/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

INDICADOR DE REGIMEN

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA)	0% L	74.00 L	2,220.00
2		50	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO(CAJA)	0% L	10.00 L	500.00
3		7	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0% L	64.00 L	448.00
4		33	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	2,112.00
5			*****IT*****			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,000.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	2,560.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	5,280.00
15% ISV	L	408.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	5,688.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia de Constancia de Registro Exonerados / Copia de Orden de Compra / Copia de Orden de Pago / Copia de Orden de Pago Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

maxell

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(PGR)



Señal:

08019003253902

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoh.com

administración@redipoh.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002664

Fecha:

11/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DAFOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		3	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR(UNIDAD)	0% L	205.00 L	615.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

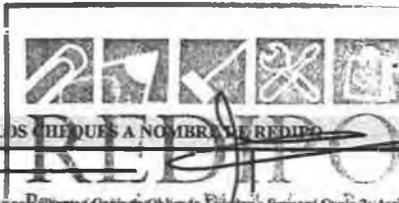
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	615.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	615.00
15% ISV	L	92.25
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	707.25

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Origen: Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A DIMASA
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 +50499855457
 RTN: 08019003253902

CAI: 009995-944308-1645BB-9DEE9A-1F412F-3F
 Rango autorizado del: 000-001-01-00030001 al: 000-001-01-00036000
 Fecha límite de emisión: 16 de Octubre de 2024

 La factura es beneficio de todos... ¡exijala!

Factura No. 000-001-01-00031000

Fecha de factura:	Fecha límite:	Código de cliente:	Origen:	Vendedor:	No. O/C	Const. Reg.	No. Ident. Reg.
08/01/2024	08/01/2024	0801PGR01	SO-017261	Alex Ulloa	Exenta:	Exonerados:	SAG:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Disc.	Impuestos	Monto
[GENPUL-001] PANADOL ULTRA X104 Tab.	5.00 U.Std.	395.0000	L 0.00		L 1,975.00
[ANDOTO-001] OTOLIT Gotas Oticas 15mL	5.00 U.Std.	82.0000	L 0.00		L 410.00
[FLYASE-001] ASEPTOSAN 120mL	1.00 U.Std.	175.0000	L 0.00		L 175.00
[MCMUSS-001] MUSFLEX SIMPLE X 100 TAB	1.00 U.Std.	350.0000	L 0.00		L 350.00
[CFRSIN-004] SINOFLUDES TE 15g x 25 Sobres	10.00 U.Std.	200.0000	L 0.00		L 2,000.00
[PGPVIJ-001] VICK JARABE FORMULA 44 X 120ML	5.00 U.Std.	175.0000	L 0.00		L 875.00
[CPLENZ-001] ENZIMAS DIGESIVAS Kurantis x 30 Tabs.	10.00 U.Std.	280.0000	L 0.00		L 2,800.00
[GSKPSI-001] PANADOL SINUS X 52 TAB	5.00 U.Std.	225.0000	L 0.00		L 1,125.00
[GSKPAN-001] PANADOL EXTRAFUERTE (Azul) x 100 Tabs.	5.00 U.Std.	270.0000	L 0.00		L 1,350.00
[HUAESF-001] ESFIGMO + ESTETO (AS-805) Una Campana	1.00 U.Std.	480.0000	L 0.00	15% ISV	L 480.00
[PRMSET-001] SET DE CIRUGIA MENOR 13 Piezas (PRIME)	1.00 U.Std.	500.0000	L 0.00	15% ISV	L 500.00
[VIJREL-001] RELAFLEX AMPOLLA	3.00 U.Std.	100.0000	L 0.00		L 300.00
[PRMJER-006] JERINGA 3cc 23G x 1" x 100U (Valuemed)	3.00 U.Std.	115.0000	L 0.00		L 345.00
[DIMGEN-001] GENTAMICINA 160MG AMPOLLA dimedic	30.00 U.Std.	19.0000	L 0.00		L 570.00
[CPLTMS-003] TRIMETOPRIM SULFA 800/160mg forte x 100 tab caplin	1.00 U.Std.	210.0000	L 0.00		L 210.00
[GENFOS-002] FOSALIN GOTAS	3.00 U.Std.	140.0000	L 0.00		L 420.00
[FRDCET-001] CETIRIZINA FD x 50 Tabs.	3.00 U.Std.	190.0000	L 0.00		L 570.00



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Disc.	Impuestos	Monto
[ECOPAR-001] PARACETAMOL 750mg caja x 60 tab	1.00 U.Std.	175.0000	L 0.00		L 175.00
[PLLSUD-001] SUDAGRIP AMPOLLA	6.00 U.Std.	58.0000	L 0.00		L 348.00
[ANCSUE-002] SUERO ORAL Fresa x 53 Sobres	1.00 U.Std.	185.0000	L 0.00		L 185.00
[ANCSUE-003] SUERO ORAL Coco x 54 Sobres ancalmo	2.00 U.Std.	185.0000	L 0.00		L 370.00
[ANCSUE-005] SUERO ORAL Naranja X 53 SOBRES	1.00 U.Std.	185.0000	L 0.00		L 185.00
[GENSUE-001] SUERO ORAL VITAM. Natural x 53 Sobres	1.00 U.Std.	185.0000	L 0.00		L 185.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA # SGCS-760-2023

Importe sin impuestos	L 15,903.00
IVA 15% de L 980.00	L 147.00
Total	L 16,050.00

LOS PRECIOS SON NETOS, YA INCLUYE EL DESCUENTO DE TERCERA EDAD DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS.

FAVOR NOTAR QUE DESPUES DE VENCIDA LA FACTURA, SE COMENZARÁ A COBRAR UN RECARGO DEL 2% MENSUAL

ORIGINAL

INVERSIONES

ADAMER

MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL
 Boulevard Kuwait, Tels: 2225-0748 / 9483-1700
 anggelp@yahoo.com
 R.T.N.: 08011978007523



FACTURA

Nº 000-001-01-00002895

DIA	MES	AÑO
25	01	2024

NOMBRE: P. G. R. R.T.N.: 08019003253902

DIRRECCION: _____

MARCA: NISSAN TIPO: Pbs MODELO: UVAN GHA 2688

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
01	Gastos de pintura de carroceria	25,000.00		25,000.00
01	Juego de Fricciones Delanteras	1,100.00		1,100.00
01	Juego de Fricciones traseras	1,400.00		1,400.00
22	Rectificar Discos de Frenos	350.00		7,700.00
01	Juego de PARABRISAS	700.00		700.00
07	Rectificar tambores de Frenos	500.00		3,500.00
01	Reparar Fuga de Agua en Vidrio	800.00		800.00
01	Mano de obra	2,500.00		2,500.00

IMPRESOS GONZALEZ / 001 CALES ENTRAMBUA JORGE HUMBERTO / 5225-4743 / R.T.N. 0801196892017 CERTIFICADO SAR 9231 22-16500-00

Nº de orden de compra exenta: _____ Contado

Nº Constancia de registro de exoneración: _____ Crédito

Nº Registro SAG: _____

Fecha limite de Emisión: 04/08/2024

Numeración: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000

Consumidor Final

Original: Cliente 1ra Copia: Obligado tributario emisor

Sen L: _____

CAI: 4409AD-20C983-2D4AB8-04AC6C-71678F-FC

El principio de la Sabiduría es el temor a Dios mas hay algunos que la desprecian. Prob. 1:7

Rebajas y Descuentos	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	33,200.00
18% IMPT. SV	L.	
15% IMPT. SV	L.	4,980.00
TOTAL PAGAR	L.	38,180.00

LA FACTURA ES VALIDA EN TODOS "EXIJALA"

JACKIE'S CAFETERIA



Prop. **Olimpia Jacqueline Soriano Gutierrez**
 Barrio El Centro, a la par de la nueva moda, Choluteca, Honduras
 Tel. 2782-0001 / Cel. 3192-3175 // jackysom1875@gmail.com

CONTADO CRÉDITO

RTN: 06011975021528

Factura No.
 000-001-01-00 N° 007661

Día	Mes	Año
15	10	23

Señor(a): Procuraduría General de la Republica

Dirección: Choluteca

RTN: 08019003253902

CAI: 492708-52AF3E-D04C91-E63715-B22893-2F

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
28	Almuerzos + Refrescos	L. 775 ⁰⁰	L.	L. 4,900 ⁰⁰
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: Cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Fomento y el Dirección de Agricultura y Ganadería:



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 E.T.N. 0609-183-000127 SEP-2023 // ZCOP. QUIM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,900 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 735 ⁰⁰
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,635⁰⁰

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo Fecha límite de Emisión:

RANGO AUTORIZADO: 26/09/2024
 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00007700

762.2023



FACTURA

000-001-01-00020631

AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019007076378

Fecha; 20 Dec 2023

COL. LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A BANHCAFE, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

EMAIL: autoservicehon@gmail.com

TEL. (504) 2239-8439 / 2239-3039

CAI: 5F8E84-BEAFA9-7C4E94-C5CBDA-55602F-C7

RANGO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE: 28-02-2024

Cliete:	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Placa:	GHA2695	Vin:	
Dirección:	TEGUCIGALPA	Marca:	NISSAN	Kilometraje:	
R.T.N.:	08019003253902	Modelo:	FRONTIER		

No. Correlativo O/C Exenta	No. Correlativo de Constancia de R/E	No. Identificativo del Registro de la SAG
Código	No. de Orden de Servicio	Vencimiento
PGR		
Vendedor	Factura	Asegurado
	CREDITO	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
1.00	Lavado de carroceria	Lavado de carroceria		
1.00	revisión	revisión		
2.00	Cambio de	aceite de motor 15w40	1,000.00	2,000.00
1.00	Cambio de	filtro de aceite	300.00	300.00
1.00	Cambio de	filtro de combustible	700.00	700.00
1.00	Cambio de	filtro de aire	600.00	600.00
1.00	Cambio de	filtro de cabina	500.00	500.00
2.00	Cambio de	amortiguadores delanteros	2,100.00	4,200.00
1.00	REP0001	rectificado de tambores de freno	1,300.00	1,300.00
1.00	REP0002	rectificado de discos delanteros	1,050.00	1,050.00
1.00	Alineamiento	Alineamiento y balanceo	400.00	400.00
1.00	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00

Subtotal	12,550.00
Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	12550.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto S/Ventas 15%	1,882.50
Impuesto S/Ventas 18%	
TOTAL A PAGAR	14,432.50

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028904

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	12	2023

Señores: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

R.T.N.: **0801-9003-253902** Telefonos: **2235-6100, 2235-6082**

Dirección: **Residencial El Trapiche, calle principal, Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200-1-1-1068-2023			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	5	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza 16x16 (24 und)		L. 360.00	0.00	L. 1,800.00
2			:Ultima Linea:				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	1,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Exento:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	270.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,070.00

[Firma]
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 No. 1 en Calidad y Servicio
 Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Dos mil, setenta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422672

Colonia Lomas del Gujjarro,
 frente al porton de la Escuela Americana
 Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central.
 Email: globaltelecom006@gmail.com
 Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: A97953-077830-46449B-808DD1-1B76C6-02
 Fecha Limite Emisión: 23/05/2024
 Rango autorizado: 000-002-01-00000251 al
 000-002-01-00000350

FACTURA
N. 000-002-01-00000340

INDUSTRIA CREATIVAS, DE RL. 08019019113572, N. certificación 9231-19-10500-01, Tel: 9976-3182

NOMBRE: Procuraduría General de la Republica PGR				
R.T.N. I: 080190103253902				
DIRECCION: Col. El Trapiche			Fecha: 21 de Diciembre / de 2023 /	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	publicidad Institucional en los diferentes espacios LINE AM ASI LO VIMOS LINE MERIDIANO Y FIN DE SEMANA SPOT PUBLICITARIO PGR MES DE DICIEMBRE 2023			15,000.00
SUB-TOTAL I				15,000.00
Orden de Compra Exenta No.:			Importe Exonerado L	
Registro de Exonerado No.:			Importe Exento L	
Registro SAG No.:			Importe Gravado 15% L	
Cantidad en Letras: Diez y siete mil descientos cincuenta			Importe Gravado 18% L	
FIRMA			IS.V. 15% L 2,250.00	
			IS.V. 18% L	
			TOTAL L 17,250.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA				

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

766.2023



Alfa Global Trading Company S de RL de CV

RTN: 05019020209840

Dirección: San Pedro Sula, Honduras

Correo: alfacorporativohn@gmail.com

Teléfono: 94613848

Sitio Web: www.alfahn.com

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00001856

Cliente: Procuraduría General de La Republica

RTN: 08019003253902

Dirección cliente:

Emitido por: Ivan Carranza

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Residencial Costa Verde, 15 calle, Bl.29

Fecha de Emisión: 15-Jan-2024 13:41:43

Fecha Vencimiento: 13-Feb-2024 13:41:43

Atendido por: Iván Carranza

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100 (Unidad)	10094 - Jack Cat6 Azul	L 47.25	0 %	L 4,725.00

Total items: 100



Notas:

Son: Cinco mil cuatrocientos treinta y tres Lempira - HNL con setenta y cinco centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG: -----

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 4,725.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 4,725.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 708.75
Total:	L 5,433.75

CAI: FD3031-31AF3A-A84080-8B3473-E4AA7F-0F / Fecha Limite de Emisión 2024-03-23

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 5 DÍAS. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periferico, (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. AD8150-4F37CA-0C4CAC-81DB26-FCFE96-2Y

N° 000-001-01-00005931

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DIA: 2	MES: Febrero	AÑO: 2024
R.T.N. 08019003253902	TÉLEFONO: 22356100		
DIRECCIÓN: El Trapiche, calle principal frente a Oftalmocentro, antiguo edificio donde estaba la SAR			
CONDICIONES:	CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	DÍAS
ORDEN DE COMPRA N°772-2023			COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7404	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	100	0.00	259.00	25,900.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. P.R. 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	25,900.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC S 225577311 BANCATLAN LPS 10-111102034 2 / BANRURAL 0150101039579	Importe Gravado 15% L.	25,900.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,885.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L	29,785.00

CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006150
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039243

Fecha 10/01/2024
vence 09/02/2024

Cliente:	PROCUDARIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019003253902	Terminos:	CREDITO
Fecha:	lunes, 01 de enero de 2024	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
1		IMPRESORA HP SMART TANK 750	L 14,450.00 L	14,450.00

***** Ultima Línea *****

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS



TOTAL	L	14,450.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	14,450.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	2,167.50
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	16,617.50

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

Catherine Garcia

Operador



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag: 1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01**FACTURA 000-003-01- 00010995**

Inicial: 000-003-01-00010001 Final 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024

Fecha: 10/1/2024

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vence: 10/1/2024

RTN Cliente: 0801-9003-2539-02

Hora: 14:28:53

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

No. identificativo de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
00000000005	JUEGO DE FRICCIONES	1	2,000.00	0.00	2,000.00
00000000005	RECTIFICACION DE DISCO	1	1,000.00	0.00	1,000.00

Son TRES MIL CON 00/100

MITSUBISHI L200

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Desc. Reb. Otorgados	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	2,608.70
ISV 15%	391.30
ISV 18%	0.00
Total Operación:	3,000.00
Total Cancelado:	3,000.00
Saldo:	0.00

Total Items: 2 Continúa...



