

MEMORÁNDUM SGCS-116-2023

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: Lic. Dina Vallejo
Subgerente de Compras y Suministros



ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 13 de octubre de 2023

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 septiembre del 2023, 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-371-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de agosto del 2023

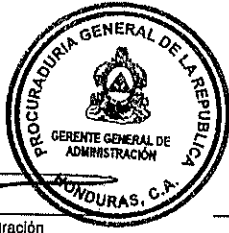
Nombre: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A
Dirección: TEGA

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	LPN-PGR-002-2022			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
25400	1	1	PRIMA NETA	3,898.94	3,898.94	3,898.94				
25400	2	1	GASTOS DE EMISION	100.00	100.00	100.00				
25400	3	1	BOMBEROS	194.95	194.95	194.95				
SUB-TOTAL					4,193.89					
MAS 15% ISV					584.84					
Total						4,778.73				

Nota: Emisión de cheque a nombre de MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A
RTN: 0801900228119
PAGO POR LA INCLUSION A POLIZA IN-55736 CONFORME A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-002-2022 (LOTE 1:SEGURO CONTRA INCENDIO , LINEAS ALIADAS DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA , LOTE 2: SEGURO DE VEHICULOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LA LIBERTAD DE CHOLUTECA , CON MATRICULA 1556047.- MISMO QUE ESTA OTORGADO BAJO LA MODALIDAD DE COMODATO A LA PGR POR PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OAB)

[Signature]
Subdirección General de Administración

[Signature]
Dirección General de Administración



[Signature]
Despacho
Circular stamp: Procuraduría General de la República, Director de Despacho, Honduras, C.A.

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
18 AGO 2023
HORA: 11:30
FIRMA: *[Signature]*

COPIA



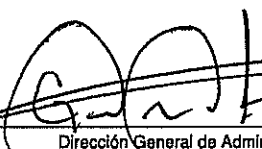

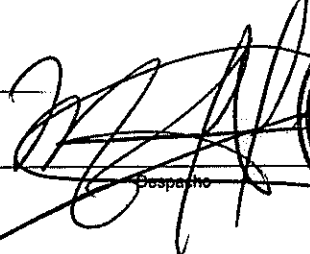



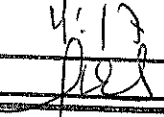
No. SGCS-372-2023

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-245			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
33300	1	6	TALONARIOS DE RETENCIONES IMPREOS A UN COLOR , PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y UNA COPIA (VERDE) TAMAÑO CARTA	380.00	2,160.00	2,160.00				
			SUB-TOTAL		2,160.00					
			MAS 15% ISV		324.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE (06) SEIS TALONARIOS DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO G.G.A - 432-2023 DE FECHA 09/08/2023							
			Total			2,484.00				

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2023
 HORA: 4:13
 FIRMA: 



No. SGCS-373-2023

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

Nombre: REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA S DE R L DE C V
 Dirección: GRACIAS, LEMPIRA

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-2023-243				
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS				
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39600	1	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE LF2221				156.22	156.22	156.22		
35650	2	1	GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40				782.61	782.61	782.61		
35650	3	1	CUARTO DE ACEITE CASTROL 15W-40 QT				574.22	574.22	574.22		
35650	4	1	MANO DE OBRA				130.43	130.43	130.43		
SUB-TOTAL								1,643.48			
MAS 15% ISV								246.52			
Total										1,890.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA S DE R L DE C V
 RTN: 13019016876906
 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 2692, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SOLICITUD CONFORME A .MEMORÁNDUM PGR-GL-01-2023 DE FECHA 04/08/2023.



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 21 AGO 2023
 HORA: 11:00
 FIRMA: [Firma]



No. SGCS-374-2023

Institución:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
 Administración Central
 Tegucigalpa
 14 de agosto del 2023

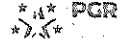
Nombre: REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA S DE R L DE C V
 Dirección: GRACIAS, LEMPIRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CRÉDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-243			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	217.39	217.39	217.39				
35650	2	1	GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40	782.61	782.61	782.61				
35650	3	1	CUARTO DE ACEITE CASTROL 15W-40	573.92	573.92	573.92				
35650	4	1	Mano de obra	130.43	130.43	130.43				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,704.35					
Nota: Emisión de cheque a nombre de REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA S DE R L DE C V					255.65					
RTN: 13019016876906										
PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA 2693, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM PGR-GL-01-2023 DE FECHA 04/08/2023.										
Total						1,960.00				





PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
21 AGO 2023
 HORA: 11:00
 FIRMA: 





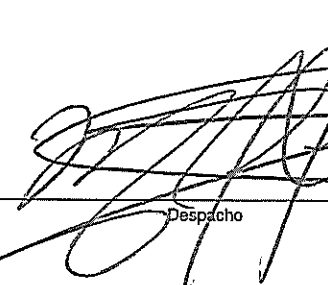



No. SGCS-375-2023

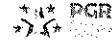
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de agosto del 2023

Nombre: GERARDO ANTONIO, VILLELA BARAHONA
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 241			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	1	ACEITE 15W40 PENZOIL 7/4	1,300.00	1,130.43	1,300.00				
39800	2	1	FILTRO DE ACEITE	200.01	173.92	200.01				
35650	3	1	ENGRASE	50.00	43.48	50.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						1,347.83 202.17				
Nota: Emisión de cheque a nombre de GERARDO ANTONIO, VILLELA BARAHONA RTN: 08011980125509 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA2633 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO RDEP-392-2023 DE FECHA 25/07/2023.										
Total							1,550.00			

Subdirección General de Administración   Dirección General de Administración   Despacho  

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: 



No. SGCS-377-2023

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 244			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	4	DESAYUNOS EJECUTIVOS (INCLUYE JUGO)	105.00	420.00	420.00				
31110	2	4	ALMUERZO EJECUTIVO (INCLUYE REFRESCO)	105.00	420.00	420.00				
31100	3	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
SUB-TOTAL					990.00					
MAS 15% ISV					148.50					
Total						1,138.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RTN: 08019022357378
 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EL DÍA SABADO 05 DE AGOSTO 2023 (DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA (4) PERSONAS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES QUIENES REALIZAN TRABAJOS EN LA OBSTRUCCION DE LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PGR TEGUCIGALPA (COLABORADORES: FRANKLIN AVILA, EDWIN MEJIA, JESUS OSORTO E INGENIERO LUIS ALBERTO SOLANO), SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 141-SSG-2023 DE FECHA 04/08/2023, ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-377-2023.

Subdirección General de Administración, C.A. Dirección General de Administración, C.A. Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023

No. SGCS-378-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2023

Nombre: INVERSIONES STELLA MARIS ,S A.DE.C.V
 Dirección: TEGUCIGALPA

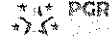
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023-240			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-1	1	25	PANADOL EXTRA FUERTE	5.95	148.75	148.75				
99100-1	2	25	PANADOL MULTISINTOMAS (TABLETAS)	11.48	287.10	287.10				
99100-1	3	25	PANADOL SINUSITIS (TABLETAS)	9.36	233.97	233.96				
99100-1	4	25	PANADOL ULTRA	8.29	207.13	207.13				
99100-1	5	36	SUDAGRIP (CAPSULAS)	7.22	260.00	260.00				
99100-1	6	25	MUFLEX COMPUESTO	10.20	255.00	255.00				
99100-1	7	25	ACETAMINOFEN 500 MG	1.00	25.00	25.00				
99100-1	8	1	ULTRA DOCEPLEX AB (CAJA)	387.00	387.00	387.00				
99100-1	9	1	CAJA DE IBOPRODOL 400 MG	162.00	162.00	162.00				
SUB-TOTAL						1,965.95				
MAS 15% ISV						0.00				
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES STELLA MARIS ,S A.DE.C.V RTN: 08019002262912 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER BOTIQUÍN EL ÁREA DEL DESPACHO. SOLICITUD CONFORME A MEMORÁNDUM DD-PGR-09-2023, DE FECHA 02-08-2023										
Total								1,965.95		

[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración

[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración

[Handwritten Signature]
 Despacho

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



No. SGCS-379-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de agosto del 2023

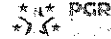
Nombre: FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-148			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	AFINAMIENTO COMPLETO	600.00	600.00	600.00				
39600	2	1	FRICCIONES TRASERAS	160.00	160.00	160.00				
39600	3	1	FRICCIONES DELANTERAS	160.00	160.00	160.00				
35650	4	1	ACEITE CASTROL	190.00	190.00	190.00				
39600	5	1	BUJIAS	80.00	80.00	80.00				
34400	6	2	NEUMATICOS	150.00	300.00	300.00				
23200	7	2	MANO DE OBRA POR PUESTA DE LLANTAS	100.00	200.00	200.00				
SUB-TOTAL					1,690.00					
MAS 15% ISV					253.50					
Total						1,943.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 RTN: 07041988003110
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTO HONDA CB1, PLACA GBA-2801, ASIGNADA A OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 26/2023CT DE FECHA 02/05/2023, ORDEN DE COMPRA SGCS-379-2023.