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039236

Hora: 10:59:23 a.m.

Fecha: 08/01/2024

Vence: 23/01/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
R.T.N Cliente: 08019003253902
Telefono: +504 2235-6100 EXT 217
Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: **CM-CTT-003-2022**
Terminos: **Crédito Bodega ALMACEN**
Efectivo 0.00 **Cheques 0.00**
T. Debito 0.00 **T. Credito 0.00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSS015329	CINTA EPSON S015329	4	0.00	153.33	613.32



Flete:	0.00		TOTAL	613.32
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	613.32
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	92.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	705.32

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son SETECIENTOS CINCO CON 32/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No se aceptan devoluciones
Por cheque devuelto se cobran L. 1200.00
* Pago en 10 días Interés mensual sobre el monto
* La mercadería pasa por cuenta y riesgo de comprador
Y SUMINISTROS

RECIBIDO
08 ENE 2024

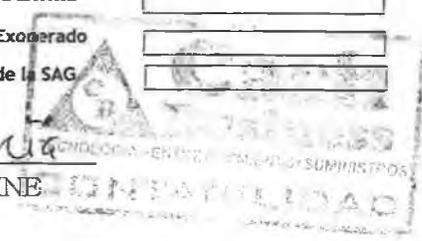
Recibio Conforme

HORA: _____
FIRMA: _____

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor



CAFE RUBIO, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995321725

Col. Alameda, 3era. Ave., entre 9 y 10 Calles, Casa 901
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefono: 2231-0526

Correo: caferubio@hotmail.com

FACTURA

000-001-01- 00011228

CAI:2F1533-46BEDA-CD4180-B7A323-8BDFEE-F3

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011201 AL 000-001-01-00011900

FECHA LIMITE DE EMISION : 18/12/2024

CLIENTE:	Procuraduría General de la Republica	FECHA:	10 de enero de 2024		
R.T.N.:	08019008253902	ORDEN DE COMPRA #			
DIRECCIÓN:	Residencial el trapiche calle principal coniguo a Dimasa Ford, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.				
TELEFONO:	9558-0063				
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7422300704632	Cafe Rubio Clasico 450 g.	E 300	72.00	.00	21,600.00

VALORENLETRAS
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!

No.Correlat. de Orden de Compra Exenta:

No.Correlat. Orden de Constancia de Registro Exonerada:

No.Correlat. de Registro de la Sag:

TOTAL		21,600.00
DSTOS, Y REBAJAS OTORGADOS	L.	.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	21,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,600.00

ORIGINAL

F. Cliente

F. Vendedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.
Original Cliente. Copia : Obligado tributario Emisor.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional y productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de Impresión:	000-001-01-00210001.A-000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	10/01/2024 Hora: 1:50PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	
Vendedor:	0001530
Orden de compra:	0035-6100EXT-70 /
Código del cliente:	00019004002160
Teléfono cliente:	
RTN cliente:	

FACTURA No: 000-001-01-00214514

CLIENTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección

Cliente: EL TRAPICHE AL LADO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ENEE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativa del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CA-103003	50.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. Cx25(Cajita)x200U	15.0%	LPS 42.00	LPS 2,100.00
FO-107077	50.00	VASO #6 PolyCups Cx40(P)x25U Usa tapa DE-105017	15.0%	LPS 11.95	LPS 597.50



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Tres mil ciento dos Lempiras con Trece centavos

CAI: A89E09-33-DEA3-384A85-BFDCFB-DE4434-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento se le cobrará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor declara expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,697.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 404.63
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,102.13

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ejajala!



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: 24 de enero de 2024

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
300	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	46.25	13,875.00
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027413		SUB TOTAL L.	13,875.00
Rango Autorizado: 000-002-01-C0027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	13,875.00
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	13,875.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2233-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Trece mil ochocientos setenta y cinco

Son: Lempiras con 00 centavos

Firma



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Plaza La Colmena, Gualjoco, Santa Bárbara
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 220
Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510



Cliente: C004075 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN: 08019003253902
Asesor: TANIA LARA
Fecha Documento: 24/01/2024
Fecha Vencimiento: 24/02/2024

FACTURA - ORIGINAL
010-001-01-00005346
CAI: 6BB686-E26AC5-CC4291-0088C5-2C725D-65
Fecha Limite de Emisión: 28/02/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1010197	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES POR ROLLO EXTERIOR	SKYLINKCAT6EXT	0 Dias	6	L.1,552.25	L.9,313.52
1012030	CONECTOR RJ45 CAT6 SKYLINK 100 UNIDADES	SK-CTCAT6		5	L.107.10	L.535.48
1008762	TAPADERA DE PARED DE 1 PUERTO SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP1P	3 Meses	50	L.16.43	L.821.74
1008034	TAPADERA DE PARED DE 2 PUERTOS SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP2P	0 DIAS	25	L.11.30	L.282.50
1004200	BROCHA TRUPER BRT-2P M/PLASTICO	14483		5	L.19.20	L.96.00
1000060	EXPANSOR PLAST S-8 DE 8MM GRIS GRANEL PAQUETE DE 100 UNIDADES	022352		3	L.43.10	L.129.31

Última Línea

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 900002728.

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.11,178.55
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,676.78
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,676.78
Total a Pagar:	L.12,855.33

Firma por PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ng Autorizado: 010-001-01-00004001 | 010-001-01-00006000
len de Compra Exenta: 0
gistro SAG: 0
nstancia de Registro Exonerada: 0

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 33/100

ginal: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 + FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



GRUPO J. R. GUILLEN #1

Motos y Repuestos, Deportes, Escolares y Variedad en Mercadería.
"Detallamos a precio de mayorista"

R.T.N: 04019015742223

Cel: 9792-8087

E-mail: grupojrguillen22@gmail.com

Bo. Mercedes, Frente a Plaza

Saavedra Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado <input type="checkbox"/>
01	02	2024	Crédito <input type="checkbox"/>

FACTURA

000-001-01-00 003708

CAI: EDID35-C4AF73-2C43A1-BEA567-9CC459-1E Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024

Cliente: P.G.R.

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
3 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00003601 000-001-01-00003750 Fecha de Recepción: 19/04/2023 Elab. 19/04/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Mudanza			8500.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	8500.00 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,275.00 =
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	9,775.00 =

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Nueve mil setecientos, setenta y cinco limpias exactos. =

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cnntidad	PROVEEDOR					
			OIM		GUAYMURAS		MUNDO LITERARIO	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	145	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	15/11/2023	Fecha de cotización:	22/11/2023	Fecha de cotización:	22/11/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL	1		-	-			-
2	MANUAL DE ACCIONES CONSTITUCIONALES	1	2,000.00	2,000.00	-			-
3	CODIGO PENAL VIGENTE (130-2017)	2	450.00	900.00	-		414.00	828.00
	GUAYMURAS COTIZO 1	1			380.00	380.00		-
4	PRUEBAS FRENTE A LA CASA PENAL	1		-	-			-
5	MANUAL DE INTERROGATORIO Y CONTRA INTERROGATORIO	1	1,700.00	1,700.00	-			-
6	MANUAL DE CASACION EN MATERIA PENAL	1	1,900.00	1,900.00	-			-
7	LEY DE PRIVACION DE DOMINIO	1	250.00	250.00	-			-
8	RECURSO EXTRADINARIO DE CASACION PENAL	1	1,000.00	1,000.00	-			-
9	LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL COMENTADA Y LEY DE AMPARO (DESPACHO)	1	350.00	350.00	-			-
	LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL (DESPACHO)	1	350.00	350.00	-			-
10	REGLAMENTO ESPECIAL DE LA LEY PROTECCION A TESTIGOS EN PROCESO PENAL	1	285.00	285.00	-			-
11	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	2	450.00	900.00	-		324.00	648.00
	GUAYMURAS COTIZO 1	1			180.00	180.00		-
12	LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	1	225.00	225.00	-			-
13	LEGISLACION IMPLEMENTARIA S/ DERECHO PROCESAL PENAL	1	270.00	270.00	-			-
14	MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL	1	375.00	375.00	-			-
15	NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN CORTE DE APELACIONES	1	275.00	275.00	-			-
16	LEY CONTRATACION DEL ESTADO	8	450.00	3,600.00	-			-
17	MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO	2		-	-			-
	OIM COTIZO SOLO 1	1	750.00	750.00	-			-
18	LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Y SU REGLAMENTO	3	325.00	975.00	-			-
19	COMPENDIO TRIBUTARIO	3	500.00	1,500.00	-			-
20	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	3	125.00	375.00	-			-
21	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3	250.00	750.00	100.00	300.00		-
22	LEY DE EFICIENCIA INGRESOS Y GASTO PUBLICO	3		-	-			-
23	LEY DE FORTALECIMIENTO INGRESOS Y EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO	3		-	-			-
24	LEY DE INQUILINATO	3		-	-			-
25	LEY ORGANICA DEL TSC Y SU REGLAMENTO	3	325.00	975.00	-			-
26	CODIGO DE TRABAJO	1	500.00	500.00	250.00	250.00	522.00	522.00

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

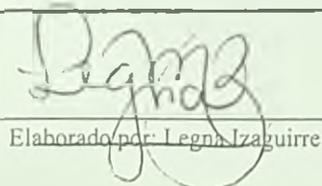
27	CODIGO DE COMERCIO	1	500.00	500.00	-	495.00	495.00
28	CODIGO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (3 DE ADMINISTRACION / 1 DE DESPACHO)	3	450.00	1,350.00	380.00	1,140.00	-
	LEY GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (VER CORREO ACLARATORIO OIM)			-	-		-
	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (VER CORREO ACLARATORIO OIM)			-	-		-
		1				495.00	495.00
29	CODIGO CIVIL	1	500.00	500.00	380.00	380.00	522.00
30	CODIGO PROCESAL CIVIL	1	500.00	500.00	380.00	380.00	504.00
31	CODIGO TRIBUTARIO	1		-			414.00
	GUAYMURAS COTIZO 2+	3		-	380.00	1,140.00	-
32	CODIGO DE FAMILIA	1	400.00	400.00	150.00	150.00	342.00
33	LEY DE PROPIEDAD	1	275.00	275.00	-	-	-
34	LEY DE MUNICIPALIDADES	1	425.00	425.00	200.00	200.00	414.00
35	LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	1		-	-	-	-
36	DICCIONARIO JURIDICO	1	750.00	850.00	-	-	-
SUB TOTAL				25,005.00		4,500.00	5,184.00
ISV							
TOTAL				25,005.00		4,500.00	5,184.00
Validez de Oferta				N/E		N/E	N/E
Garantías				N/E		N/E	N/E
Otros				N/A		N/E	N/A
SUB TOTAL				18,280.00		3,180.00	1,971.00
ADJUDICACION ADICIONAL: CODIGO PROCESAL PENAL (COTIZACION DEL 11/12/2023) SE COTIZO POR APARTE YA QUE LIBRERÍA NO LAS COTIZO EN PRIMERA SOLICITUD				800.00		-	-
ADJUDICACION ADICIONAL :CODIGO DERECHO ADMINISTRATIVO, SE ADJUDICA 1 MAS A LIBRERÍA GUAYMURAS YA QUE SON 4 Y NO 3						380.00	
NOTA DE CREDITO 5678 DEL 29/11/2023				1,400.00		-	-
TOTAL				17,680.00		3,560.00	1,971.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-304, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Ítems # 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 25 se adjudican directamente a OIM ya que los demás oferentes no los cotizaron.- Ítem # 3 se adjudica a Mundo Literario ya que cotiza los 2 libros solicitados (Guaymuras cotiza menor precio pero solo 1): Ítem # 11 se adjudica a Mundo Literario ya que si bien es cierto cotiza mas elevado el precio que Guaymuras este último solo cotizo 1 sin mayor explicación cuando la solicitud fue por 2.- Ítem 31 Se adjudica la compra de un solo código, puesto que es la cantidad requerida.- Se le solicito a OIM una cotización aparte por Código Procesal Penal ya que no la cotizaron y fue solicitada(por ello en la parte de adjudicaciones se hace la aclaratoria.- Con las observaciones arriba descritas, se procede a adjudicar así: Ítems # 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,33 y 36 por Lps.18,280.00 más Lps.800.00 en concepto de (2) código procesal penal y rebajando Lps.1,400.00 los cuales estan a favor de PGR correspondiente a la compra realizada con orden SGCS-2023-2023 de (4) CODIGOS TRIBUTARIOS VIGENTES los cuales a la fecha no los han entregado por falta de tiraje de los mismos (se adjunta la documentación soporte) por lo que la compra se hace por Lps. 17,680.00; Ítems # 21,26,28,29,30,32 y 34 a Libreria Guaymuras por valor de Lps. 3,480.00 ; Ítems # 3,11 y 27 por valor de Lps.1,971.00 a Mundo Literario.


Elaborado por: Legna Izaguirre


Aprobado por: 

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1082-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 08/12/2023

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
 Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
 Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	30	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	1,078.20		
	2	150	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	4,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ALLIANCE - Modelo: 1011051				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1006712				
				Impuesto Sobre Ventas		881.73		
	1	20	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.26	285.20		
	2	60	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	130.42	7,825.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
catorce mil ochocientos setenta con 33/100 Documento No.								
Observaciones: Compra de útiles de oficina enseñanza y escritorio Como complemento para mantener el almacén de la Institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida								
Gran Total LPS							14,870.33	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1084-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	149.50	7,475.00	
	2	100	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	1,350.00	
	3	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33	18.50	370.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,379.25	
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	86.95	34,780.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,217.00	
	1	30	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 42 GRS, ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: N65	19.60	588.00	
				Impuesto Sobre Ventas		88.20	

cincuenta y un mil doscientos cuarenta y siete con 45/100
Documento No.