Subdirección General de Administración
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:30
 FIRMA: [Signature]



No. SGCS-380-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de agosto del 2023

Nombre: FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-148				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	AFINAMIENTO COMPLETO	600.00	600.00	600.00				
39600	2	1	FRICCIONES TRASERAS	160.00	160.00	160.00				
39600	3	1	FRICCIONES DELANTERAS	160.00	160.00	160.00				
35650	4	1	ACEITE CASTROL	190.00	190.00	190.00				
39600	5	1	BUJIAS	80.00	80.00	80.00				
34400	6	2	NEUMATICOS	150.00	300.00	300.00				
23200	7	2	MANO DE OBRA POR PUESTA DE LLANTAS	100.00	200.00	200.00				
SUB-TOTAL					1,690.00					
MAS 15% ISV					253.50					
Total						1,943.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 RTN: 07041988003110
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTO HONDA CB1, PLACA GBA-2804, ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 26/2023CT DE FECHA 02/05/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-380-2023.

Subdirección General de Suministros
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:30
 FIRMA: [Firma]



No. SGCS-382-2023

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

Nombre: Larach & Cía.
 Dirección:

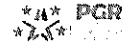
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-248			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
34400	1	2	RUEDA 10-87/15 260EPB3	504.35	1,008.70	1,008.70				
			SUB-TOTAL		1,008.70					
			MAS 15% ISV		151.31					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía. RTN: 0801-9000-235234 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS CON INTERIOR DE HIERRO Y BALINERAS INCORPORADAS PARA LA REPARACION DE TROCO DE CARGA QUE ES UTILIZADO PARA MOVILIZAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y RESULTA MUY UTIL PARA LA SUB GERENCIA MANTENERLO EN BUEN ESTADO Y CONFORME A MEMORANDO ADJUNTO NO. 67-2023-SGBN DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023.							
			Total			1,160.01				

[Signature]
 Subdirección General de Administración y Suministros

[Signature]
 Dirección General de Administración

[Signature]
 Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 21 AGO 2023
 HORA: 11:00
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-387-2023

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

Nombre: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB/P	ACT					
	2023	Credito	11	0	01	11	200-1-1-1025-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	llantas No. 245/70R16 semitractoras all terrain, at (todo terreno), 8 lonas radial	2,739.14	10,956.56	10,956.56
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		10,956.56 1,643.48	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. RTN: 08019015719758 PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (04) LLANTAS PARA VEHÍCULO CON PLACA GHA-2633 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM RDEP-392-2023 DE FECHA 25/07/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-387-2023.			
			Total			12,600.04

Subdirección General de Suministros

Dirección General de Administración

Director de Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
14 SEP 2023
HORA: 4:17
FIRMA:



No. SGCS-389-2023

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
28 de agosto del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB/P	ACT					
	2023	Credito	11	0	01	11	200-1-1-1030-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	[A0197] TONER HP CF380 NEGRO	3,144.07	3,144.07	3,144.07
39600	2	1	[A0200] TONER HP CF362 AMARILLO	3,941.99	3,941.99	3,941.99
39600	3	2	[A0202] TONER HP CF363 MAGENTA	3,941.99	7,883.98	7,883.98
39600	4	5	[A0193] TONER HP CF226a	2,346.44	11,732.20	11,732.20
SUB-TOTAL					26,702.24	
MAS 15% ISV					4,005.34	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V RTN: 0501-9995-108892 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA ABASTECIMEINTO POR UN PERIODO DE 2 MESES. SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-061-2023 DE FECHA 24/07/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-389-2023.						
Total						30,707.58

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

Director de Despacho



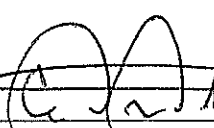

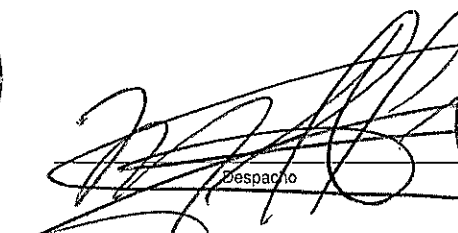

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
13 SEP 2023
HORA: 8:40
FIRMA:

No. SGCS-391-2023

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

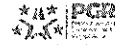
Nombre: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE R L
 Dirección: SAN PEDRO SULA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-239			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
26120	1	1	PASAJE AEREO HONDURAS, AREQUIPA PERU Y VRS (16 AL 20 DE OCTUBRE 2023) INCLUYE MALETA DE MANO Y CARGA (COTIZACION 23/08/2023) CORRESPONDIENTE A VALOR COMPLEMENTARIO A PAGAR POR CAMBIO DE DESTINO Y FECHA EN PROCESO SGCS-367-2023, INCLUYE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA	14,250.00	14,250.00	14,250.00				
26120	2	1	PAASAJE AEREO HONDURAS, AREQUIPA PERU Y VRS (16 AL 20 DE OCTUBRE 2023) INCLUYE MALETA DE MANO Y CARGA (COTIZACION 23/08/2023) CORRESPONDIENTE A VALOR COMPLEMENTARIO A PAGAR POR CAMBIO DE DESTINO Y FECHA EN PROCESO SGCS-367-2023) INCLUYE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA	14,250.00	14,250.00	14,250.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					28,500.00	0.00				
Nota: Emisión de cheque a nombre de VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE R L RTN: 05019003075443 PAGO DE VALOR COMPLEMENTARIO DE BOLETOS AEREOS, POR CAMBIO DE FECHA Y DESTINO DE VIAJE, NUEVO DESTINO A AREQUIPA, PERU Y VICEVERSA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS ABOGADOS TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS, SUB PROCURADOR Y ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO, CONSULTOR JURIDICO DE LA INSTITUCION; QUIENES REPRESENTARAN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA PARTICIPACION A UN CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEFENSA JURIDICA, EN CONMEMORACION AL BICENTENARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE PERÚ. (EL PROCESO SGCS- 239-2023 , COMPRA INICIAL BOLETOS A LIMA, ECUADOR; NO SERÁN UTILIZADOS YA QUE EVENTO FUE SUSPENDIDO, POR LO QUE SE OCUPARAN PARA EL VIAJE A AREQUIPA, PERU Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 0042-2023.)										
Total						28,500.00				

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD

 31 AGO 2023
 HORA: 4:30
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-392-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de agosto del 2023

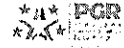
Nombre: Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB.P.	ACT						
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-262				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
33300	1	5	TALONARIOS DE VIATICOS IMPRESOS EN NEGRO ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO , TAMAÑO CARTA				480.00	2,400.00	2,400.00		
			SUB-TOTAL					2,400.00			
			MAS 15% ISV					360.00			
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE (05) CINCO TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIATICOS DE 50 HOJAS , ORIGINAL Y COPIA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANUM GGA-450-2023 DE FECHA 18/08/2023 DE FECHA 18/08/2023. ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-392-2023.											
							Total		2,760.00		

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

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

[Signature]
 Despacho
 HONDURAS, C.A.



No. SGCS-393-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 29 de agosto del 2023

Nombre: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V
 Dirección:

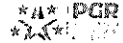
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 203			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	Unidad de imagen para C405	9,800.00	9,800.00	9,800.00				
23360	2	1	Mano de obra	845.00	845.00	845.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					10,645.00 1,596.75					
Nota: Emisión de cheque a nombre de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V RTN: 05019010314509 PAGO POR LA REPARACIÓN DE (01) FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV 4245 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN JUDICIAL, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 58-SGI-2023 DE FECHA 31/05/2023, ORDEN DE COMPRA SGCS-393-2023.										
Total						12,241.75				








PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2023
 HORA 4:17
 PMA



No. SGCS-394-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 29 de agosto del 2023

Nombre: COMPUTAYP S. DE R. L.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CG	AÑO	TITULO	GLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-203			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	Tambor				1,043.48	1,043.48	1,043.48	
39600	2	1	Cuchilla				347.83	347.83	347.83	
39600	3	1	Corona				1,043.48	1,043.48	1,043.48	
39600	4	2	Rodo Separador				217.39	434.78	434.78	
39600	5	2	Rodo Recogedor				217.39	434.78	434.78	
39600	6	2	Rodo Alimentador				217.39	434.78	434.78	
39600	7	1	Filmina				2,608.70	2,608.70	2,608.70	
39600	8	1	Sello unidad revelado				260.87	260.87	260.87	
39600	9	1	Rodillo Inferior				1,739.13	1,739.13	1,739.13	
23360	10	1	Servicio técnico				695.65	695.65	695.65	
SUB-TOTAL								9,043.48		
MAS 15% ISV								1,356.52		
Total									10,400.00	

Nota: Emisión de cheque a nombre de COMPUTAYP S. DE R. L.
RTN: 08019995361422

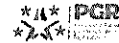
PAGO POR LA REPARACIÓN DE (01) FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV 4245 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN JUDICIAL, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 58-SGI-2023 DE FECHA 31/05/2023, ORDEN DE COMPRA SGCS-393-2023.

Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración

Director General de Despacho
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONT
14 SEP 2023
HORA 7:40
Firma



No. SGCS-395-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 25 de agosto del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-266			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	6	DESAYUNOS EJECUTIVO (EMPACADO)	85.00	510.00	510.00				
31110	2	6	JUGOS	20.00	120.00	120.00				
31110	3	6	ALMUERZOS EJECUTIVOS (EMPACADOS)	85.00	510.00	510.00				
31110	4	6	REFRESCO DE COLA	20.00	120.00	120.00				
31110	5	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
SUB-TOTAL						1,410.00				
MAS 15% ISV						211.50				
Total							1,621.50			

Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RTN: 08019022357378

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION; (6) DESAYUNOS Y (6) ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO JUGO Y/O REFRESCO EMPACADOS EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES QUIENES REALIZARAN TRABAJOS EN AREA DE DERECHOS HUMANOS (MOVILIZACION DE VARIOS MODULARES DE LOS CUALES SE TENDRA QUE CAMBIAR DE POSICION Y ABASTECER DE FLUIDO ELECTRICO, DESCONECTAR Y CONECTAR EL EQUIPO EL CUAL SE ENCARGARA A INFOTECNOLOGIA) COLABORADORES ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD: CARLOS CERRATO, GRIMBER LOPEZ, DANILO ARAGON, JOSE APLICANO, ROGER GOMEZ Y JESUS OSORTO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 151-SSG-2023 DE FECHA 22/08/2023.

Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración y Finanzas
HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
HONDURAS, C.A.

RECEBIDO
FIDELIDAD
1 - SEP 2023
HORA
FIRMA



No. SGCS-396-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CG	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	Crédito	11	0	01	11	PRG-CM-GC-2023- 242			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110	1	25	CAFE ESPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ				108.25	2,706.25	2,706.25	
31110	2	2	SEMILLA DE MARAÑON				543.43	1,086.86	1,086.86	
31110	3	2	GUILLON CRACKERS QUINOA 250 G				78.04	156.08	156.08	
SUB-TOTAL								3,949.19		
MAS 15% ISV								186.44		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO PROCURADOR GENERAL SEDE OFICINA PRINCIPAL MEMORANDUM 35D-PGR-2023, DE FECHA 02 DE AGOSTO 2023										
Total									4,135.63	

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 RECEBIDO
 14 SEP 2023
 HORA: 4:17
 FIRMA:

No. SGCS-398-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 05 de septiembre del 2023

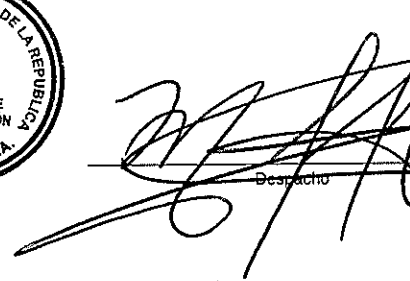

Nombre: K-Diprova
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
GT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PRG-CM-GC-2023- 242			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	60	COCA COLA ORIGINAL LATA 354 ML	15.40	924.00	924.00				
31110	2	48	CANADA DRY GA LATA 350 ML	15.40	739.20	739.20				
31110	3	48	MIRINDA LATA 355ML	13.40	643.20	643.20				
31110	4	6	REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO GLADE	255.30	1,531.80	1,531.80				
31110	5	48	JUGO PRESENTACION LATA	9.60	460.80	460.80				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								4,299.00	229.77	
Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova RTN: 0802-9995-001549 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, SOLICITADOS POR DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL EN OFICINA PRINCIPAL, PARA REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCION DE VISITAS AL DESPACHO, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 35-D-PGR-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2023										
Total										4,528.77


Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho



RECIBIDO
14 SEP 2023
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
COMPRAS Y SUMINISTROS



No. SGCS-400-2023

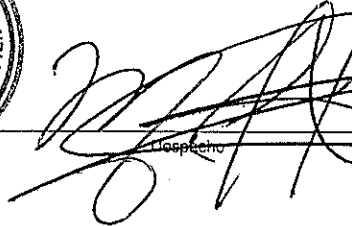

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 28 de agosto del 2023

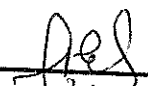
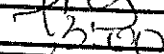
Nombre: AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CONTADO	11	0	01	11	PRG-CM-GC-2023- 250			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650	1	8	CUARTO DE ACEITE CASTROL 15W-40				167.94	1,343.48	1,343.48	
39600	2	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 2835				260.87	260.87	260.87	
			SUB-TOTAL					1,604.35		
			MAS 15% ISV					240.65		
Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV RTN: 04019015710453 CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA 2698, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN. MEMORANDUM N° PGR-SRC-407-2023 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2023.										
							Total		1,845.00	


Subdirección General de Compras y Suministros



Dirección General de Administración



Director de Despacho


PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
05 SEP 2023
HORA: 
FIRMA: 



No. SGCS-402-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 28 de agosto del 2023

Nombre: Rendillantas
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT.CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT					
2023	CREDITO	11	0	01	11	PRG-CM-GC-2023-255				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	2	Aceite 15W40 CASTROL CRB PLUS GALÓN MAX	942.02	1,884.04	1,884.04				
39600	2	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILPLUS (15208-BN30A)	119.58	119.58	119.58				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,003.62					
Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2697, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO PGR/93/2023, DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023.					300.55					
Total						2,304.17				



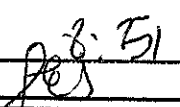





Subdirección General de Administración y Suministros Dirección General de Administración Despacho

COPIA

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 27 SEP 2023
 HORA: 8:51
 FIRMA: 

No. SGCS-403-2023

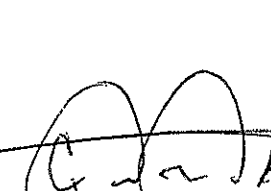
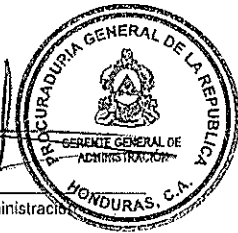
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2023

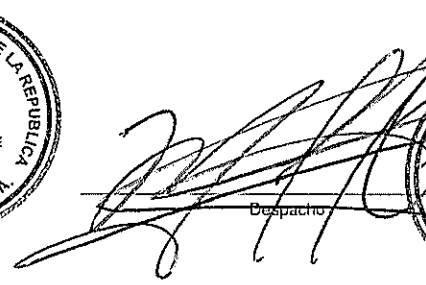

Nombre: HENRY SAID MACIAS GUILLEN
 Dirección: CHOLUTECA


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	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 254			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	COMPRESOR	9,200.00	8,000.00	9,200.00				
39600	2	1	CONDENSADOR	3,450.00	3,000.00	3,450.00				
23200	3	1	REFRIGERANTE	1,150.00	1,000.00	1,150.00				
23200	4	1	CARGA DE ACEITE	1,150.00	1,000.00	1,150.00				
39600	5	1	VALVULA DE EXPANSION	575.00	500.00	575.00				
39600	6	1	EVAPORADOR	4,390.00	3,817.39	4,390.00				
SUB-TOTAL						17,317.39				
MAS 15% ISV						2,597.61				
Total							19,915.00			

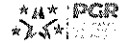
Nota: Emisión de cheque a nombre de HENRY SAID MACIAS GUILLEN
 RTN: 06011988006656
 PAGO POR LA REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO MAZDA, MODELO BT-50, TIPO PICK UP . PLACA GHA2654, COLOR CHAMPAGNE, AÑO 2012 ; ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO PGR CHOLUTECA-ADMON 072/2023 DE FECHA 07/08/2023.


 Subdirección General de Administración



 Dirección General de Administración



 Despacho


PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: 



No. SGCS-404-2023

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

Nombre: Inversiones del Centro
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB.P	ACT						
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PRG-CM-GC-2023-264				
CODIGO DE OBJ				PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS		
				1	2000	BOTELLON 5 GALONES			26.00	52,000.00	52,000.00
						SUB-TOTAL				52,000.00	
						MAS 15% ISV				0.00	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Inversiones del Centro RTN: 0801-9014-639780 PAGO POR LA COMPRA DE (2,000) BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDO SGCS-080-2023 DE FECHA 10/08/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-404-2023.</p>											
						Total					52,000.00

Subdirección General de Compras y Suministros (with signature and stamp)
 Dirección General de Administración (with signature and stamp)
 Despacho (with signature and stamp)

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2023
 (with signature)



No. SGCS-405-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto 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 HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	Credito	11	0	01	11	200-1-1-1029-2023			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	4	[A0179] TONER CANON GPR-35	1,156.00	4,624.00	4,624.00
			SUB-TOTAL		4,624.00	
			MAS 15% ISV		693.60	
			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 TONERS PARA LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE 2 MESES. SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM SGCS-061-2023 DE FECHA 24/07/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS- 389-2023.			
			Total			5,317.60

Subdirección General de Compras y Suministros

Dirección General de Administración

Director de Despacho


PROCURADURÍA GRAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: U:23
 FIRMA: Pres

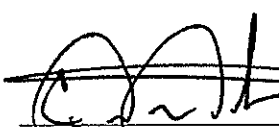
No. SGCS-406-2023

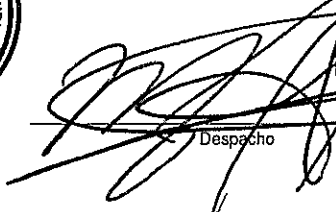
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de septiembre del 2023

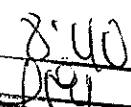
Nombre: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023- 256			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
42510	1	4	TELEFONO INALAMBRICO VTCH AT&T EL52145 (AURICULAR Y ALTAVOZ DECT 6.0, CONTESTADOR DIGITAL, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, LLAMADA EN ESPERA, PANTALLA DIGITAL Y BASE CON INDICACIONES)				1,085.00	4,340.00	4,340.00	
SUB-TOTAL MAS 15% ISV								4,340.00 651.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. RTN: 08019000215242										
PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS PARA ASIGNAR A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, CHOLUTECA, OLANCHITO Y COMAYAGUA, SOLICITU CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTOS PGR-LCE 763/2023 DE FECHA 25/07/2023, PGR-CHOLUTECA SJ-025-2023 DE FECHA 10/08/2023, MEMORANDO DE FECHA 21/08/2023, PGR-C-152-2023 DE FECHA 24/08/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-406-2023.										
Total									4,991.00	


 Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Dirección General de Administración


 Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 RECEBIDO
 14 SEP 2023
 HORA: 8:40
 FIRMA: 

No. SGCS-407-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto 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- 274			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33100	1	1	RESMA PAPEL SATINADO T/CARTA B100/ 500 UDS				430.00	430.00	430.00	
			SUB-TOTAL					430.00		
			MAS 15% ISV					64.50		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) RESMA DE PAPEL SATINADO PARA IMPRESION DE TRIFOLIOS QUE CONTENDRAN LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA. SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO SGPGR-187/2023 DE FECHA 25/08/2023.										
							Total		494.50	





Subdirección General de Administración
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: *[Firma]*

No. SGCS-408-2023

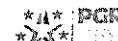
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2023

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	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 252			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
33300	1	50	CUADERNILLOS FULL COLOR, CARTA, PORTADA Y CONTRA PORTADA EN CARTONCILLO B12, INTERIOR SATINADO B100	250.00	12,500.00	12,500.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		12,500.00 1,875.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de MIRNA GABRIELA, TOLEDO PAVON RTN: 08011981007139 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE (50) CINCUENTA EJEMPLARES DE BOLETÍN INFORMATIVO, MISMO QUE SERÁ ENVIADO A PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CONGRESO NACIONAL, SECRETARIA DE FINANZAS, ENTRE OTROS, SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM PGR-URRPP-006-2023, DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023							
			Total			14,375.00				

Subdirección General de Compras y Suministros
 Dirección General de Administración
 (Despacho)
 Director de Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: [Firma]



No. SGCS-409-2023

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 253			
CODIGO DE OBJ.	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	42	DESAYUNO TIPICO (CHORIZO, FRIJOLES FRITOS, TAJADAS DE PLATANO, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, TORTILLAS)	160.00	6,720.00	6,720.00				
29100	2	1	ALQUILER CRISTALERIA(VASOS, CUBIERTOS, SERVILLETEROS)	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
29100	3	42	JUGO NATURAL	30.00	1,260.00	1,260.00				
29100	4	42	CAFE	0.00	0.00	0.00				
29100	5	2	MESEROS	500.00	1,000.00	1,000.00				
29100	6	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
SUB-TOTAL					10,130.00					
MAS 15% ISV					1,519.50					
Total						11,649.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RTN: 08019022357378

PAGO POR LA COMPRA DE (42) DESAYUNOS TIPICOS ACOMPAÑADOS DE SU BEBIDA (JUGO O CAFE) PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE , YA QUE SE REALIZARAN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL Y SE HA PREVISTO COMPARTIR CON AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA INSTITUCION UN REFRIGERIO ALUSIVO A NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO PGR-URRPP-007-2023 DE FECHA 15/08/2023.

Subdirección General de Administración
Dirección General de Administración
Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
14 SEP 2023
HORA: 4:17
FIRMA: [Signature]

ENDOSO DEL RAMO: TODO RIESGO INCENDIO No. 5301/2023 de Póliza No. 55736

SUMA ASEGURADA: L	**10,183,270.00	VIGENCIA	305 Días
PRIMA TOTAL L	*****4,778.73	Desde:	01/03/2023 12:00 Horas
		Hasta:	31/12/2023 12:00 Horas

**ASEGURADO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RESIDENCIAL EL TRAPICHE,CALLE PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN**

Por medio del presente endoso, se hace constar que se procede a efectuar las siguientes modificaciones:

A solicitud del Asegurado a partir del 19 de Junio del 2023 se incluye bajo la cobertura de la póliza arriba citada la ubicacion siguiente:

UBICACION NO.2

INCISO NO.1 SOBRE: Un edificio a usos de Habitación Particular sin incluir el valor del terreno, ni el de los cimientos, pero Incluyendo muros perimetrales, muros de contención y cualquier otro muro declarado en la solicitud; adicionalmente, incluyendo el valor de todas las instalaciones para los servicios de agua, saneamiento, alumbrado y demás aditamentos fijos que forman parte integrante de dicho edificio, el cual es propiedad del asegurado y se encuentran situado en Barrio La Libertad, Manzana Indeterminada de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca; hasta por la suma de :

----- L. 5,801,651.00

En vista de lo anterior la póliza se leerá de la siguiente manera:

COBERTURA

Toda pérdida o daño material que ocurra a consecuencia de un evento imprevisto, accidental y repentino en los bienes asegurados, mientras que estos se encuentren en las situaciones amparadas por la póliza.

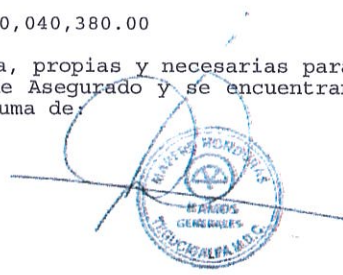
BIENES ASEGURADOS

UBICACION NO.1

INCISO No.1 SOBRE: Un edificio a usos de Oficina sin incluir el valor del terreno, ni el de los cimientos, pero Incluyendo muros perimetrales, muros de contención y cualquier otro muro declarado en la solicitud; adicionalmente, incluyendo el valor de todas las instalaciones para los servicios de agua, saneamiento, alumbrado y demás aditamentos fijos que forman parte integrante de dicho edificio, el cual es propiedad del asegurado y se encuentran situado en Residencial El Trapiche Manzana Indeterminada de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; hasta por la suma de :

----- L.170,040,380.00

INCISO No.2 SOBRE: Las Existencias de Mobiliario y Equipo de oficina, propias y necesarias para el funcionamiento del giro del negocio todo lo cual es propiedad de Asegurado y se encuentran contenidas en el edificio descrito en el inciso anterior, hasta la suma de:



LDML

IMPRESION - CALIXC1 - 28/06/2023



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

RTN: 08019015753561

CA: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
13	9	23

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

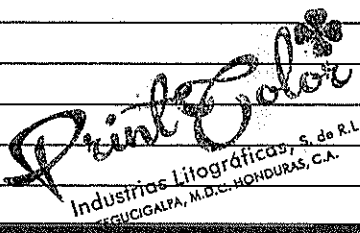
FACTURA Nº 000-001-01-00016406

Cliente: Procuraduría General de la República.

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
6	Talones de comprobante de retención tamaño carta en químico copia verde # 000-001-05-00008601 000-001-05-00008900			2160.00
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L.

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / tel: 2239-1608

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras

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

Julissa
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,160.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	324.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,484.00



REPAC

NISSAN

REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA, S. DE R.L DE C.V

Dirección: Barrio el Censo, frente a Promasa, salida hacia Santa Rosa de Copan, Gracias Lempira. RTN: 13019016876906
Email: repac2016@hotmail.com / Teléfono: 9797-2532

VENTA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO

Cliente:	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
RTN:	08019003253902
Fecha:	01/09/2023
Dirección:	GRACIAS LEMPIRA
Método de pago:	CHEQUE
Fecha vence:	01/09/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O/C exenta: _____

Reg. Exonerado: _____

Reg. SAG _____

FACTURA CONTADO
000-002-01 00042009

Cantidad en letras

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CASTROL 15W-40 GARRAFA	1	782.6087	782.61T
123 ACEITE QT 15W-40 CASTROL CRB PLUS	3	191.30435	573.91T
TL14670, LFP2221, PH253 FILTRO ACEITE PUROLATOR	1	156.52174	156.52T
MANO DE OBRA L/C	1	150.00	150.00

Fecha de Autorización: 30/05/2023
Fecha límite de emisión: 30/05/2024
CAI: 40D3D2-26B071-6E4BA6-7AA72E-6CD42F-D5
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00040501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00048500

Original :
Cliente
Copia:
Contabilidad

Importe Exonerado	
Importe exento	
Rebajas y descuento otorgado	
Importe gravado 15%	HNL 1,663.04
ISV 15% (15.0%)	HNL 226.96
Total	HNL 1,890.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



REPAC MAZDA REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENA, S. DE R.L DE C.V

Dirección: Barrio el Censo, frente a Promasa, salida hacia Santa Rosa de Copan, Gracias Lempira. RTN: 13019016876906
 Email: repac2016@hotmail.com / Teléfono: 9797-2512

VENTA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO

Cliente:	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN:	08019003253902
Fecha	01/09/2023
Dirección	GRACIAS LEMPIRA
Metodo de pago	CHEQUE
Fecha vence	01/09/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O/C exenta: _____

Reg. Exonerado: _____

Reg. SAG _____

**FACTURA
CONTADO**

000-002-01 00042008

Cantidad en letras

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CASTROL 15W-40 GARRAFA	1	782.6087	782.61T
123 ACEITE QT 15W-40 CASTROL CRB PLUS	3	191.30435	573.91T
FILTRO ACEITE PI18A PUROLATOR	1	217.3913	217.39T
MANO DE OBRA L/C	1	150.00	150.00

Fecha de Autorización: 30/05/2023
 Fecha limite de emisión: 30/05/2024
 CAI: 40D3D2-26B071-6E4BA6-7AA72E-6CD42F-D5
 Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00040501
 Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00048500

Original :
Cliente
Copia:
Contabilidad

Importe Exonerado	
Importe exento	
Rebajas y descuento otorgado	
Importe gravado 15%	HNL 1,723.91
ISV 15% (15.0%)	HNL 236.09
Total	HNL 1,960.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Multiservicios Villela

Prop: Gerardo Antonio Villela



¡Venta de Lubricantes, Baterías, Lijas Nuevas y Usadas y Más!