Observaciones: Compra de útiles de oficina enseñanza y escritorio Como complemento para mantener el almacén de la Institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar

compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida

Gran Total LPS

51,247.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1086-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.69	1,903.50	X
	2	50	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.44	6,572.00	X
	3	280	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.44	25,043.20	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053248 Impuesto Sobre Ventas		5,027.81	
	1	40	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	8,377.60	X
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	472.00	X
	3	50	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.44	6,222.00	X
	4	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	897.60	X
	5	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	294.40	X

6	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	844.00	X
7	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	675.20	X
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 Impuesto Sobre Ventas		2,667.42	
cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis con 73/100 Documento No.						
Observaciones: Compra de útiles de oficina enseñanza y escritorio Como complemento para mantener el almacén de la Institución abastecido por sí en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida						
Gran Total LPS						58,996.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1078-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

08/12/2023

Proveedor: Ylp Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	150	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	1,683.00		
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	937.20		
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	663.90		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 Impuesto Sobre Ventas		492.62		
tres mil setecientos setenta y seis con 72/100 Documento No.								
Observaciones: Compra de material de aseo Como complemento para mantener el almacén de la institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar compras por la aprobación de presupuesto no se tiene establecido la fecha de aprobación								
Gran Total LPS							3,776.72	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1080-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	33	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA ^{6 x 5.5 = 19%} DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	687.00	22,671.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B			
	2	50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	15,000.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,650.65	
	1	30	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	2,460.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI			
	2	30	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,800.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANIIGA			
	3	30	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	1,200.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G			
	4	30	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	510.00	X
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO			
				Impuesto Sobre Ventas		715.50	
	1	70	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA	39.00	2,730.00	X

		CALIDAD (ZONA 1)			
2	30	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL HOGAR - Modelo: FQ-HOGAR BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	1,110.00
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN			
		Impuesto Sobre Ventas			576.00
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintitres con 15/100 Documento No.					
Observaciones: Compra de material de aseo Como complemento para mantener el almacén de la Institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida.					
Gran Total LPS					54,423.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1079-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 Impuesto Sobre Ventas	26.00	1,300.00 195.00		
	1	25	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190	26.00	650.00		
	2	30	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	70.00	2,100.00 412.50		
cuatro mil seiscientos cincuenta y siete con 50/100 Documento No.								
Observaciones: Compra de material de aseo Como complemento para mantener el almacén de la institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida.								
Gran Total LPS							4,657.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1081-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	1,900.00 285.00	
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100 Documento No.							
Observaciones: Compra de material de aseo Como complemento para mantener el almacén de la Institución abastecido por sí en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida.							
Gran Total LPS						2,185.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR							
			Casa Rorema		PBS		Distribuidora Clip		Equipos y Sistemas	
			# de Cotización:	1975	# de Cotización:	3463	# de Cotización:	SO1083	# de Cotización:	68264-2023
			Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	4/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	28/8/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	Canon tinta gl-190 (negro)	2	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00
2	Canon tinta gl-190 (magenta)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
3	Canon tinta gl-190 (cyan)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
4	Canon tinta gl-190 (yellow)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
5	Reloj marcar amano pix-200 negro	5	L 600.00	L 3,000.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -
6	Toner xerox 6027 Cyan (106R02760)	2	L -	L -	L 1,725.00	L 3,450.00	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
7	Toner xerox 6027 Magenta (106R02761)	2	L -	L -	L -	L -	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
8	Toner xerox 6027 Amarilla (106R02762)	2	L -	L -	L 1,725.00	L 3,450.00	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
	Toner Xerox C405 Negro	6	L -	L -	L -	L -	L 2,312.36	L 13,874.16	L -	L -
		3	L -	L -	L 2,025.00	L 6,075.00	L -	L -	L -	L -
		3	L -	L -	L 2,025.00	L 6,075.00	L -	L -	L 1,795.00	L 5,385.00
10	Toner Xerox C405 Cyan	5	L -	L -	L 3,300.00	L 16,500.00	L 3,604.40	L 18,022.00	L -	L -
11	Toner Xerox C405 Magenta	3	L -	L -	L 3,300.00	L 9,900.00	L 3,604.40	L 10,813.20	L 3,067.00	L 9,201.00
12	Toner Xerox C405 Yellow	3	L -	L -	L 3,300.00	L 9,900.00	L 3,604.40	L 10,813.20	L -	L -
13	Toner xerox 6027 NEGRA (NO SE SOLICITA)	2	L -	L -	L 2,600.00	L 5,200.00	L -	L -	L -	L -
SUBTOTAL			L	3,000.00	L	60,550.00	L	68,020.56	L	16,394.00
Exento			L	-	L	-	L	-	L	-
ISV			L	450.00	L	9,082.50	L	10,203.08	L	2,459.10
Total			L	3,450.00	L	69,632.50	L	78,223.64	L	18,853.10
Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E		N/E	
Validez de Oferta			N/E		15 días		N/E		N/E	
Otros			Credito		Crédito		N/E		Crédito	
Subtotal con ISV			L	3,000.00	L	39,375.00	L	4,166.00	L	16,394.00
ISV			L	450.00	L	5,906.25	L	624.90	L	2,459.10
Total con ISV			L	3,450.00	L	45,281.25	L	4,790.90	L	18,853.10

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2023-285, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al Interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Adjudicación:

- Equipos y Sistemas: se les adjudica los ítems # 1,2,3,4,9 y 11 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. 18,853.10 con ISV incluido. El proveedor Equipos y sistemas no cuenta con la cantidad solicitada, no obstante se le adjudica los 3 toner por ofrecer el menor precio y el resto al segundo proveedor con menor precio.
- Casa Rorema: se le adjudica el ítem # 5 por ser los únicos en cotizar el producto por lo tanto se les adjudica con un monto de L 3,450.00 con ISV incluido.
- PBS: se les adjudica los ítems # 6,8,9,10 y 12 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. 45,281.25 con ISV incluido se le adjudica el resto de lo solicitado en el ítem 9 para completar lo solicitado.
- Distribuidora Clip: se les adjudica los ítems # 7 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. 4,790.90 con ISV incluido.

Nota:

- Los ítems marcados con color gris son los adjudicados.
- El ítem #13 no se adjudica por que no fue solicitado


Elaborado por: Fernanda Hogg

Fecha: 6/12/2023


Aprobado por: Dina Vallejo

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR							
			Casa Rerema		PBS		Distribuidora Clip		Equipos y Sistemas	
			# de Cotización:	1975	# de Cotización:	3463	# de Cotización:	SO1083	# de Cotización:	68264-2023
			Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	4/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	28/8/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canon tinta gl-190 (negro)	2	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00
2	Canon tinta gl-190 (magenta)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
3	Canon tinta gl-190 (cyan)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
4	Canon tinta gl-190 (yellow)	2	L -	L -	L -	L 250.00	L 500.00	L 226.00	L 452.00	
5	Reloj marcar amano pix-200 negro	5	L 600.00	L 3,000.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -
6	Toner xerox 6027 Cyan (106R02760)	2	L -	L -	L 1,725.00	L 3,450.00	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
7	Toner xerox 6027 Magenta (106R02761)	2	L -	L -	L -	L -	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
8	Toner xerox 6027 Amarilla (106R02762)	2	L -	L -	L 1,725.00	L 3,450.00	L 2,083.00	L 4,166.00	L -	L -
9	Toner Xerox C405 Negro	6	L -	L -	L -	L -	L 2,312.36	L 13,874.16	L -	L -
		3	L -	L -	L 2,025.00	L 6,075.00	L -	L -	L -	L -
		3	L -	L -	L 2,025.00	L 6,075.00	L -	L -	L 1,795.00	L 5,385.00
10	Toner Xerox C405 Cyan	5	L -	L -	L 3,300.00	L 16,500.00	L 3,604.40	L 18,022.00	L -	L -
11	Toner Xerox C405 Magenta	3	L -	L -	L 3,300.00	L 9,900.00	L 3,604.40	L 10,813.20	L 3,067.00	L 9,201.00
12	Toner Xerox C405 Yellow	3	L -	L -	L 3,300.00	L 9,900.00	L 3,604.40	L 10,813.20	L -	L -
13	Toner xerox 6027 NEGRA (NO SE SOLICITA)	2	L -	L -	L 2,600.00	L 5,200.00	L -	L -	L -	L -
SUBTOTAL			L	3,000.00	L	60,550.00	L	68,020.56	L	16,394.00
Exento			L	-					L	-
ISV			L	450.00	L	9,082.50	L	10,203.08	L	2,459.10
Total			L	3,450.00	L	69,632.50	L	78,223.64	L	18,853.10
Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E		N/E	
Validez de Oferta			N/E		15 días		N/E		N/E	
Otros			Credito		Crédito		N/E		Crédito	
Subtotal adjudicado			L	3,000.00	L	39,375.00	L	4,166.00	L	16,394.00
ISV			L	450.00	L	5,906.25	L	624.90	L	2,459.10
Total adjudicado			L	3,450.00	L	45,281.25	L	4,790.90	L	18,853.10

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-285, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Adjudicación:

- **Equipos y Sistemas:** se les adjudica los ítems # 1,2,3,4,9 y 11 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. **18,853.10 con ISV incluido** El proveedor Equipos y sistemas no cuenta con la cantidad solicitada, no obstante se le adjudica los 3 toner por ofrecer el menor precio y el resto al segundo proveedor con menor precio.
- **Casa Rerema:** se le adjudica el ítem # 5 por ser los únicos en cotizar el producto por lo tanto se les adjudica con un monto de L. **3,450.00 con ISV incluido**.
- **PBS:** se les adjudica los ítems # 6,8,9,10 y 12 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. **45,281.25 con ISV incluido** se le adjudica el resto de lo solicitado en el ítem 9 para completar lo solicitado.
- **Distribuidora Clip:** se les adjudica los ítems # 7 por ser el proveedor que ofrese el producto a menor precio y la cantidad solicitada. L. **4,790.90 con ISV incluido**

Nota:

- Los ítems marcados con color gris son los adjudicados.
- El ítem #13 no se adjudica por que no fue solicitado



República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1088-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas	130.42	260.84 0.00	
	1	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1006712 Impuesto Sobre Ventas	32.00	320.00 48.00	
seiscientos veintiocho con 84/100 Documento No.							
Observaciones: Adquisición de Útiles de Escritorio y Enseñanza debido al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera entre la Secretana de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación, Protección de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas y Lechos de Ríos "Padre Andrés Tamayo" (PPAT), el vehículo deberá ser entregado en la Oficinas principales de PGR, ubicado en Residencial el Trapiche, calle principal, Tegucigalpa, Honduras, C.A							
Gran Total LPS						628.84	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1089-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

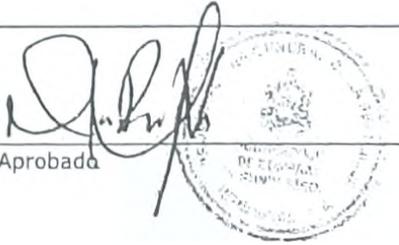
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	11	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	488.84	
	2	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605030782 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	154.40	
	3	13	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049180 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	139.62	
	4	11	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	598.84	
	5	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,177.60	
	6	11	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.44	3,073.84	
	7	2	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055358 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.44	248.88	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 Impuesto Sobre Ventas		882.30	
	1	13	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	1,266.72	

2	25	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.44	3,286.00
3	13	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	1,812.72
4	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.44	2,683.20
Impuesto Sobre Ventas					1,357.30
diecisiete mil ciento setenta con 26/100 Documento No.					
Observaciones: Adquisición de Útiles de Escritorio y Enseñanza debido al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación, Protección de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas y Lechos de Ríos "Padre Andrés Tamayo" (PPAT), el vehículo deberá ser entregado en la Oficinas principales de PGR, ubicado en Residencial el Trapiche, calle principal, Tegucigalpa, Honduras, C.A					
Gran Total LPS					17,170.26

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada; acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1091-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	11 /	Unidad	CALCULADORA CIENTÍFICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CANF605 Impuesto Sobre Ventas	200.00	2,200.00 330.00	
	1	35 /	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	3,043.25 456.49	
	1	10 /	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	135.00	
	2	6 /	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5008	38.40	230.40	
	3	11 /	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100	552.50	6,077.50	
	4	50 /	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850	1.95	97.50	
	5	2 /	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	299.00	

6

10 Unidad

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR
NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS,
ALTA CALIDAD (ZONA 1)

38.60

386.00

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: TINY LINE - Modelo: 5010

Impuesto Sobre Ventas

1,069.19

catorce mil trescientos veinticuatro con 32/100
Documento No.