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle Panamericana, Contiguo a Oficinas de ARSAGRO

Danil, El Paraíso / R.T.N.: 08011980125509 / Tel: 2783-3286

Cel: 9987-0996 / E-mail: gervillela25@yahoo.com

CAI: 8C4575-F0C30E-7448BE-87E6A6-306DD1-45

Detos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
16	08	23

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REP

RTN: 0801-9003-25.3902

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
7/4	Acete Isuzu Pennzoil			1300.00
1	Filtro Acete			300.00
1	Engrese			50.00

Cred. Inm. y M. S. "Sena Inverciones" Cel: 9854-0327 / RTN: 07041949001824 Cor. N° 9211-21-1098-79

FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Exoner		Importe Gravado 15% L.	1,347.83
Copia 2: Archivo		Importe Gravado 18% L.	
N° 000-001-01-00	0055.11	I.S.U 15% L.	202.17
 Firma		I.S.U 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,550.00

Son: Un Mil Quinientos cincuenta IPS Exactos

LA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS "EXONAL" Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 a 000-001-01-00005900 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2023



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

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

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

CAI: 7BBEE7-400E72-4C4D8B-C973CE-E47AE5-86

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000167

Fecha: 18 Agosto del 2023

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

Dirección: _____

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Desayunos 05-08	85. =		340. =
4	Jugos	20. =		80. =
4	Almuerzos 05-08	85. =		340. =
4	Refrescos	20. =		80. =
	transporte	150. =		150. =

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

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Valor en letras: Mil ciento treinta y ocho
Cempiras con 50/100

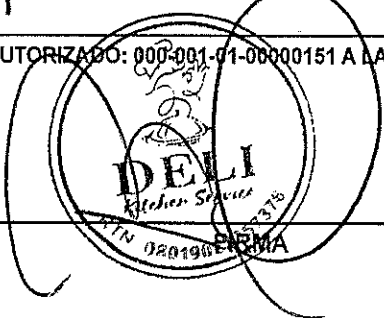
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	990. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	148.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	1,138.50

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-1-10500-143

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!





FARMACIA SANTA ANA

Bvd. Suyapa, frente al Hospital Escuela, contiguo a DAVIVIENDA,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A., Tel. 2232-5315

INVERSIONES STELLA MARIS, S. A. DE C. V.

Col. Los Angeles, Calle Principal, Centro Comercial Plaza Los Olivos, Local No. 8,
Tel. 2234-5884, 3285-8942, Comayaguela, M.D.C., E-mail: sandra.cruz@stellamarishn.com

R.T.N. 08019002262912

DIA MES AÑO

23 08 2023

FACTURA Nº 000-001-01-00045611

CAI: 99C390-B345D8-E0448B-234944-B9BFAD-57

CLIENTE: Procuraduría General de la República
DIRECCIÓN:
TEL. R.T.N. 0801900 3253902

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Sobres Panadol E/F			148.75
25	Sobres Panadol Ultra			207.20
25	Sobres Panadol Multi-sintoma			287.00
25	Sobres Panadol Sinositis			234.00
36	caps. sudagrip			260.00
25	Musflex compuesto.			255.00
25	Acetaminofen 500mg.			25.00
1	laja ultra doceptex			387.00
1	laja Ibuprofen 400mg.			162.00
				1,965.95

CANCELADO
FARMACIA SANTA ANA

IMPRESIONES LITHOMASTER P.C. R.T.N. 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 923-21-0500-107. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2024

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Recpción: 13/07/2023, Declaración N° 9241858954

Original Blanco: Cliente

1a. Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad

2a. Copia verde: Archivo

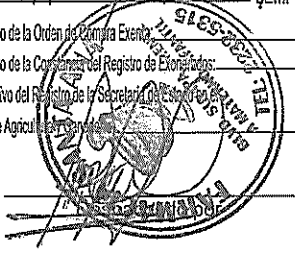
SON: Un mil novecientos
Seenta y cinco 95/100
LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Contabilidad del Registro de Exentados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

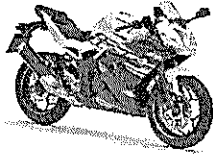
Despacho de Agricultura y Ganadería



TOTAL	1,965.95
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,965.95

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00045601 AL 000-001-01-00048100

Firma Cliente



CENTRO DE MANTENIMIENTO FULLMOTO

Franklin Edgardo Zavala
Col. San Miguel, Calle Principal, Casa 5144, Frente a Puperia Ponce, A la Par de antiguo Taller Vásquez, Distrito Central, F.M.
E-mail: www.franklinzavala17@gmail.com / Cel: 9782-4946
R.T.N.: 07041988003110

FACTURA N° 000-001-01-00000716

FECHA: 24 agosto - 23

CAI: 4BED56-6896AF-46498B-7F5187-D673FD-EE

CLIENTE: P.E.R.

R.T.N: 08019003253902

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Afinamiento Completo	600		600.00
1	Fricciones Traseras	160		160.00
1	Fricciones Delanteras	160		160.00
1	Acete Castrol	190		190.00
1	Bujia	80		80.00
2	Neumaticos	150		300.00
2	Obra por presta de llantas	100		200.00
TOTAL				1,690.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 31/03/2024

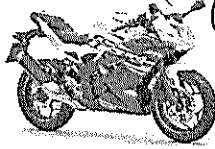
VALOR EN LETRAS: mil novecientos cuarenta y tres pesos y cinco céntimos
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

N° Correlativo de orden de compra evento
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,690.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	253.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,943.5

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"



CENTRO DE MANTENIMIENTO FULLMOTO

Franklin Edgardo Zavala
Col. San Miguel, Calle Principal, Casa 5144, Frente a Pulperia Ponce, A la Par de antiguo Taller Vásquez, Distrito Central, F.M.
E-mail: www.franklinzavala17@gmail.com / Cel: 9782-0940
R.T.N.: 07041988003110

FECHA: 24- agosto -23

FACTURA N° 000-001-01-00000717

CAI: 4BED56-6896AF-46498B-7F5187-D673FD-EE

CLIENTE: P.E.R. R.T.N: 08019003253902

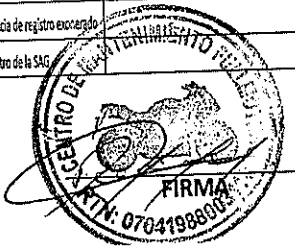
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Afinamiento Completo	600		600.00
1	Fricciones delanteras	160		160.00
1	Fricciones traseras	160		160.00
1	Aceite Castrol	190		190.00
1	Bujía	80		80.00
2	Neumáticos	150		300.00
2	Obra por puesta llanta	100		200.00
TOTAL				1,690.00

IMPRESO EN PAPER AL 100% EN UN CENTRO CERTIFICADO No. 021-21-10500-78

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/03/2024

VALOR EN LETRAS: mil novecientos sesenta y tres con 00/100 centésimas
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,690.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	253.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,943.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-D6
 FECHA LINITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10861950
 FECHA:24/08/2023 11:00AM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ANGIE REYES
 FOLIO R1:S02T34CA12227764



RTH:08019003253902
 CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03260074	2.00 UHI	504.35	0.00	1,008.70
RUEDA 10-87/15 260 EPB3				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,008.70	ISV 15%	151.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,160.01

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,008.70
RETENCION DE IMPUESTO	151.31
PAGO DE CLIENTE	1,160.01
CAMBIO	0.00

UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 1/100

ENTREGADO A REINALDO DEL SID ---9933-5270. Basado en venta de Retail One S02T34CA12227764

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Hiranontes
 Col. Hiranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035583

Fecha: 25 08 2023
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: REGIONAL DE DANLI
ORDEN DE COMPRA # 200-1-1-1025-2023

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (22686)
RTN: 08019003253902
Teléfono: 9878-5303
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
GHA-2633	MITSUBICHI	L200	****	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

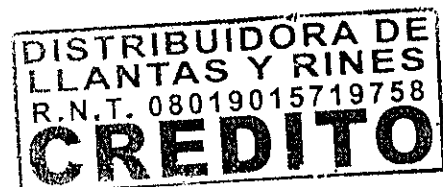
8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	10,956.56 ✓
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	10,956.56 ✓
		ISV 15%:	L.	1,643.48 ✓
		Total:	L.	12,600.04

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Lempiras Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,600.04. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

RTN: 08019015719758
Francisca Andino
12/09/2023 03:11:32 p. m.