Observaciones: Adquisición de Útiles de Escritorio y Enseñanza debido al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación, Protección de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas y Lechos de Ríos "Padre Andrés Tamayo" (PPAT), el vehículo deberá ser entregado en la Oficinas principales de PGR, ubicado en Residencial el Trapiche, calle principal, Tegucigalpa, Honduras, C.A

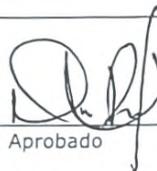
Gran Total LPS

14,324.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1092-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
08/12/2023

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas	155.00	775.00 116.25	
	1	1	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	100.00	
	2	1	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	448.00	
	3	7	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	448.00	
	4	1	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055 Impuesto Sobre Ventas	42.00	546.00 96.90	
dos mil quinientos treinta con 15/100 Documento No.							
<p>Observaciones: Adquisición de Útiles de Escritorio y Enseñanza debido al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación, Protección de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas y Lechos de Ríos "Padre Andrés Tamayo" (PPAT), el vehículo deberá ser entregado en la Oficinas principales de PGR, ubicado en Residencial el Trapiche, calle principal, Tegucigalpa, Honduras, C.A</p>							

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
		OIM		MUNDO LITERARIO	
		# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
		Fecha de cotización:	7/12/2023	Fecha de cotización:	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO PENAL	24	450.00	10,800.00	414.00	9,936.00
CODIGO PROCESAL PENAL	23	400.00	9,200.00	486.00	11,178.00
COMPENDIO DE TRATADOS Y CONVENIO INTERNACIONAL QUE HONDURAS ESTA ADHERIDO	1	425.00	425.00	-	-
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	-	-	-	-
4 DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS (COMPRENDE LOS ITEM # 4, LEY GENERAL DE LA ADMON PUBLICA, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEY DE JURIDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)	5	450.00	2,250.00	-	-
5 LEY DEL INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	250.00	250.00	-	-
6 LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	2	325.00	650.00	-	-
7 CODIGO CIVIL	5	500.00	2,500.00	522.00	2,610.00
8 CODIGO PROCESAL CIVIL	7	500.00	3,500.00	504.00	3,528.00
9 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	11	450.00	4,950.00	324.00	3,564.00
10 CODIGO DELITOS TRIBUTARIOS	2	-	-	-	-
11 CODIGO DE TRABAJO	7	500.00	3,500.00	522.00	3,654.00
12 COMPENDIO PROCESAL LABORAL	1	-	-	-	-
12 MANUAL PROCESAL LABORAL	2	350.00	700.00	-	-
13 REGLAMENTO INSPECCION DE TRABAJO	1	300.00	300.00	-	-
14 CODIGO PROCESAL LABORAL	1	-	-	-	-
15 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	6	-	-	-	-
16 LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES LOAT	1	225.00	225.00	-	-
17 MANUAL PROCESAL LABORAL		-	-	-	-
18 MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL	1	375.00	375.00	-	-
19 CODIGO TRIBUTARIO	5	-	-	414.00	2,070.00
20 CODIGO DE COMERCIO	3	500.00	1,500.00	495.00	1,485.00
21 CODIGO DE FAMILIA	3	-	-	342.00	1,026.00
21 CODIGO DE FAMILIA	9	400.00	3,600.00		
22 CONVENIO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (NO SE SOLICITO COTIZACION)	1	400.00	400.00	-	-
SUB TOTAL			45,125.00		39,051.00
ISV					
TOTAL			45,125.00		39,051.00
Validez de Oferta			N/E		N/E
Garantías			N/E		N/E
Otros			N/A		N/A
SUB TOTAL			23,875.00		18,081.00
ITEM # 12 SE ADJUDICA 1 MANUAL PROCESAL LABORAL			350.00		
TOTAL			23,525.00		18,081.00

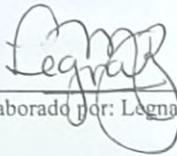
ANÁLISIS DE COTIZACIONES

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de **HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-415**, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales) Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los Item adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e Interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia Art 5 LCE y Art 163 RLCE

Items # 10,12,14,15,17 no se compran ya que no los cotizan los oferentes; item 4 se sustituye por el Derecho Administrativo en Honduras el cual incluye la ley solicitada; item # 22 proveedor cotizo sin solicitud (no se toma en cuenta en adjudicaciones), item # 21 proveedor cotizo cantidad 9 y solo se solicitaron 3, de igual manera en precio unitario no gana; Item # 12 OIM cotiza 2 libros y solo se solicito 1 por lo que se adjudica la cantidad solicitada.- Con las observaciones anteriores se adjudica así: item # 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,16 y 18 a OIM por un monto de Lps. 23,525.00 y los items # 1,9,19,20 y 21 a Mundo Literario por un monto de Lps.18,081.00



Elaborado por: Legna Izaguirre


Autorizado: Lidia Vallejo





No. SGCS-749-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Vigente.

Nombre: LUCIO LARA VASQUEZ
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

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	445			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	Amortiguadores delanteros	2,782.61	5,565.22	5,565.22
39600	2	2	Esféricas de arriba	1,130.43	2,260.87	2,260.87
23200	3	1	Mano de obra	852.17	852.17	852.17
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,678.26	1,301.74
Nota: Emisión de cheque a nombre de LUCIO LARA VASQUEZ RTN: 04011973002186 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA 2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM PGR-SRC-591-2023.04/12/2023.						
Total						9,980.00

[Signature]
 Subdirección General de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho
 Director de Despacho



COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 DIC 2023
 10:52
[Signature]

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	PROVEEDORES			
				Ideograma		Trinity Printshop	
				# de Cotización:	3429	# de Cotización:	28
				Fecha de cotización:	11/12/2023	Fecha de cotización:	11/12/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Banner tipo Roll UP, Full Color con estuche	12	UNI	L 1,090.00	L 13,080.00	L 1,449.00	L 17,388.00
SUBTOTAL					L 13,080.00		L 17,388.00
Exento					L -		
ISV					L 1,962.00		L 2,608.20
Dscto					L -		
Total					L 15,042.00		L 19,996.20
Fecha de Entrega:				5 días hábiles		N/E	
Validez de Oferta				30 días		N/E	
Otros				contra entrega		contra entrega	
Subtotal adjudicado				L	13,080.00	L	-
ISV				L	1,962.00	L	-
Descuento				L	-	L	-
Total adjudicado				L	15,042.00	L	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-442 se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Se recomienda adjudicar al Oferente: a la empresa IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE C V con RTN 0801-9016-829313 por un valor de L.15,042.00 con impuesto incluido.

Nota: * Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.



Elaborado por: Esteban Padilla
Fecha: 23 de noviembre del año 2023

Firma del Solicitante



Aprobado por: Dina Vallejo



No. SGCS-751-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V
 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	contra entrega	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2023-440			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	11	folletos para combustible	494.00	5,434.00	5,434.00				
			SUB-TOTAL		5,434.00					
			MAS 15% ISV		815.10					
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V</p> <p>RTN: 08019008133144</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE FOLLETOS PARA COMBUSTIBLE DEBIDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PGR/PPAT-020-2023 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2023.</p>										
				Total		6,249.10				

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

DIRECTOR DE DESPACHO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 ENE 2024
 HORA: 2:00
 PERIODO:

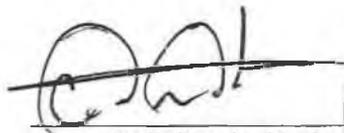
No. SGCS-752-2023

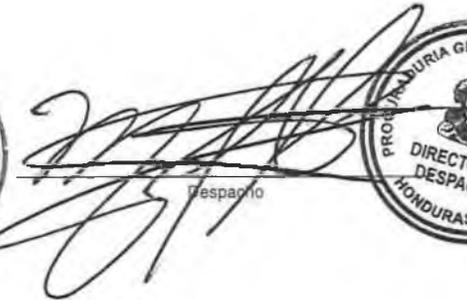
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 12 de diciembre del 2023

Nombre: MIRNA GABRIELA, TOLEDO PAVON
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	contra entrega	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2023-441			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	200	Afiches full color	24.00	4,800.00	4,800.00				
			SUB-TOTAL		4,800.00					
			MAS 15% ISV		720.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de MIRNA GABRIELA, TOLEDO PAVON RTN: 08011981007139 PAGO POR LA COMPRA DE (200) AFICHES FULL COLOR EN EL MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (SERNA) Y LA PROCUFADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y LECHOS DE RÍOS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PGR/PPAT-021-2023 DE FECHA 07/12/2023.							
			Total			5,520.00				


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Director de Despacho

COPIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 HONDUROS, C.A.
 19 ENE 2024
 HORA 1:00pm
 FIR: 

ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			VIDRIERIA Y BALCONERIA ALUVIAMAS		VIDRIERIA Y BALCONERIA CHOLUTECA	
			# de Cotización:	799	# de Cotización:	149
			Fecha de cotización:	29/11/2023	Fecha de cotización:	29/11/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reg. Choluteca/ Memo.29-2,023-SSG-PGR/ Reparacion de atiguo edificio						
1	Desmontar, Reparar cortinas metalicas despleables	2	L 1,739.13	L 3,478.26	L 2,434.78	L 4,869.57
2	Instalar brazos hidraulicos	4	L 1,065.22	L 4,260.87	L 1,739.13	L 6,956.52
3	Lijar y pintar cortinas metalicas despleables	3	L 1,913.04	L 5,739.13	L 2,173.91	L 6,521.74
4	Instalacion de pizarra de vidrio templado en la pared de concreto	1	L 2,000.00	L 2,000.00	L 2,173.91	L 2,173.91
5	Desmontar letras PGR (antiguo edificio) Instalar letras de PGR (nuevo edicio)	1	L 304.35	L 304.35	L 347.83	L 347.83
6	Cortar estructura de aire acondicionado	1	L 347.83	L 347.83	L 434.78	L 434.78
SUBTOTAL				L 16,130.43		L 21,304.35
Exento				L -		
ISV				L 2,419.57		L 3,195.65
Dscto				L -		
SUBTOTAL				L -		
Total				L 18,550.00		L 24,500.00
Fecha de Entrega:			N/A		N/A	
Validez de Oferta			N/A		N/A	
Garantías :			N/E		N/E	
Tiempo estimado del trabajo			N/E		N/E	
Subtotal adjudicado		L	16,130.43	L	.	
ISV		L	2,419.57	L	.	
Total adjudicado		L	18,550.00	L	.	

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

Eneyda Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz

08/12/2023

Visto Bueno: Luis Solano



Aprobado por: Dina Vallejo

ANALISIS DE COMPRA

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-436, se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). **Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.**

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa VIDRIERIA Y BALCONERIA ALUVIMAS Por ofrecer calidad y menor costo, haciendo un monto en total de **LPS18,550.00 ISV Incluido.**

Nota:* Los ítems remarcados son los adjudicados.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1076-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
07/12/2023**

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ Impuesto Sobre Ventas	180.00	180.00	
Lps. doscientos siete							
Observaciones: Adquisición de mouse en reposición del reportado como averiado y solicitada su compra mediante memorándum SGPGR-233-2023,							
Gran Total Lps.							207.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	PROVEEDORES											
				Drogeria Mediteksa Pharma				Prime Imports S.A de C.V.				CORINFAR S A DE C V			
				# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	Cantidad	Unidad de Medida	# de Cotización:	N/E				
				Fecha de cotización:	8/12/2023	Fecha de cotización:	7/12/2023 <th>Fecha de cotización:</th> <td>8/12/2023</td>			Fecha de cotización:	8/12/2023				
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Antiespasmolico para tratamiento de cólicos abdominales	10	cajas	L 1.89	L 1,890.00	L 260.00	L 2,600.00			1000	Tableta	L 1.50	L 1,500.00		
2	Panadol Ultra (antimigrañas)	5	cajas	L 505.17	L 2,525.85	L 395.00	L 1,975.00	250	Sobre	L 10.20	L 2,550.00				
3	Omeprasol	10	cajas	L 80.00	L 800.00	L 140.00	L 1,400.00	1000	capsula	L 0.90	L 900.00				
4	Enalapril Antihipersivo	3	cajas	L 47.00	L 141.00	L 70.00	L 210.00	300	tableta	L 0.42	L 126.00				
5	Irbesartan Antihipersivo	3	cajas	L 200.00	L 600.00	L 315.00	L 945.00	300	Tableta	L 2.80	L 840.00				
6	Pulmoflem mucolíticos	20	frascos	L 44.55	L 891.00	L 75.00	L 1,500.00	20	jarabe	L 88.00	L 1,760.00				
7	ulcinal Protector gastrico	20	frascos	L 29.00	L 580.00	L 175.00	L 3,500.00	20	jarabe	L 28.00	L 560.00				
8	Metformina hipoglucemiente	1	caja	L 81.00	L 81.00	L 775.00	L 775.00	100	Tableta	L 0.90	L 90.00				
9	Clonadex colirio antibiotico Oftálmico	5	frascos	L 165.85	L 829.25	L 165.00	L 825.00	5	gotas	L 156.00	L 780.00				
10	Otolit gotas de oído (analgésico de oído)	5	frascos	L 98.55	L 492.75	L 82.00	L 410.00	5	gotas	L 88.00	L 440.00				
11	Lagrimax colirio lubricante ocular	5	frascos	L 141.80	L 709.00	L 175.00	L 875.00	5	gotas	L 142.00	L 710.00				
12	Aseptosan desinfectante para heridas de piel	1	frasco	L 264.33	L 264.33	L 175.00	L 175.00	1	liquido	L 236.00	L 236.00				
13	Yodo povidone desinfectante para heridas de piel	2	frascos	L -	L -	L 122.50	L 245.00	2	bote	L 95.00	L 190.00				
14	Ranitidina tratamiento de reflujo gastrico	10	ampollas	L 6.75	L 67.50	L 14.80	L 148.00	10	ampolla	L 6.90	L 69.00				
15	Metoclopramida tratamiento de náuseas y vomito	10	ampollas	L 4.73	L 47.30	L 9.50	L 95.00	10	ampolla	L 5.90	L 59.00				
16	Vertizin antivertiginoso	1	caja	L 418.00	L 418.00	L 437.50	L 437.50	100	Tableta	L 6.20	L 620.00				
17	Diclofenaco antiinflamatorio	10	caja	L 25.00	L 250.00	L 40.00	L 400.00	1000	Tableta	L 1.00	L 1,000.00				
18	Metocarbamol relajante muscular	10	cajas	L 189.00	L 1,890.00	L 200.00	L 2,000.00	1000	Tableta	L 0.90	L 900.00				
19	Musflex relajante muscular	1	caja	L 570.00	L 570.00	L 350.00	L 350.00	100	Tableta	L 7.50	L 750.00				
20	Antigripal sinofludes	10	cajas	L -	L -	L 200.00	L 2,000.00	250	te	L 8.50	L 2,125.00				
21	Tratamiento oral faringitis (VICK)	5	cajas	L -	L -	L 175.00	L 875.00	5	pastilla	L -	L -				
22	Suero Alcamo hidratación oral	5	cajas	L 340.00	L 1,020.00	L 185.00	L 925.00	250	suero	L 3.90	L 975.00				
23	Sudagrip antigripal	5	cajas	L 540.00	L 2,700.00	L 490.00	L 2,450.00	500	capsula	L 2.90	L 1,450.00				
24	Acetaminofén analgésico (500mg)	10	cajas	L 32.00	L 320.00	L 44.00	L 440.00	1000	Tableta	L 0.30	L 300.00				

Elaborado por: Esteban Padilla
 Fecha: 23 de noviembre del año 2023

Firma del Solicitante

Aprobado por: Dina Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

25	Amoxicilina antibiotico (500mg)	10	cajas	L 101.00	L 1,010.00	L -100.00	L 1,000.00	1000	capsula	L 0.90	L 900.00
26	enzimas digestivas tratamiento distensión abdominal	10	cajas		L -	L 280.00	L 2,800.00	10	grageas	L -	L -
27	Panadol Sinusitis antialérgico	5	cajas	L 270.00	L 1,350.00	L 225.00	L 1,125.00	250	Sobre	L 11.00	L 2,750.00
28	Panadol extrafuerte analgesico	5	cajas	L 344.65	L 1,723.25	L 270.00	L 1,350.00	250	Sobre	L 7.00	L 1,750.00
29	Hioscina tratamiento inyectable	30	ampollas	L 14.18	L 425.40	L 14.00	L 420.00	30	ampolla	L 14.00	L 420.00
30	Esfigmomanómetro para toma de presión arterial	1	und.	L 2,535.63	L 2,535.63	L 480.00	L 480.00	1	unidad	L 2,600.00	L 2,600.00
31	Kit de pinzas de cirugía menor	1	unid	L 648.00	L 648.00	L 500.00	L 500.00	1	kit	L 750.00	L 750.00
32	Lidocaína 2% epinefrina anestésico inyectable	3	frasco	L 47.65	L 142.95	L 52.00	L 156.00	3	frasco	L 72.00	L 216.00
33	Hilo para sutura de heridas de seda color negro tren 5-0	10	10	L 12.15	L 121.50	L -	L -	10	unidad	L 28.00	L 280.00
34	Hilo para sutura de heridas de seda color negro tren -0	10	10	L -	L -	L -	L -	10	unidad	L 28.00	L 280.00
35	Relaflex relajante muscular	6	ampollas	L 192.38	L 1,154.50	L 50.00	L 300.00	6	inyeccion	L 139.00	L 834.00
36	Alergil antialérgico	5	frascos	L 62.50	L 312.50	L 60.00	L 300.00	5	inyeccion	L 53.00	L 265.00
37	antipiretico dipirona ampollas	1	caja	L 473.00	L 473.00	L 625.00	L 625.00	100	ampolla	L 5.00	L 500.00
38	Dexametasona antiinflamatorio esteroideo inyectable	2	cajas	L 395.00	L 790.00	L 8.00	L 16.00	100	ampolla	L 6.00	L 600.00
39	Kit de nebulizador de adulto	10	und	L 22.95	L 229.50	L 35.00	L 350.00	10	kit	L 48.00	L 480.00
40	Geringa de 5ml	3	cajas	L 155.25	L 465.75	L 120.00	L 360.00	3	caja	L 115.00	L 345.00
41	Gerinda de niño de 3ml	3	cajas	L 128.25	L 384.75	L 115.00	L 345.00	3	caja	L 115.00	L 345.00
42	Mariposas #25	1	caja	L 270.00	L 810.00	L 400.00	L 400.00	1	caja	L 280.00	L 280.00
43	Guantes desechables de medico talla Mediana	2	Caja 2	L 160.00	L 320.00	L 110.00	L 220.00	2	pares	L 110.00	L 220.00
44	Complejo B tratamiento de oxigenación cerebral	5	frascos	L 49.57	L 247.85	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 37.00	L 185.00
45	cobalin antianemico inyectable	5	frascos	L 49.57	L 247.85	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 46.00	L 230.00
46	Tiamina antiansioso inyectable	5	frascos	L 38.09	L 190.45	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 40.00	L 200.00
47	Penicilina benzatinica antiviotico	30	frascos	L 13.50	L 405.00	L 25.00	L 750.00	30	frasco	L 13.50	L 405.00
48	Gentamicina tratamiento antibiótico	30	ampollas	L 24.30	L 729.00	L 19.00	L 570.00	30	ampolla	L 5.50	L 165.00
49	Amikasina antibiotico	30	ampollas	L 27.00	L 810.00	L 45.00	L 1,350.00	0	ampolla	L 47.00	L -
50	Trimetoprim tratamiento de antiviotico	3	cajas	L 101.00	L 303.00	L 70.00	L 210.00	300	Tableta	L 0.70	L 210.00
51	Fosolin descongestionante	3	frascos		L -	L 140.00	L 420.00	3	spray	L -	L -
52	Ciprofloxacino antiviotico	3	cajas	L 121.50	L 364.50	L 175.00	L 525.00	300	Tableta	L 1.30	L 390.00
53	Cetirizina antialérgico	3	cajas	L -	L -	L 190.00	L 570.00	300	Tableta	L 2.80	L 840.00
54	Loratadina antialérgico	3	cajas	L 25.00	L 75.00	L 80.00	L 240.00	300	Tableta	L 0.42	L 126.00

Elaborado por: Esteban Padilla
 Fecha: 23 de noviembre del año 2023

Firma del Solicitante

Aprobado por: Dina Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

55	Paracetamol analgesico	1	caja	L -	L -	L 175.00	L 175.00	100	Tableta	L 3.50	L 350.00
56	Predisona antiinflamatorio	2	caja	L 405.00	L 810.00	L 140.00	L 280.00	200	Tableta	L 0.70	L 140.00
57	metoclopramida es un antiemético	1	caja	L 110.00	L 110.00	L 210.00	L 210.00	100	Tableta	L 0.80	L 80.00
58	Doxiclina antibiotico	1	caja	L 116.00	L 116.00	L 215.00	L 215.00	100	capsula	L 1.80	L 180.00
59	Agua oxigenada	2	botes	L 16.20	L 32.40	L 50.00	L 100.00	2	bote	L 65.00	L 130.00
60	Sudagrip antigripal	6	ampollas	L 58.05	L 348.30	L 58.00	L 348.00	6	ampolla	L 66.00	L 396.00
SUBTOTAL				L -	L 34,773.66	L -	L 43,015.50			L -	L 36,772.00
Exento				L -	L 33,203.56	L -	L 41,465.50			L -	L 32,722.00
ISV				L -	L 630.63	L -	L 232.50			L -	L 607.50
Dscto				L -	L -	L -	L -			L -	L -
Total				L -	L 35,404.29	L -	L 43,248.00			L -	L 37,379.50
Fecha de Entrega:				N/E		1-5 habiles		N/E			
Validez de Oferta				N/E		45 dias		5 dias			
Otros				N/E		pago al contado		contra entrega			
Subtotal adjudicado				L	6,824.10	L	15,903.00			L	9,751.00
ISV						L	147.00			L	33.00
Descuento				L	-	L	-				
Total adjudicado				L	6,824.10	L	16,050.00			L	9,784.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-431 se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

se recomienda adjudicar a los Oferentes los siguientes ítems: a la empresa **Drogeria Mediteksa Pharma** con RTN 0801-1993-157131 los ítems N° 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 32, 33, 37, 39, 46, 47, 49, 52, 54, 58, 59 por un valor de **L6,824.10** los ítems seleccionados estan exentos de impuesto segun cotizacion, a la empresa **Prime Imports S.A de C.V.** con RTN 0801-9014-666123 los ítems N° 2, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 60 por un valor de L16,050.00 con impuesto incluido segun los ítems indicados en la cotización, y la empresa **CORINFAR S A DE C V** con RTN 0801-9002-265592 los ítems 1, 4, 7, 9, 13, 18, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 56, 57 por un valor de L9,784.00 con impuesto incluido segun los ítems indicados en la cotización.

Nota:

* Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.

* ítems en color rojo presentan un error aritmetico al momento de multiplicar las cantidades por el valor unitario no concuerdan con los expresados en la cotizacion.

* ítems en color azul presenta una cotizacion por unicamente dos unidades, cuando se requiere por parte de la PGR dos cajas.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1094-2023**

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

08/12/2023

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	30	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	2,220.00		
	2	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	500.00		
	3	7	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	448.00		
	4	33	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	2,112.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS				
				Impuesto Sobre Ventas		408.00		
cinco mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 Documento No.								
Observaciones: Compra de útiles de oficina enseñanza y escritorio Como complemento para mantener el almacén de la institución abastecido por si en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida								
Gran Total LPS							5,688.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1074-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
07/12/2023**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas	205.00	615.00 92.25	
Lps. setecientos siete con 25/100							
Observaciones: Adquisición de calculadoras de escritorio de 10 dígitos Solicitada mediante memorándum DNASJ-1379-2023-PGR y el memorándum enviado por la jefatura de la regional Olanchito Yoro							
Gran Total Lps.							707.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	PROVEEDORES							
				Drogeria Meditek Pharma		Prime Imports S.A de C.V.		Cantidad	Unidad de Medida	CORINFAR S A DE C V	
				# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E			# de Cotización:	N/E
				Fecha de cotización:	8/12/2023	Fecha de cotización:	7/12/2023			Fecha de cotización:	8/12/2023
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Antiespasmódico para tratamiento de cólicos abdominales	10	cajas			L 260.00	L 2,600.00	1000	Tableta	L 1.50	L 1,500.00
2	Panadol Ultra (antimigrañas)	5	cajas	L 505.17	L 2,525.85	L 395.00	L 1,975.00	250	Sobre	L 10.20	L 2,550.00
3	Omeprazol	10	cajas	L 80.00	L 800.00	L 140.00	L 1,400.00	1000	capsula	L 0.90	L 900.00
4	Enalapril Antihipersivo	3	cajas	L 47.00	L 141.00	L 70.00	L 210.00	300	tableta	L 0.42	L 126.00
5	Irbesartan Antihipersivo	3	cajas	L 200.00	L 600.00	L 315.00	L 945.00	300	Tableta	L 2.80	L 840.00
6	Pulmoflem mucolíticos	20	frascos	L 44.55	L 891.00	L 75.00	L 1,500.00	20	jarabe	L 88.00	L 1,760.00
7	ulcinal Protector gastrico	20	frascos	L 29.00	L 580.00	L 175.00	L 3,500.00	20	jarabe	L 28.00	L 560.00
8	Metformina hipoglucemiante	1	caja	L 81.00	L 81.00	L 775.00	L 775.00	100	Tableta	L 0.90	L 90.00
9	Clonadex colirio antibiotico Oftálmico	5	frascos	L 165.85	L 829.25	L 165.00	L 825.00	5	gotas	L 156.00	L 780.00
10	Otolit gotas de oído (analgésico de oído)	5	frascos	L 98.55	L 492.75	L 82.00	L 410.00	5	gotas	L 88.00	L 440.00
11	Lagrimax colirio lubricante ocular	5	frascos	L 141.80	L 709.00	L 175.00	L 875.00	5	gotas	L 142.00	L 710.00
12	Aseptosan desinfectante para heridas de piel	1	frasco	L 264.33	L 264.33	L 175.00	L 175.00	1	liquido	L 236.00	L 236.00
13	Yodo povidone desinfectante para heridas de piel	2	frascos	L -	L -	L 122.50	L 245.00	2	bote	L 95.00	L 190.00
14	Ranitidina tratamiento de reflujo gastrico	10	ampollas	L 6.75	L 67.50	L 14.80	L 148.00	10	ampolla	L 6.90	L 69.00
15	Metoclopramida tratamiento de náuseas y vomito	10	ampollas	L 4.73	L 47.30	L 9.50	L 95.00	10	ampolla	L 5.90	L 59.00
16	Vertizin antivertiginoso	1	caja	L 418.00	L 418.00	L 437.50	L 437.50	100	Tableta	L 6.20	L 620.00
17	Diclofenaco antiinflamatorio	10	caja	L 25.00	L 250.00	L 40.00	L 400.00	1000	Tableta	L 1.00	L 1,000.00
18	Metocarbamol relajante muscular	10	cajas	L 189.00	L 1,890.00	L 200.00	L 2,000.00	1000	Tableta	L 0.90	L 900.00
19	Musflex relajante muscular	1	caja	L 570.00	L 570.00	L 350.00	L 350.00	100	Tableta	L 7.50	L 750.00
20	Antigripal sinofludes	10	cajas	L -	L -	L 200.00	L 2,000.00	250	te	L 8.50	L 2,125.00
21	Tratamiento oral faringitis (ViCK)	5	cajas	L -	L -	L 175.00	L 875.00	5	pastilla	L -	L -
22	Suero Alcamo hidratación oral	5	cajas	L 340.00		L 185.00	L 925.00	250	suero	L 3.90	L 975.00
23	Sudagrip antigripal	5	cajas	L 540.00	L 2,700.00	L 490.00	L 2,450.00	500	capsula	L 2.90	L 1,450.00
24	Acetaminofén analgésico (500mg)	10	cajas	L 32.00	L 320.00	L 44.00	L 440.00	1000	Tableta	L 0.30	L 300.00