Francisca Andino

26 / Sept / 2023
Chat 000 22 25 9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00347007
FECHA 30/08/2023
VENCE 14/10/2023
CONDICIONES: A 45 Dias

11:5:

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

CODIGO: CCTEG00614
RTN: 08019003253902

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000
FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco
CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22356100
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 200-1-1-1030-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
889296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	5	2,346.44	ISV		11,732.20
888793237564	Toner Hp 508a Negro	1	3,144.07	ISV		3,144.07
888793237588	Toner Hp 508a Yellow	1	3,941.99	ISV		3,941.99
888793237595	Toner Hp 508a Magenta	2	3,941.99	ISV		7,883.98



Total Articulos: 9	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300346595	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,702.24
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	4,005.34
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Treinta Mil Setecientos Siete Lempiras Con 58/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	30,707.58

OBSERVACIONES Y CONDICIONES
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306



Honduras, C.A.
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com
Oficina Principal San Pedro Sula
Tel. 2557-3808 - 2553-1114
Fax: 2553-0104
Sucursal El Progreso, Yoro.
Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Choluteca
Tels. 2719-0080 - 2719-0081
2780-4320 - 2780-4321

Sucursal Comayagua
Tels. 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00158738

Crédito 30 Días

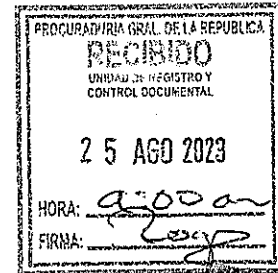
Fecha: 24/08/2023

RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

Exento

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RTN: 08019003253902	CAI
Dirección: TEGUCIGALPA		2D26B1-71D1E7-DE4B80- 2F3688-93912A-47
Vendedor: TAREKB	No. Const. Reg. Exonerados:	
No. Orden Compra Exenta:	No. ID SAG:	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	9357785345 Asignado a: Tomas Emilio Andrade LIM-AQP-LIM	Via Latam Airlines 7,722.00
1	9357785346 Asignado a: Anibal Aristide Solorzano LIM-AQP-LIM	Via Latam Airlines 7,722.00
1	9357785343 Asignado a: Anibal Aristide Solorzano XPL-LIM-XPL	Via Copa Airlines 1,148.40
1	9357785344 Asignado a: Tomas Emilio Andrade XPL-LIM-XPL	Via Copa Airlines 1,148.40
1	2301884858171 Asignado a: Anibal Aristide Solorzano Penalidad por cambio	2,121.80
1	2301884858172 Asignado a: Tomas Emilio Andrade Penalidad por cambio	2,121.80
1	Cargos Nacionales / Internacionales	6,515.60



SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100
Observaciones: Pago pendiente por medio de Cheque, Orden de compra#SGCS-391-2023, Factura #158738

SubTotal:	L.	28,500.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	28,500.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe gravado 15% L.		0.00
Importe gravado 18% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	28,500.00

Firma y nombre de recibido: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

Rango autorizado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-

Fecha límite de emisión: 10/01/2024

Original

Vence el 23/09/2023



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

RTN: 08019015753561

DIA	MES	AÑO
5	9	23

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

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

FACTURA N° 000-001-01-00016361

Cliente: **Procuraduría General de la República**

RTN: **08019003253902** Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS, REBAJOS O CARGOS	TOTAL
5	10 abonarios de Viáticos Impresos 1 color en quimico 1 copia TIC			2400.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!				TOTAL L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **dos mil Setecientos sesenta y cinco**

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

PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2400.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	360.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,760.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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
 Telefono: 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
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00024257
 CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

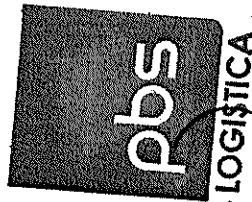
CLIENTE: 0001824 TEL.: 9916-3590 CREDITO FECHA: 1 Sep 2023 10:19:09 am
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA MONEDA: LEMPIRAS
 REG. FISCAL: 08019003253902 PEDIDO: 00086024
 GIRO: GUBERNAMENTAL VENDEDOR: 0104
 DIR. COBRO: COL. LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA
 CONTACTO: JOSE ROBERTO LAGOS
 DIR. ENTREGA: COL. LOMAS DEL GIJARRO
 RTN: 08019003253902

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
001M00004	Mano de obra Servicio tecnico		0000000000	UN	1	845.00	0.00	0.00	845.00
108R01121	Imaging Unit Kit Phaser 6600 WC6i	A006	0000000000	UN	1	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	10,645.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	1,596.75
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	12,241.75

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



Son: Doce Mil Doscientos Cuarenta y Un Lempiras con 75/100

OBSERVACIONES OC SGCS-393-2023

Fecha de Impresión :	*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

FACTURA	
Número	000-001-01-00139411
Fecha	04/09/2023
Página	1

RTN: 08019995361422

Correo electrónico: computaypventas@yahoo.com

CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024

Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

CLIENTE

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Res . El Trapiche Calle principal Tegucigalpa M.D.C 504
2235-6122 /

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos		
818	08019003253902		Contado		
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:		
G.M					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	02120826	Tambor ir 4035 4235/4251/4545	1	1,043.48	1,043.48
2	GPR43C	Cuchilla de tambor 4035//4251/4545 advance	1	347.83	347.83
3	02050872-ADV	Corona ir 4251 Advance	1	1,043.48	1,043.48
4	FC6-6661-000	Rueda separadora Esponajada IR 4251/4245	2	217.39	434.78
5	FF5-4634-000-B	Rodos con base ir adv 4251	2	217.39	434.78
6	FB6-3405-000	Ruedas canaledas alimentadoras IR 4245	2	217.39	434.78
7	N0048678	Filmina 4245 katun	1	2,608.70	2,608.70
8	FC5-1253-000	Sello de unidad de revelado 4251	1	260.87	260.87
9	GPR43RA	Rodillo inferior ir 4245 advance	1	1,739.13	1,739.13
10	210114032	Servicio Tecnico	1	695.65	695.65

Valor en Letras: DIEZ MIL CUATRO CIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:

Firma y Sello:

Recibido por:

Firma y Sello:

Subtotal	9,043.48
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	9,043.48
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	1,356.53
TOTAL L	10,400.01



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

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

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

CAI: 7BBEE7-400E72-4C4D8B-C973CE-E47AE5-86

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000179

Fecha: 26 de agosto del 2023

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

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Desayunos ejecutivos 26/8	85=		510=
6	Jugos	20=		120=
6	Almuerzos ejecutivos 26/8	85=		510=
6	Refrescos	20=		120=
1	Transporte	150=		150=

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

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Valor en letras: Mil Seiscientos Veintuno
con 00/100 -

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1410 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 211.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 1621.50

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017846495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143



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: 31 de agosto de 2023

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902 /

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
25	ESPRESSO AMERICANO 1LB.100127	108.25	2,706.25
* 2	CASHEWS MARAÑON 32onz MS.55309	543.43	1,086.86
* 2	GUILLON CRACKERS QUINOA 250g.051940	78.04	156.08
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026620 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 3,949.19 VALOR EXENTO L. 2,706.25 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 1,242.94 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 186.44 18% I.S.V. L. - TOTAL L. 4,135.63
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	



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

Son:
 ***Cuatro mil ciento treinta y cinco Lempiras con 63 centavos

 Firma



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
N°: 000-005-01-00011057
Number: 868

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Contacto ENEYDA CRUZ

RTN: 08019003253902

Direccion

Fecha: 01/09/2023

Telefono: 9878-5303

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	15.40	0.00	924.00
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	15.40	0.00	739.20
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	13.40	0.00	643.20
6	3PK REPUESTO PRAZUL GLADE 63ML	255.30	229.77	1,761.57
48	JUGO PETIT DE MELOCOTON 340ML	9.60	0.00	460.80

Son: Cuatro Mil Quinientos veintiOcho Lempiras con 77 Centavos

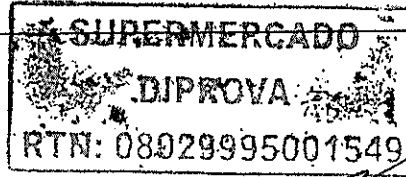
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SGCS-398-2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exljala

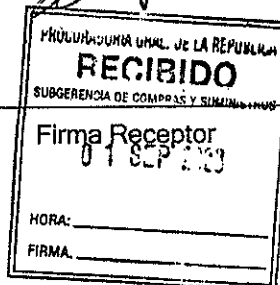
Original: Cliente

Copla: Emisor



Fecha final 15/12/2023

Firma Emisor



Sub-Total	L 4,299.00
Importe Exento	L 2,767.20
Importe Gravado	L 1,531.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 229.77
18% ISV	L .00
Total	L 4,528.77

Página: 1 De: 1



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-01086705
Account #: 82
Page: 1 of 1
Fecha: 30/08/2023
Hora: 09:38:53 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
BLV. SAN JUAN BOSCO
RTN. 08019003253902
Tegucigalpa,

Enviar a: PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
BLV. SAN JUAN BOSCO
RTN. 08019003253902
Tegucigalpa,

CAI#: CAI#659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision: 17/02/2024

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
17421600308700	AGUAZUL LIFE 24X500ML	25	L. 146.00	L. 3,650.00 *
036000214000	PANUELO FACIAL KLEENEX 100UDS.	6	L. 46.00	L. 276.00 *

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario
Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto
Cuatro Mil Quinientos Catorce Lempiras Con
Noventa Centavos



Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 3,926.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 3,926.00
ISV 15%: L. 588.90
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 4,514.90
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
Email: jjmadrid7@hotmail.com
RTN: 04019015710453
CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

FACTURA No.
000-002-01- 00043047
Fecha: 8/9/2023
Vence: 8/10/2023
Hora: 15:16:58
Pag: 1