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

25	Amoxicilina antibiotico (500mg)	10	cajas	L 101.00	L 1,010.00	L 100.00	L 1,000.00	1000	capsula	L 0.90	L 900.00
26	enzimas digestivas tratamiento distensión abdominal	10	cajas		L -	L 280.00	L 2,800.00	10	grageas	L -	L -
27	Panadol Sinusitis antialérgico	5	cajas	L 270.00	L 1,350.00	L 225.00	L 1,125.00	250	Sobre	L 11.00	L 2,750.00
28	Panadol extrafuerte analgesico	5	cajas	L 344.65	L 1,723.25	L 270.00	L 1,350.00	250	Sobre	L 7.00	L 1,750.00
29	Hioscina tratamiento inyectable	30	ampollas	L 14.18	L 425.40	L 14.00	L 420.00	30	ampolla	L 14.00	L 420.00
30	Esfingomanómetro para toma de presión arterial	1	und.	L 2,535.63	L 2,535.63	L 480.00	L 480.00	1	unidad	L 2,600.00	L 2,600.00
31	Kit de pinzas de cirugía menor	1	unid	L 648.00	L 648.00	L 500.00	L 500.00	1	kit	L 750.00	L 750.00
32	Lidocaína 2% epinefrina anestésico inyectable	3	frasco	L 47.65	L 142.95	L 52.00	L 156.00	3	frasco	L 72.00	L 216.00
33	Hilo para sutura de heridas de seda color negro tren 5-0	10	10	L 12.15	L 121.50	L -	L -	10	unidad	L 28.00	L 280.00
34	Hilo para sutura de heridas de seda color negro tren -0	10	10	L -	L -	L -	L -	10	unidad	L 28.00	L 280.00
35	Relaflex relajante muscular	6	ampollas	L 192.38		L 50.00	L 300.00	6	inyeccion	L 139.00	L 834.00
36	Alergil antialérgico	5	frascos	L 62.50	L 312.50	L 60.00	L 300.00	5	inyeccion	L 53.00	L 265.00
37	antipiretico dipirona ampollas	1	caja	L 473.00	L 473.00	L 625.00	L 625.00	100	ampolla	L 5.00	L 500.00
38	Dexametasona antiinflamatorio esteroideo inyectable	2	cajas	L 395.00	L 790.00	L 8.00	L 16.00	100	ampolla	L 6.00	L 600.00
39	Kit de nebulizador de adulto	10	und	L 22.95	L 229.50	L 35.00	L 350.00	10	kit	L 48.00	L 480.00
40	Geringa de 5ml	3	cajas	L 155.25	L 465.75	L 120.00	L 360.00	3	caja	L 115.00	L 345.00
41	Gerinda de niño de 3ml	3	cajas	L 128.25	L 384.75	L 115.00	L 345.00	3	caja	L 115.00	L 345.00
42	Mariposas #25	1	caja	L 270.00		L 400.00	L 400.00	1	caja	L 280.00	L 280.00
43	Guantes desechables de médico talla Mediana	2	Caja 2	L 160.00	L 320.00	L 110.00	L 220.00	2	pares	L 110.00	L 220.00
44	Complejo B tratamiento de oxigenación cerebral	5	frascos	L 49.57	L 247.85	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 37.00	L 185.00
45	cobalín antianémico inyectable	5	frascos	L 49.57	L 247.85	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 46.00	L 230.00
46	Tiamina antiansioso inyectable	5	frascos	L 38.09	L 190.45	L 50.00	L 250.00	5	frasco	L 40.00	L 200.00
47	Penicilina benzatinica antiótico	30	frascos	L 13.50	L 405.00	L 25.00	L 750.00	30	frasco	L 13.50	L 405.00
48	Gentamicina tratamiento antibiótico	30	ampollas	L 24.30	L 729.00	L 19.00	L 570.00	30	ampolla	L 5.50	L 165.00
49	Amikacina antibiotico	30	ampollas	L 27.00	L 810.00	L 45.00	L 1,350.00	0	ampolla	L 47.00	L -
50	Trimetoprim tratamiento de antiótico	3	cajas	L 101.00	L 303.00	L 70.00	L 210.00	300	Tableta	L 0.70	L 210.00
51	Fosolin descongestionante	3	frascos		L -	L 140.00	L 420.00	3	spray	L -	L -
52	Ciprofloxacino antiótico	3	cajas	L 121.50	L 364.50	L 175.00	L 525.00	300	Tableta	L 1.30	L 390.00
53	Cetirizina antialérgico	3	cajas	L -	L -	L 190.00	L 570.00	300	Tableta	L 2.80	L 840.00
54	Loratadina antialérgico	3	cajas	L 25.00	L 75.00	L 80.00	L 240.00	300	Tableta	L 0.42	L 126.00

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

55	Paracetamol analgesico	1	caja	L -	L -	L 175.00	L 175.00	100	Tableta	L 3.50	L 350.00
56	Predisona antiinflamatorio	2	caja	L 405.00	L 810.00	L 140.00	L 280.00	200	Tableta	L 0.70	L 140.00
57	metoclopramida es un antiemético	1	caja	L 110.00	L 110.00	L 210.00	L 210.00	100	Tableta	L 0.80	L 80.00
58	Doxiclina antibiotico	1	caja	L 116.00	L 116.00	L 215.00	L 215.00	100	capsula	L 1.80	L 180.00
59	Agua oxigenda	2	botes	L 16.20	L 32.40	L 50.00	L 100.00	2	bote	L 65.00	L 130.00
60	Sudagrip antigripal	6	ampollas	L 58.05	L 348.30	L 58.00	L 348.00	6	ampolla	L 66.00	L 396.00
SUBTOTAL				L -	L 34,773.66	L -	L 43,015.50			L -	L 36,772.00
Exento				L -	L 33,203.56	L -	L 41,465.50			L -	L 32,722.00
ISV				L -	L 630.63	L -	L 232.50			L -	L 607.50
Dscto				L -	L -	L -	L -			L -	
Total				L -	L 35,404.29	L -	L 43,248.00			L -	L 37,379.50
Fecha de Entrega:				N/E		1-5 habiles		N/E			
Validez de Oferta				N/E		45 dias		5 dias			
Otros				N/E		pago al contado		contra entrega			
Subtotal adjudicado				L	6,824.10	L	15,903.00			L	9,751.00
ISV						L	147.00			L	33.00
Descuento				L	-	L	-				
Total adjudicado				L	6,824.10	L	16,050.00			L	9,784.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-431 se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

se recomienda adjudicar a los Oferentes los siguientes ítems: a la empresa **Drogeria Mediteksa Pharma** con RTN 0801-1993-157131 los ítems N° 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 32, 33,37, 39, 46, 47, 49, 52, 54, 58, 59 por un valor de **L6,824.10 los ítems seleccionados estan excentos de impuesto** segun cotizacion, a la empresa **Prime Imports S.A de C.V.** con RTN 0801-9014-666123 los ítems N° 2, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 60 por un valor de L16,050.00 con impuesto incluido segun los ítems indicados en la cotización, y la empresa **CORINFAR S A DE C V** con RTN 0801-9002-265592 los ítems 1, 4, 7,9,13,18,23,24,25,29,34,36,38,40,42,43,44,45,56,57 por un valor de L9,784.00 con impuesto incluido segun los ítems indicados en la cotización.

Nota:

* Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.

* ítems en color rojo presentan un error aritmetico al momento de multiplicar las cantidades por el valor unitario no concuerdan con los expresados en la cotizacion.

* ítems en color azul presenta una cotizacion por unicamente dos unidades, cuando se requiere por parte de la PGR dos cajas.

Elaborado por: Esteban Padilla

Fecha: 23 de noviembre del año 2023

Firma del Solicitante



Aprobado por: Dina Vallejo

ANALISIS DE COMPRA

N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			AUTOSERVICE		INVERSIONES ADAMER		TALLER CORRALES	
			# de Cotización:	1174	# de Cotización:	3179	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	8/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL

Solicitud Memorandum 58/2023CT.Mntenimiento Completo NISSAN 2688 Luis Navas

1	Gastos de pintura de Carrocería	1	L 55,000.00	L 55,000.00	L 25,000.00	L 25,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00
	Desmontaje e instalacion de vidrio lateral delantero LH	1	L 1,600.00	L 1,600.00				
2	Juego de fricciones delanteras	1	L 1,109.76	L 1,109.76	L 1,100.00	L 1,100.00	L 1,200.00	L 1,200.00
3	Juego de fricciones traseras	1	L 1,300.00	L 1,300.00	L 1,400.00	L 1,400.00	L 1,500.00	L 1,500.00
4	Rectificar discos de frenos	1	L 1,050.00	L 1,050.00				
		2		L -	L 350.00	L 700.00	L 400.00	L 800.00
5	Juego de parabrisas	2	L 600.00	L 1,200.00				
		1	L -	L -	L 700.00	L 700.00	L 800.00	L 800.00
6	Rectificar tambor de frenos	1	L 1,300.00	L 1,300.00				
		2	L -	L -	L 500.00	L 1,000.00	L 600.00	L 1,200.00
7	Reparar fuga de agua en vidrio	1	L 1,600.00	L 1,600.00	L 800.00	L 800.00	L 900.00	L 900.00
8	Mano de Obra	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 2,500.00	L 2,500.00	L 3,000.00	L 3,000.00
SUBTOTAL				L 65,359.76		L 33,200.00		L 39,400.00
Exento								
Valor Gravado								
ISV				L 9,803.96		L 4,980.00		L 5,910.00
Dscto				L -				L -
Total				L 75,163.72		L 38,180.00		L 45,310.00
Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta				N/E		7 días		N/E
Garantías :				N/E		N/E		N/E
Otros				N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado		L	-	L	33,200.00	L	-	-
Exento		L	-	L	-	L	-	-
Valor Gravado				L	33,200.00			
ISV		L	-	L	4,980.00	L	-	-
Total adjudicado		L	-	L	38,180.00	L	-	-

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

Eleyda Cruz

Elaborado por Eleyda Cruz
07/12/2023

Visto Bueno: Luis Solano



Aprobado por: Dina Vallejo





No. SGCS-762-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 13 de diciembre del 2023

Nombre: OLIMPIA JACQUELINE, SORIANO GUTIERREZ
 Dirección: CHOLUTECA

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	12	PGR-CM-GC-2023-446			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110	1	28	ALMUERZO CON BEBIDA				175.00	4,900.00	4,900.00	
									SUB-TOTAL	
									MAS 15% ISV	
Nota: Emisión de cheque a nombre de OLIMPIA JACQUELINE, SORIANO GUTIERREZ RTN: 06011975021528 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA (02) MILITARES QUE CUSTODIAN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CHOLUTECA , QUE CUBRE DESDE EL 2 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 , SOLICITUD CONFORME MEMORANDO ADJUNTO PGR CHOLUTECA-ADMON.143/2023 DE FECHA 07/12/2023.								4,900.00		
								735.00		
							Total		5,635.00	

[Signature]
 Subdirección General de Administración y Suministros

[Signature]
 Dirección General de Administración

[Signature]
 Despacho

COPIA

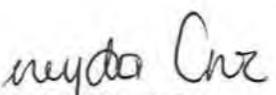
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 DIC 2023
 HORA: 10:52
 FIRM: *[Signature]*

ANALISIS DE COMPRA

N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			AUTOSERVICE		INVERSIONES ADAMER		TALLER CORRALES	
			# de Cotización:	1173	# de Cotización:	3179	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	8/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023	Fecha de cotización:	5/12/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL

licitud Memorandum 58/2023CT.Mntenimiento Completo NISSAN 2695 Victor Murillo

1	Aceite de motor 15w40 MULTIGRADO	2	L	1,000.00	L 2,000.00	L	900.00	L 1,800.00	L	1,000.00	L	2,000.00
2	Filtro de Aceite	1	L	300.00	L 300.00	L	300.00	L 300.00	L	400.00	L	400.00
3	Filtro Diesel	1	L	700.00	L 700.00	L	600.00	L 600.00	L	750.00	L	750.00
4	Filtro de Aire	1	L	600.00	L 600.00	L	650.00	L 650.00	L	700.00	L	700.00
5	Filtro de Cabina	1	L	500.00	L 500.00	L	550.00	L 550.00	L	650.00	L	650.00
6	Juego de Fricciones delanteras	1			L -	L	1,100.00	L 1,100.00	L	1,200.00	L	1,200.00
7	Rectificado de Dicos	1	L	1,050.00	L 1,050.00							
8	Juego de Fricciones traseras	1			L -	L	1,400.00	L 1,400.00	L	1,500.00	L	1,500.00
9	Rectificado de Frenos	2			L -	L	350.00	L 700.00	L	500.00	L	1,000.00
10	Rectificado de Tambores de frenos	1	L	1,300.00	L 1,300.00							
		2			L -	L	400.00	L 800.00	L	600.00	L	1,200.00
11	Bujes de Amortiguadores Traseros	2	L	2,100.00	L 4,200.00	L	450.00	L 900.00	L	500.00	L	1,000.00
12	Ajustes de niveles caja y diferencial	1			L -	L	700.00	L 700.00	L	800.00	L	800.00
13	Alineamiento y Balaneo	1	L	400.00	L 400.00	L	1,100.00	L 1,100.00	L	1,200.00	L	1,200.00
14	Mano de obra	1	L	1,500.00	L 1,500.00	L	3,500.00	L 3,500.00	L	4,000.00	L	4,000.00
SUBTOTAL					L 12,550.00			L 14,100.00			L 16,400.00	
Exento												
Valor Gravado												
ISV					L 1,882.50			L 2,115.00			L 2,460.00	
Dscto					L -						L -	
Total					L 14,432.50			L 16,215.00			L 18,860.00	
Fecha de Entrega:				N/A			N/A			N/A		
Validez de Oferta				N/E			7 días			N/E		
Garantías :				N/E			N/E			N/E		
Otros				N/A			N/A			N/A		
Subtotal adjudicado			L	12,550.00		L	-		L	-		
Exento			L	-		L	-		L	-		
Valor Gravado						L	-			-		
ISV			L	1,882.50		L	-		L	-		
Total adjudicado			L	14,432.50		L	-		L	-		


 Autorizado por: Eneyda Cruz
 12/2023


 Visto Bueno: Luis Solano



 Aprobado por: Ivina Vallejo




No. SGCS-764-2023

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central

Lugar:

Tegucigalpa

Fecha:

13 de diciembre del 2023

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

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-2023-419			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS							
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL					
3200	1	1	Reparacion de Cremallera de direccion	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
39600	2	2	Cambio de tolas delanteras de Guardafango	1,000.00	2,000.00	2,000.00					
39600	3	1	Juego de fricciones delanteras	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
3200	4	2	Rectificado de Discos de freno	350.00	700.00	700.00					
3200	5	2	Rectificado de Tambores	400.00	800.00	800.00					
35650	6	2	Aceite de Motor 15w40 MULTIGRADO	900.00	1,800.00	1,800.00					
39600	7	1	Filtro de Aceite	300.00	300.00	300.00					
39600	8	1	Filtro de aire	600.00	600.00	600.00					
39600	9	1	Filtro Diesel	650.00	650.00	650.00					
39600	10	1	Filtro de cabina	550.00	550.00	550.00					
39600	11	2	Barras Link traseras	1,100.00	2,200.00	2,200.00					
39600	12	1	Juego de fricciones trasera	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
3200	13	1	Mano de obra	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
SUB-TOTAL					19,100.00						
MAS 15% ISV					2,865.00						
Total						21,965.00					

**Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER
 RTN: 08011978007523**

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA 2691, ASIGNADO AL SR. LUIS MARADIAGA EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 58/2023CT DE FECHA 23/11/2023.





COPIA



 28 ENE 2024

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1068-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
21/11/2023**

epibay

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P Impuesto Sobre Ventas	360.00	1,800.00 270.00	
dos mil setenta con 00/100 Documento No.							
Observaciones: Insumos para la Subgerencia de Infotecnología para suplir las necesidades de el último trimestre del presente año y parte del primer trimestre del año 2024							
Gran Total LPS							2,070.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



No. SGCS-766-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de diciembre del 2023

Nombre: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE 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	12	PGR-CM-GC-2023-448			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PREGIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25610	1	1	COSTO PLBLICIDAD				15,000.00	15,000.00	15,000.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					15,000.00 2,250.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V. RTN: 08019022422572 PAGO POR PUBLICIDAD DE VIDEO PROMOCIONAL SOBRE APERTURA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA, DURANTE UNA SEMANA EN UN CANAL NACIONAL DE AMPLIA DIFUSION. SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM 73-D-PGR-2023 DE FECHA 05/12/2023.										
							Total		17,250.00	

Subdirección General de Administración y Suministros

Dirección General de Administración

Director General de Despacho

COPIA

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	PROVEEDOR													
				Larech & CIA		G y S Distribuciones S de R.L de		Indufesa		ALFA							
				# de Cotización:	S02T77CO529750	# de Cotización:	90002728	# de Cotización:	#00353096	# de Cotización:	#496						
				Fecha de cotización:	21/11/2023	Fecha de cotización:	23/11/2023	Fecha de cotización:	14/11/2023	Fecha de cotización:	6/11/2023						
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL										
1	Cajas de cable de red (6 cajas)	Caja	6	L	-	L	1,695.00	L	6,570.00	L	2,939.26	L	17,629.57				
		metros	6	L	25.61	L	153.65										
		Pies	6000	L	-	L	-	L	-	L	-	L	2.30	L	13,800.03		
2	Conectores RJ45 Categoría 6 (500 unidades)	Paq. 5p	100														
		Paq. 100 u	5			L	107.10	L	535.50	L	39.92	L	3,652.17				
		Unidad	500	L	10.00	L	4,967.81	L	-	L	-	L	6.01	L	3,025.00		
3	Jack cable azul	Pies	100											L	47.25	L	4,725.00
		Unidad	50	L	40.07	L	2,003.26	L	11.30	L	556.00	L	-	L	-	L	-
4	Tapaderas de red simples (50 unidades)	Unidad	50	L	40.07	L	2,003.26	L	11.30	L	556.00	L	-	L	24.30	L	1,822.50
		Unidad	25	L	40.07	L	1,001.62	L	11.30	L	282.50	L	-	L	-	L	-
5	Velcro doble side ¾ de pulgada (yardas)	5 Pies	1	L	291.30	L	291.30	L	520.00	L	520.00	L	-	L	-	L	-
		Yardas	30	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
6	Canela PVC (conector multiple) de 1 pulgada (3 metros por lance) 30 unidades	Unidad	30	L	72.00	L	2,160.00	L	-	L	-	L	-	L	113.47	L	3,404.10
7	Brochas de 2 pulgadas	Unidad	5	L	34.78	L	173.91	L	19.26	L	96.26	L	21.74	L	109.70	L	-
8	Piezas de fibra natural de ¼ (#8)	Unidad	8	L	31.74	L	253.91	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
9	Líquido para limpiar pantallas (cota de 240ml)	bote	5	L	130.43	L	652.17	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
10	Regletas con entrada de 8 tomas y 2 entradas USB	Unidad	4	L	633.91	L	2,535.65	L	-	L	-	L	548.95	L	2,167.63	L	-
11	Alcalal isopropilico para uso técnico (99%)	Unidad	2	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
12	Baterías 9V recargables Alcalinas	Unidad	3	L	38.91	L	116.74	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
13	Pegadoble rojo doble rollo de 10 yardas (capacidad 10KG/50Cm)	5 yardas	10	L	121.74	L	1,217.39	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
		10 yardas	5	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
14	Pistola de calor 1550W	Unidad	2	L	1,773.91	L	3,547.83	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
15	Cinta para etiquetadora Dymo lestrag ((12mm x 4 metros) BLANCA	rollo	6	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
16	Cinta para etiquetadora Dymo lestrag ((12mm x 4 metros) Transparente	rollo	2	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
17	Baterías A23	Unidad	6	L	60.00	L	360.00	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
18	Grapas para pared 3/8	Caja	4	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
19	Grapas para pared 3/4	Caja	4	L	3.17	L	12.70	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
20	Cinta métrica 50-100mts	rollo	2	L	594.78	L	1,189.57	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
21	Kit metro y nivel de 4 ejes laser	Unidad	2	L	2,678.26	L	5,356.52	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
22	Guantes de trabajo uso rudo (cuero o camasa)	Par	5	L	134.78	L	673.91	L	-	L	-	L	193.43	L	952.17	L	-
23	Guantes Nitrilo talla XL (caja de 50 Unidades)	Par	5	L	35.61	L	178.04	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
		Caja	5	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
24	Baterías AA recargables	par	12	L	50.09	L	601.04	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
25	Adaptador HDMI a VGA	Unidad	5	L	173.48	L	867.39	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
26	Adaptador USB-C a HDMI	Unidad	5	L	404.35	L	2,021.74	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
27	Organizador para cable espiral (bolsa de 50m)	Paq. 10m	25	L	297.99	L	7,434.78	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
		Paq. 50m	5	L	-	L	-	L	-	L	-	L	251.30	L	1,256.50	L	-
28	Caja 4x4 Impermeables de plástico cuadradas con tapadera	Unidad	20	L	-	L	-	L	54.00	L	1,080.00	L	33.91	L	678.28	L	-
30	Tomillo 1"	Paq. 10u	25	L	11.74	L	293.48	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
		Unidad	250	L	-	L	-	L	-	L	-	L	1.74	L	434.78	L	-

Elaborado por: Eneyda Cruz
Fecha: 24/11/2023

Visto Bueno: Jaime Luque

Aprobado por: Dina Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No	Descripción	Paq	Unid	L	L	L	L	L	L	L
31	Yaco #8	Paq 50	3			L 43.10	L 128.30		L -	L -
		unidad	250	L 5.70	L 176.08	L -	L -	L 1.85	L 413.55	L -
32	Cinta aislante	rollo	5	L 129.18	L 645.65	L 53.08	L 265.40	L 20.87	L 104.55	L -
	Kit de brocas multimaterial	kit	4	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 3/16x6	unidad	4	L 27.00	L 108.00	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 1/4x6	unidad	4	L 30.19	L 120.59	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 5/16x6	unidad	4	L 37.86	L 151.53	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 3/8x6	unidad	4	L 45.39	L 181.57	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 1/2x6	unidad	4	L 86.09	L 344.39	L -	L -	L -	L -	L -
34	Cutter grande con sus repuestos (cuerpo de polímero o metálico)	unidad	4	L 54.78	L 219.13	L -	L -	L -	L -	L -
	Cuchilla juego de 10 unidades	Paq	4	L 22.30	L 89.22	L -	L -	L -	L -	L -
	Caja 4x2 de plástico	unidad	1	L -	L -	L -	L -	L 10.43	L 10.43	L -
		unidad	50	L 12.04	L 602.20	L -	L -	L 10.43	L 521.74	L 21.77
	SUBTOTAL				L 40,738.98		L 13,043.95		L 27,950.09	L 50,845.10
	Exento				L -					
	ISV				L 6,110.39		L 1,956.56		L 4,152.51	L 4,628.77
	Desclo									
	Total				L 46,849.35		L 15,000.64		L 32,142.57	L 55,471.57
	Fecha de Entrega									
	Validez de Oferta									
	Otros									
	Subtotal adjudicado				L 23,972.12		L 11,178.58		L 4,749.78	L 4,728.97
	ISV				L 3,138.92		L 1,878.73		L 712.37	L 708.75
	Total adjudicado				L 24,050.44		L 12,655.33		L 5,461.01	L 5,433.75

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-CC-2023-557, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, técnicos y legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 6 LCE y Art 163 RLCE.

Adjudicación:

- * **G&S Distribuciones** se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 1,2,4,7 y 31 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 12,855.33 con ISV incluido
- * **Alfa Global** se le adjudica la compra a este proveedor en el ítem # 3 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 5,433.75 con ISV incluido
- * **Indufesa** se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 10,28,29,32 y 35 que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L.5,461.01 con ISV incluido
- * **Lerach & Cia** se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 5,6,8,9,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,30,33 y 34 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 24,060.44 con ISV incluido

Nota:

- * Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.
- * El ítem #3 solamente oferta ALFA GLOBAL.
- * En el ítem 1 Lerach cotiza solo 6 metros y se requieren aproximadamente 1828.8 metros que equivalen a 6 cajas
- * En el caso de los ítem #11,15,16,18 y 27 (marcados en rojo) se realizara la compra en otro proceso.
- * En el caso de los ítem# 28,29 y 35, se consulto con el solicitante si lo que ofrece los proveedores ganadores cumple con las especificaciones técnicas requeridas, a lo que ellos respondieron que sí, tal como lo demuestra en visto bueno de aprobación.

Eneyda Cruz
 Elaborado por: Eneyda Cruz
 Fecha: 24/11/2023

Por Angel Reyos
 Visto Bueno: Jaime Luque



No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			Rilmac		ENAG		Print Color	
			# de Cotización:	8654	# de Cotización:	26300	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	11/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	Papel Membretado tamaño carta	50	L 370.00	L 18,500.00	L 305.00	L 15,250.00	L 324.00	L 16,200.00
2	Papel Membretado tamaño oficio	100	L 259.00	L 25,900.00	L 360.00	L 36,000.00	L 390.00	L 39,000.00
3	Talonario de Control de combustible	50	L 96.00	L 4,800.00	L 75.00	L 3,750.00	L 80.00	L 4,000.00
4	Sobre Membretado Tabloide	500	L 14.70	L 7,350.00	L 15.00	L 7,500.00	L 11.00	L 5,500.00
SUBTOTAL			L 56,550.00		L 62,500.00		L 64,700.00	
Exento							L -	
ISV			L 8,482.50		L 9,375.00		L 9,705.00	
Total			L 65,032.50		L 71,875.00		L 74,405.00	
Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E	
Validez de Oferta			N/E		30 días		N/E	
Otros			Credito		Crédito		Crédito	
Subtotal adjudicado			L 25,900.00		L 19,000.00		L 5,500.00	
ISV			L 3,885.00		L 2,850.00		L 825.00	
Total adjudicado			L 29,785.00		L 21,850.00		L 6,325.00	

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-443, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

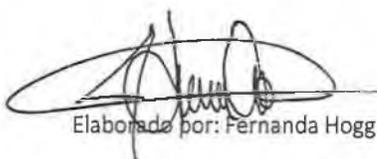
Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de igualdad, responsabilidad y eficiencia. Art 5 L.C.F. y Art 163 D.L.C.F.

Adjudicación:

- **RILMAC:** se le adjudica los ítems # 2 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de **L. 29,785 con ISV incluido**
- **ENAG:** se le adjudica los ítems # 1 y 3 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de **L. 21,850 con ISV incluido**
- **Print color:** se le adjudica los ítems # 4 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de **L. 6,325 con ISV incluido**

Nota:

- Los ítems marcados con color gris son los adjudicados.


Elaborada por: Fernanda Hogg

Fecha: 12 de diciembre 2023


Aprobado por: Dini

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1099-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
14/12/2023**

Proveedor: **CASH BUSINESS S. DE R.L.** R.T.N.: **08019995390633**
 Dirección: **Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul,
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras** Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one Impuesto Sobre Ventas	14,450.00	14,450.00 2,167.50	
dieciséis mil seiscientos diecisiete con 50/100 Documento No.							
Observaciones: Adquisición de equipo de computación debido al Convenio Interinstitucional de Cooperación Financiera entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la ejecución del Programa Interinstitucional de Reforestación, Protección de Cuencas, Subcuencas, Microcuencas y Lechos de Ríos "Padre Andrés Tamayo" (PPAT) la impresora deberá ser entregado en la Oficinas principales de PGR, ubicado en Residencial el Trapiche, calle principal, Tegucigalpa, Honduras, C.A							
Gran Total LPS						16,617.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: **Fernanda Marcela Hogg**
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



No. SGCS-776-2023

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

Nombre: LUCIO LARA VASQUEZ
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-452- 2023			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARGIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	Juego de fricciones delanteras				1,739.13	1,739.13	1,739.13	
23200	2	1	Rectificado de discos				869.57	869.57	869.57	
							SUB-TOTAL	2,608.70		
							MAS 15% ISV	391.30		
Nota: Emisión de cheque a nombre de LUCIO LARA VASQUEZ RTN: 04011973002186 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA 2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN (EN CALIDAD DE PRESTAMO), SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM PGR-SRC-604-2023 DE FECHA 08/12/2023.										
							Total		3,000.00	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración