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección:

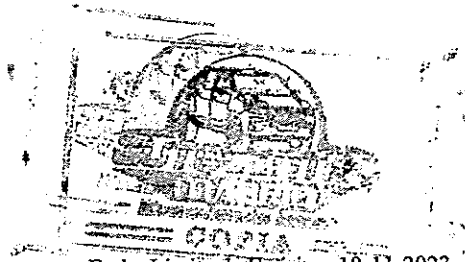
RTN Cliente: 08019003253902

Telefono: 9903-4160

Crédito

Vendedor: DILVER CRUZ

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
8	15W40CCA	CUBETA 15W40 CRB /DIESEL CASTROL	0.00	L. 169.57	L. 1,356.52
1	LFP805T	FILTRO DE ACEITE /MITSUBICHI,MAZDA,KIA	0.00	L. 247.83	L. 247.83



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Limite de Emision :18-11-2023

Recibi conforme

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00

Cheque: 0.00

Tarjeta: 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Imp. Gravado 15%: L. 1,604.35
Imp. Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15% L. 240.65
ISV 18% L. 0.00
Total Operación: L. 1,845.00
Total Cancelado: L. 0.00
Saldo: L. 1,845.00

Total Items: 2



R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO.: 2553-4204

RECAUCHUE Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

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

02:34:56j

No.007-001-01-000 22158

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 007-001-01-00019001 al 007-001-01-00024800

FECHA
01-septiembre-2023

SEÑOR(ES): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N. / ID: 08018003253902
ORDEN DE COMPRA: SGCS-402-2023

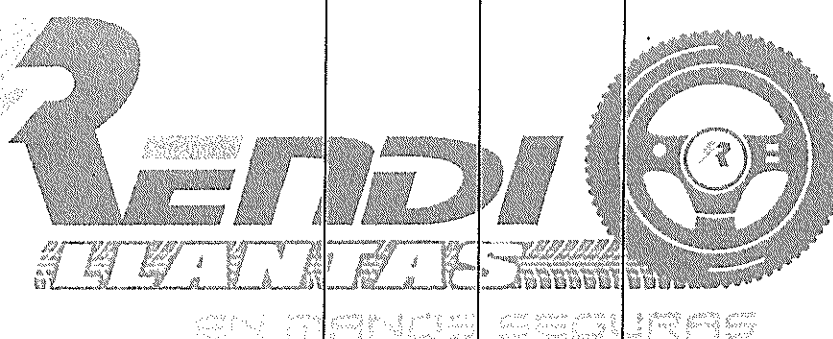
DIRECCIÓN: edificio santuario lomas del guijarro sur frente a
TEL.: 22356100/
VENDIDO POR: TECNI-SPS2

CIUDAD: Atlántida /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items for ACEITE and FILTRO.



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

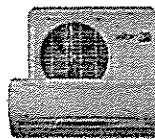
Summary table with columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALICUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

dos mil trescientos cuatro y 17 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Yadi...
IDENTIDAD: 0501-1980-08612



TALLER DE REPARACIÓN Auto Aire

PROP. HENRY SAID MACÍAS GUILLEN

REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL Y VENTA DE REPUESTOS
BARRIO GUADALUPE, CONTIGUO A CASA DE EMPENOS LA ECONOMICA, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA: 000-001-01-0009 . 001027

Tel. 2782-1034 / 9596-9335

R.T.N. 06011988006656

CONTADO CRÉDITO

e-mail: henrymacias28@gmail.com

DÍA MES AÑO

CAI: 7012DB-F66ABD-144385-98D805-BA89DE-1D

07 09 23

Señor(a): Procuraduría General de la Republica
Dirección: Choluteca
R.T.N.: 08019003253902

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cambio de compresor		9,200.00
1	Cambio de Condensador		3,450.00
1	Carga de refrigerante		1,150.00
1	Carga de Aceite		1,150.00
1	Evaporador		4,390.00
1	Valvula de Expansión		575.00
	Mano de obra incluido		
	A Mazda BT50		
	Placa 6HA2654		
	Color Champán		

Fecha de Recepción: 02/02/2023 Fecha Límite Emisión: 02/02/2024
Rango Autorizado 000-001-01-0000951 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° Orden de Compra Exenta
N° Constancia de Registro Exonerado
N° Registro de la SAG

Son: Die y Nove mil Novecientos
Quince con Cero Centésimos exacto



FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	17,817.39
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	2,597.61
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	19,915.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Imprenta Nueva Choluteca. Tel. 9914-2546, 9731-9218. R.T.N. 0318909292020. CERT. N° 9231-24-10500-168



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
07	Sept.	2023

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección: _____ RTN: 08019003253902

IMPRESOS VIGESA TEL. 2550-0660 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-360 / DICIEMBRE 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS		TOTAL L.	
2000	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00			52,000	00
	PET 1100 ML NORMAL X 12					
	PET 1100 ML. SPORT X 12					
	PET. 600 ML. NORMAL X 12					
	PET. 600 ML. SPORT X 12					
	PET. 300 ML. X 20					
	BOLSA 460 ML. X 25					
	BOLSA 230 ML. X 20					
	1 GALÓN X 4					
Datos del Adquiriente Exonerado					Total L.	
No. de Orden de compra Exenta: _____					Importe Exento Isv L.	
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____					Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____					Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Cincuenta y dos mil</u>					Importe Gravado 18% L.	
<u>limpias exactos.</u>					Isv 15% L.	
					Isv 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023					Total A Pagar L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"					52,000 00	



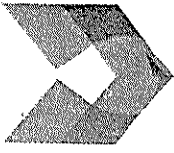
RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 024663



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC-D3
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 33174

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

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

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
30	08	23		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner canon GPR-35 negro	4	1,156.00	4,624.00
				
				
				

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00032751- 000-001-01-00033500
Fecha límite de Emisión: 14/04/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,624.00
ISV. 15% L.	693.60
TOTAL A PAGAR L.	5,317.60

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil trescientos diecisiete tempradas con 60/100 LPS

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00070467
 CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
 Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
 Fecha Emisión: 04/09/2023
 Fecha Vencim.: 04/10/2023

Cliente: TG4126 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.T.N. 08019003253902 Dirección: Residencial El Trapiche, calle principal Contiguo a Teléfonos: 2239--6182/9540-2260 FAX: Dir. Ent.: Vendedor: VR Victor Hugo Romano	32070467 Condición Pago: 30 DIAS No. Correlativo de Orden Exenta: _____ No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo Registro SAG: _____
--	--

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebojes Otorgados	% ISV	Neto
TELEFINALVTECO13805	Telefono Inalambrico VTech 1 Auricular Dect 6.0, contestador, Identificador, conferencia	4	1,085.00		15.00	4,340.00
TOTAL						4,340.00

ORIGINAL

CRISTAL
 NO SE ACEPTA DEVOLUCION

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,340.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	651.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,991.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

avenida, Calle #77, Bloque B, Sector 7, Casa N.º
58, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
5019015758266


DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

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

Factura 000-002-01-00000118

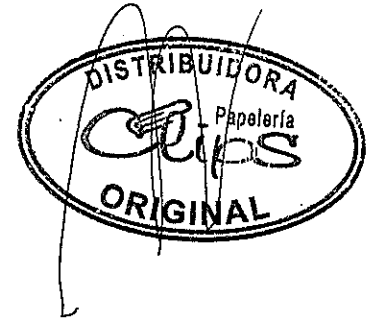
Fecha: 25/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 24/09/2023 **Vendedor:** Gabriela Aguilár

Envío & Dirección de Envío
**PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**
RTN: 08019003253902

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
RESMA DE PAPEL SATINADO T/CARTA B100/500UNDS	1	L 430.00	G15%	L 430.00
Total de Artículos: 1				
Nota de Entrega: WH/OUT/00128				
Cantidad en letras: Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Lempiras y 50/100 centavos				
N° Orden Exenta:				
N° Constancia Exonerada				
N° Registro SAG:				
SubTotal				L 430.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 430.00
ISV 18%				L 0.00
ISV 15%				L 64.50
Descuentos y rebajas otorgados				0.00
Total				L 494.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000118

Plazo de pago: 30 días



Facturas de cliente
La factura es un beneficio de todos, exíjala.
Gracias por su compra
ORIGINAL-CLIENTE
Pedido: S00180

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



"RECICLARTE MODA Y ESTILO"

Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 9443-4900

e-mail: gabrielatoledohn@gmail.com

RTN 08011981007139

DIA	MES	AÑO
28	08	2023

CAI. 2B8176-DB500F-274F8D-5C80E6-7B3B54-44

Señor:

Procuraduría General de la República

R.T.N.:

08019003253902

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

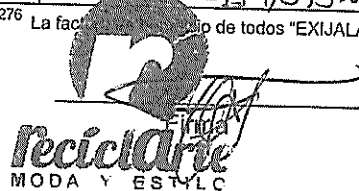
REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	Cuadernillos F/C	250.00		12,500.00
	Portado y Contraportada en Cartoncillo B12 Interior 20 pag Satinado 100 F/C encuadernado en Caballote			

Son: Catorce mil trescientos Setenta y cinco lempiras	Imp. Exonerado	L	
	Importe exento	L	
Factura	Importe Gravado 15%	L	12,500.00
000-001-01-00000259	I.S.V. 15%	L	1,875.00
	Total a Pagar	L	14,375.00