Despacho



COPIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 29 ENE 2024
 HORA: 1:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1100-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
15/12/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	4	Unidad	CINTA EPSON (S015329) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: S015329 Impuesto Sobre Ventas	153.33	613.32 92.00		
setecientos cinco con 32/100 Documento No.								
Observaciones: Compra de consumibles para Impresoras y fotocopiadoras Como complemento para mantener el almacén de la institución abastecido por sí en los primeros meses no se puedan realizar compras por el presupuesto el cual no hay una fecha de aprobación definida								
Gran Total LPS							705.32	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				PROVEEDOR							
2				Distribuidora Clip		Café Rubio		Leoplast		Yip Supermercados	
3	No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	# de Cotización:	S01146	# de Cotización:	60	# de Cotización:	CC01580	# de Cotización:	60176
4				Fecha de cotización:	11/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	16/12/2023
5				PRECIO UNITARIO	TOTAL						
6	1	Azucar	300	L 49.00	L 14,700.00	L -	L -	L 50.04	L 15,012.00	L 46.25	L 13,875.00
7	2	Café libra	300	L 76.50	L 22,950.00	L 72.00	L 21,600.00	L -	L -	L 74.95	L 22,485.00
8	3	Vaso conico	50	L 46.00	L 2,300.00	L -	L -	L 42.00	L 2,100.00	L -	L -
9	4	Vaso Termico	50	L 13.80	L 690.00	L -	L -	L 11.95	L 597.50	L 15.22	L 761.00
10	SUBTOTAL			L	40,640.00	L	21,600.00	L	17,709.50	L	37,121.00
11	Exento			L	37,650.00			L	15,012.00	L	36,360.00
12	ISV			L	448.50	L	-	L	404.63	L	114.15
13	Total			L	41,088.50	L	21,600.00	L	18,114.13	L	37,235.15
14	Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E		N/E	
	Validez de Oferta			N/E		N/E		N/E		N/E	
16	Otros			Credito		Crédito		Crédito		Crédito	
17	Subtotal adjudicado					L	21,600.00	L	2,697.50	L	13,875.00
18	ISV							L	404.63		
19	Total adjudicado			L	-	L	21,600.00	L	3,102.13	L	13,875.00
20	ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION										
21	<p>En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-444, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.</p> <p>Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.</p>										
22	<p>Adjudicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yip Supermercados: se le adjudica los ítems # 1 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 13,875.00 producto exento - Café Rubio: se le adjudica los ítems # 2 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 21,600.00 producto exento - Leoplast: se le adjudica los ítems # 3 y 4 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 3,102.13 Con ISV <p>Incluido</p>										
23	<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ítems marcados con color gris son los adjudicados. 										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				PROVEEDOR							
2				Distribuidora Clip		Café Rubio		Leoplast		Yip Supermercados	
3	No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	# de Cotización:	S01146	# de Cotización:	60	# de Cotización:	CC01580	# de Cotización:	60176
4				Fecha de cotización:	11/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	16/12/2023
5				PRECIO UNITARIO	TOTAL						
6	1	Azucar	300	L 49.00	L 14,700.00	L -	L -	L 50.04	L 15,012.00	L 46.25	L 13,875.00
7	2	Café libra	300	L 76.50	L 22,950.00	L 72.00	L 21,600.00	L -	L -	L 74.95	L 22,485.00
8	3	Vaso conico	50	L 46.00	L 2,300.00	L -	L -	L 42.00	L 2,100.00	L -	L -
9	4	Vaso Termico	50	L 13.80	L 690.00	L -	L -	L 11.95	L 597.50	L 15.22	L 761.00
10	SUBTOTAL			L	40,640.00	L	21,600.00	L	17,709.50	L	37,121.00
11	Exento			L	37,650.00			L	15,012.00	L	36,360.00
12	ISV			L	448.50	L	-	L	404.63	L	114.15
13	Total			L	41,088.50	L	21,600.00	L	18,114.13	L	37,235.15
14	Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E		N/E	
15	Validez de Oferta			N/E		N/E		N/E		N/E	
16	Otros			Credito		Crédito		Crédito		Crédito	
17	Subtotal adjudicado					L	21,600.00	L	2,697.50	L	13,875.00
18	ISV							L	404.63		
19	Total adjudicado			L	-	L	21,600.00	L	3,102.13	L	13,875.00
20	ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION										
21	<p>En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-444, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.</p> <p>Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.</p>										
22	<p>Adjudicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yip Supermercados: se le adjudica los ítems # 1 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 13,875.00 producto exento - Café Rubio: se le adjudica los ítems # 2 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 21,600.00 producto exento - Leoplast: se le adjudica los ítems # 3 y 4 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 3,102.13 Con ISV incluido 										
23	<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ítems marcados con color gris son los adjudicados. 										



[Handwritten signature]

Aprobado por: Dina Vallejo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1				PROVEEDOR								
2			Cantidad	Distribuidora Clip		Café Rubio		Leoplast		Yip Supermercados		
3	No.	DESCRIPCIÓN		# de Cotización:	S01146	# de Cotización:	60	# de Cotización:	CC01580	# de Cotización:	60176	
4				Fecha de cotización:	11/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	12/12/2023	Fecha de cotización:	16/12/2023	
5				PRECIO UNITARIO	TOTAL							
6	1	Azucar		300	L 49.00	L 14,700.00	L -	L -	L 50.04	L 15,012.00	L 46.25	L 13,875.00
7	2	Café libra	300	L 76.50	L 22,950.00	L 72.00	L 21,600.00	L -	L -	L 74.95	L 22,485.00	
8	3	Vaso conico	50	L 46.00	L 2,300.00	L -	L -	L 42.00	L 2,100.00	L -	L -	
9	4	Vaso Termico	50	L 13.80	L 690.00	L -	L -	L 11.95	L 597.50	L 15.22	L 761.00	
10	SUBTOTAL			L	40,640.00	L	21,600.00	L	17,709.50	L	37,121.00	
11	Exento			L	37,650.00			L	15,012.00	L	36,360.00	
12	ISV			L	448.50	L	-	L	404.63	L	114.15	
13	Total			L	41,088.50	L	21,600.00	L	18,114.13	L	37,235.15	
14	Fecha de Entrega:			N/E		N/E		N/E		N/E		
15	Validez de Oferta			N/E		N/E		N/E		N/E		
16	Otros			Credito		Crédito		Crédito		Crédito		
17	Subtotal adjudicado					L	21,600.00	L	2,697.50	L	13,875.00	
18	ISV							L	404.63			
19	Total adjudicado			L	-	L	21,600.00	L	3,102.13	L	13,875.00	
20	ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION											
21	<p>En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-444, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.</p> <p>Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.</p>											
22	<p>Adjudicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yip Supermercados: se le adjudica los ítems # 1 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 13,875.00 producto exento - Café Rubio: se le adjudica los ítems # 2 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 21,600.00 producto exento - Leoplast: se le adjudica los ítems # 3 y 4 por ser el proveedor que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 3,102.13 Con ISV incluido 											
23	<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ítems marcados con color gris son los adjudicados. 											



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	PROVEEDOR							
				Larach & CIA		S y S Distribuciones S de R.L de		Indufesa		ALFA	
				# de Cotización:	S02T77CO529750	# de Cotización:	900002728	# de Cotización:	#00353096	# de Cotización:	#496
				Fecha de cotización:	21/11/2023	Fecha de cotización:	23/11/2023	Fecha de cotización:	14/11/2023	Fecha de cotización:	6/11/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Cajas de cable de red (6 cajas)	Caja	6			L 1,595.00	L 9,570.00	L 2,938.26	L 17,629.57		
		metros	6	L 25.61	L 153.65						
		Pies	6000	L -	L -					L 2.30	L 13,800.00
2	Conectores RJ45 Categoría 6 (500 unidades)	Paq 5p	100			L -	L -	L 36.52	L 3,652.17		
		Paq. 100 u	5			L 107.10	L 535.50				
		Unidad	500	L 10.00	L 4,997.81					L 6.01	L 3,005.00
3	Jack cable azul	Pies	100							L 47.25	L 4,725.00
4	Tapaderas de red simples (50unidades)	Unidad	50	L 40.07	L 2,003.26	L 11.30	L 565.00				
	Tapaderas de red dobles (50unidades)	Unidad	25	L 40.07	L 1,001.63	L 11.30	L 282.50			L 24.30	L 1,822.50
5	Velcro doble side ¼ de pulgada (yardas)	5 Pies	1	L 291.30	L 291.30	L 520.00	L 520.00				
		Yardas	30	L -	L -						
6	Canela PVC (conector multiple) de 1 pulgada (3 metros por lance) 30 unidades	Unidad	30	L 72.00	L 2,160.00					L 113.47	L 3,404.10
7	Brochas de 2 pulgadas	Unidad	5	L 34.78	L 173.91	L 19.25	L 96.25	L 21.74	L 108.70		
8	Pinceles de fibra natural de ¼ (#8)	Unidad	8	L 31.74	L 253.91						
9	Líquido para limpiar pantallas (bote de 240ml)	bote	5	L 130.43	L 652.17						
10	Regletas con entrada de 6 tomas y 2 entradas USB	Unidad	4	L 633.91	L 2,535.65			L 546.96	L 2,187.83		
11	Alcohol Isopropilico para uso técnico (50%)		2	L -	L -						
12	Baterías 9V recargables Alcalinas	Unidad	3	L 39.91	L 119.74						
13	Pegadoble rojo doble rollo de 10 yardas (capacidad 10KG/30Cm)	5 yardas	10	L 121.74	L 1,217.39						
		10 yardas	5	L -	L -						
14	Pistola de calor 1550W	unidad	2	L 1,773.91	L 3,547.83						
15	Cinta para etiquetadora Dymo letratag ((12mm x 4 metros) BLANCA	rollo	6	L -	L -						
16	Cinta para etiquetadora Dymo letratag ((12mm x 4 metros) Transparente	rollo	2	L -	L -						
17	Balenas A23	unidad	6	L 60.00	L 360.00						
18	Grapas para pared 3/8	Caja	4	L -	L -						
19	Grapas para pared 3/4	Caja	4	L 3.17	L 12.70						
20	Cinta métrica 50-100mts	rollo	2	L 594.78	L 1,189.57						
21	Kit metro y nivel de 4 ejes laser	unidad	2	L 2,678.26	L 5,356.52						
22	Guantes de trabajo uso rudo (cuero o camasa)	Par	5	L 134.78	L 673.91			L 190.43	L 952.17		
23	Guantes Nitrilo talla XL (caja de 50 Unidades)	Par	5	L 35.61	L 178.04						
		Caja	5	L -	L -						
24	Baterías AA recargables	par	12	L 50.09	L 601.04						
25	Adaptador HDMI a VGA	unidad	5	L 173.48	L 867.39						
26	Adaptador USB-C a HDMI	unidad	5	L 404.35	L 2,021.74						
27	convertidor RJ42-HDMI	unidad	4	L -	L -						
28	Organizador para cable espiral (bolsa de 50m)	Paq. 10m	25	L 297.39	L 7,434.78						
		Paq. 50m	5	L -	L -			L 251.30	L 1,256.52		
29	Caja 4x4 impermeables de plástico cuadradas con tapadera	unidad	20	L -	L -	L 54.00	L 1,080.00	L 33.91	L 678.26		
30	Tomillo 1"	Paq. 10u	25	L 11.74	L 293.48						
		unidad	250	L -	L -			L 1.74	L 434.78		

Elaborado por: Eneyda Cruz
Fecha: 24/11/2023

Visto Bueno: Jaime Luque

Aprobado por: Dina Vallejo

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

31	Taco #8	Paq. 50	3			L 43.10	L 129.30			L -	L -
		unidad	250	L 0.70	L 176.08	L -	L -	L 1.65	L 413.55	L -	L -
32	Cinta aislante	rollo	5	L 129.13	L 645.65	L 53.08	L 265.40	L 20.87	L 104.35	L -	L -
33	Kit de brocas multimaterial	kit	4	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 3/16x6	unidad	4	L 27.00	L 108.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 1/4x6	unidad	4	L 30.13	L 120.52	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 5/16x6	unidad	4	L 37.96	L 151.83	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 3/8x6	unidad	4	L 45.39	L 181.57	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	brocas multimaterial BMC 1/2x6	unidad	4	L 86.09	L 344.35	L -	L -	L -	L -	L -	L -
34	Cutter grande con sus repuestos (cuerpo de polímetro o metálico)	unidad	4	L 54.78	L 219.13	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	Cuchilla juego de 10 unidades	Paq.	4	L 22.30	L 89.22	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	Caja 4x2 de plástico	unidad	1	L -	L -	L -	L -	L 10.43	L 10.43	L -	L -
		unidad	50	L 12.04	L 602.20	L -	L -	L 10.43	L 521.74	L 81.77	L 4,088.50
SUBTOTAL					L 40,735.96	L 13,043.95	L 27,950.06	L 30,845.10			
Exento					L -	L -	L -	L -			
ISV					L 6,110.39	L 1,956.59	L 4,192.51	L 4,626.77			
Dcto					L -	L -	L -	L -			
Total					L 46,846.35	L 15,000.54	L 32,142.57	L 35,471.87			
Fecha de Entrega.											
Validez de Oferta											
Otros											
Subtotal adjudicado					L 20,922.12	L 11,178.55	L 4,748.70	L 4,725.00			
ISV					L 3,138.32	L 1,676.78	L 712.31	L 708.75			
Total adjudicado					L 24,060.44	L 12,855.33	L 5,461.01	L 5,433.75			

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de **HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2023-357**, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Adjudicación:

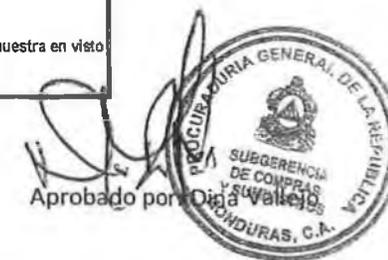
- * G&S Distribuciones se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 1,2,4,7 y 31 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 12,855.33 con ISV incluido
- * Alfa Global se le adjudica la compra a este proveedor en el ítem # 3 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 5,433.75 con ISV incluido
- * Indufesa: se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 10,28,29,32 y 35 que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L.5,461.01 con ISV incluido
- * Larach & cia: se le adjudica la compra a este proveedor en los ítems # 5,6,8,9,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,30,33 y 34 y que a su vez ofrece el menor precio y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas haciendo un total de L. 24,060.44 con ISV incluido

Nota:

- * Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.
- * El ítem #3 solamente oferta ALFA GLOBAL.
- * En el ítem 1 Larach coliza solo 6 metros y se requieren aproximadamente 1828.8 metros que equivalen a 6 cajas
- * En el caso de los ítem #11,15,16,18 y 27 (marcados en rojo) se realizara la compra en otro proceso.
- * En el caso de los ítems# 28,29 y 35, se consulta con el solicitante si lo que ofrece los proveedores ganadores cumple con las especificaciones técnicas requeridas, a lo que ellos responden que sí, tal como lo demuestra en visto bueno de aprobación.

Eneyda Cruz
 Elaborado por: Eneyda Cruz
 Fecha: 24/11/2023

Por Angel Reyes
 Visto Bueno: Jaime Luque





No. SGCS-789-2023

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

Nombre: GRUPO J R GUILLEN S DE R L
 Dirección: Santa Rosa de Copan

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-454			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25100	1	1	Servicio de Mudanza				8,500.00	8,500.00	8,500.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,500.00 1,275.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO J R GUILLEN S DE R L RTN: 04019015742223 PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DE LPS BIENES DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA EL NUEVO LOCAL EN COLONIA EL PEDREGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° PGR-SRC-612-2023 DE FECHA 13/12/2023.										
							Total		9,775.00	

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

COPIA

RECIBIDO
 15 FEB 2024
 HORA: 2:00
 FIRMA: JRS