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000227 al 000-001-01-00000276
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024
 Original: Cliente
 Copia: obligado tributario emisor

La factura es válida para todos "EXIJALA"



Impresora Lopez B.L.S. 08011981007139 TEL. 2292-0716 CERTIFICADO 9231-21-10500-145



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 7BBEE7-400E72-4C4D8B-C973CE-E47AE5-86

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000181

Fecha: 1 de Septiembre del 2023

Cliente: Procuraduría General de la República R.T.N.: 0801900325390

Dirección: _____

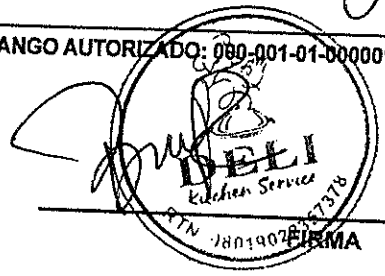
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	Desayunos típicos	160 =		6720 =
42	Jugos naturales	30 =		1260 =
42	Coque (gratis)	-		-
42	Jugos de cristalería	1000 =		1000 =
2	Meseros	500 =		1000 =
1	Transporte	150 =		150 =

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

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Valor en letras: Once mil seiscientos
cuarenta y nueve con 500/100

LANGO AUTORIZADO: 080-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200

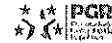


IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,130 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1579.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	11,649.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143



No. SGCS-371-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 08 de agosto del 2023

Nombre: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A
Dirección: TEGA

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	LPN-PGR-002-2022			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
25400	1	1	PRIMA NETA	3,898.94	3,898.94	3,898.94				
25400	2	1	GASTOS DE EMISION	100.00	100.00	100.00				
25400	3	1	BOMBEROS	194.95	194.95	194.95				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					4,193.89					
Nota: Emisión de cheque a nombre de MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A RTN: 0801900228119 PAGO POR LA INCLUSION A POLIZA IN-55736 CONFORME A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-002-2022 (LOTE 1:SEGURO CONTRA INCENDIO , LINEAS ALIADAS DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA , LOTE 2: SEGURO DE VEHICULOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO LA LIBERTAD DE CHOLUTECA , CON MATRICULA 1556047.- MISMO QUE ESTA OTORGADO BAJO LA MODALIDAD DE COMODATO A LA PGR POR PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)					584.84					
Total						4,778.73				

[Signature]
Subdirección General de Administración

[Signature]
Dirección General de Administración

[Signature]
Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
18 AGO 2023
HORA: 11:30
FIRMA: *[Signature]*

COPIA



No. SGCS-372-2023

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT.CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-245			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
33300		1	6	TALONARIOS DE RETENCIONES IMPREOS A UN COLOR , PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y UNA COPIA (VERDE) TAMAÑO CARTA				360.00	2,160.00	2,160.00
				SUB-TOTAL					2,160.00	
				MAS 15% ISV					324.00	
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE (06) SEIS TALONARIOS DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO G.G.A - 432-2023 DE FECHA 09/08/2023						
							Total		2,484.00	

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

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

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

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
14 SEP 2023
HORA: 4:17
FIRMA: *[Signature]*

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR						
			REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V			AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES UNIVERSALES		AUTOREPUESTOS CALERON	
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	79	
			Fecha de cotización:	4/8/2023	Fecha de cotización:	4/8/2023	Fecha de cotización:	04/058/2023	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		

MEMORANDUM PGR-GL-01-2023/ VEHICULO NISSAN FRONTIER Placa GHA 2692/ Reg. GRACIAS LEMPIRA

1	FILTRO DE ACEITE LF2221	1	L	156.22	L 156.22	L	260.87	L 260.87		
	FILTRO NP300 BLANCO	1						L -	L 304.35	L 304.35
2	GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40	1	L	782.61	L 782.61			L -		
	GALON DE ACEITE CASTROL DIESEL	2				L	695.65	L 1,391.30	L 739.13	L 1,478.26
3	CUARTO DE ACEITE CASTROL 15W-40 QT	3	L	191.41	L 574.22	L	-	L -		L -
4	MANO DE OBRA	1	L	130.43	L 130.43	L	200.00	L 200.00	L 217.39	L 217.39
SUBTOTAL					L 1,643.48			L 1,852.17		L 2,000.00
Exento										
ISV					L 246.52			L 277.83		L 300.00
Dscto										L -
Total					L 1,890.00			L 2,130.00		L 2,300.00
Fecha de Entrega:				N/A			N/A			N/A
Validez de Oferta				N/A			N/A			N/E
Garantías :				N/E			N/E			N/E
Otros				N/A			N/A			N/A
Subtotal adjudicado					L 1,643.48	L		-	L	-
ISV					L 246.52	L		-	L	-
Total adjudicado					L 1,890.00	L		-	L	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Hondumcompras PGR-CM-GC-2023-243 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V ya que por ser mantenimiento vehicular la compra se realiza por el monto total y su ves brinda buena calidad, haciendo un monto total de LPS.1,890.00ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* La empresa REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V, cotiza una garrafa que equivale a un galon mas 3 cuartos.

Eneyda Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz
09/08/2023



Aprobado por: Luis S. Duran
09/08/2023


Dina Vallejo
Aprobado por: Dina Vallejo
09/08/2023

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V		AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES UNIVERSALES		AUTOREPUESTOS CALERON	
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	80
			Fecha de cotización:	4/8/2023	Fecha de cotización:	4/8/2023	Fecha de cotización:	04/058/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL

MEMORANDUM PGR-GL-01-2023/ VEHICULO MAZDA BT50 Placa GHA 2693/ Reg. GRACIAS LEMPIRA

1	FILTRO DE ACEITE	1	L	217.39	L 217.39				
	FILTRO PH 2835	1				L 139.13	L 139.13	L 217.39	L 217.39
2	GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40	1	L	782.61	L 782.61		L -		
	GALON DE ACEITE CASTROL DIESEL	2				L 695.65	L 1,391.30	L 739.13	L 1,478.26
3	CUARTO DE ACEITE CASTROL 15W-40 QT	3	L	191.30	L 573.91	L -	L -		L -
4	MANO DE OBRA	1	L	130.43	L 130.43	L 200.00	L 200.00	L 217.39	L 217.39
SUBTOTAL					L 1,704.35		L 1,730.43		L 1,913.04
Exento									
ISV					L 255.65		L 259.57		L 286.96
Dcto									L -
Total					L 1,960.00		L 1,990.00		L 2,200.00
Fecha de Entrega:					N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta					N/A		N/A		N/E
Garantías :					N/E		N/E		N/E
Otros					N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado					L 1,704.35		-	L -	-
ISV					L 255.65		-	L -	-
Total adjudicado					L 1,960.00		-	L -	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-243 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V** ya que por ser mantenimiento vehicular la compra se realiza por el monto total y su ves brinda buena calidad, haciendo un monto total de **LPS.1,960.00 ISV Incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* La empresa REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGENAS S. DE R.L DE C.V, cotiza una garrafa que equivale a un galon mas 3 cuartos.

Eneyda Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz
09/08/2023

[Signature]

Aprobado por: Luis [Signature]
09/08/2023



[Signature]

Aprobado por: Dina Vallejo
09/08/2023



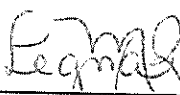
ANÁLISIS DE COTIZACIONES

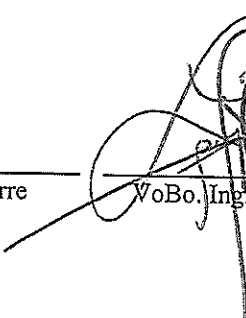
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad		PROVEEDOR			
				MULTISERVICIOS VILLELA		SERIMU	
				# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	No.321
				Fecha de cotización:	25/7/2023	Fecha de cotización:	25/7/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	ACEITE	.7/4	2	1,300.00	1,130.43	900.00	1,565.22
2	FILTRO DE ACEITE	1		200.00	173.91	380.00	330.43
3	ENGRASE	1		50.00	43.48	80.00	69.57
Subtotal					L 1,347.83		L 1,965.22
Exento							
ISV					L 202.17		L 294.78
Dcto							
Total					L 1,550.00		L 2,260.00
Fecha de Entrega					N/E		N/E
Validez de Oferta					N/E		72 horas
Garantías					N/E		N/E
Otros					N/A		N/A

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

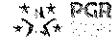
En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-241 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Multi Servicios Villela por ofertar el menor precio en cada ítem así como global por Lps. 1,550.00 isv incluido


Elaborado por: Legna Izaguirre


VoBo. Ing. D. ...


Aprobado Por: Dina Vallejo



No. SGCS-377-2023

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 244			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110		1	4	DESAYUNOS EJECUTIVOS (INCLUYE JUGO)			105.00	420.00	420.00	
31110		2	4	ALMUERZO EJECUTIVO (INCLUYE REFRESCO)			105.00	420.00	420.00	
31100		3	1	TRANSPORTE			150.00	150.00	150.00	
				SUB-TOTAL				990.00		
				MAS 15% ISV				148.50		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN: 08019022357378 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EL DÍA SABADO 05 DE AGOSTO 2023 (DESAYUNO Y ALMUERZO) PARA (4) PERSONAS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES QUIENES REALIZAN TRABAJOS EN LA OBSTRUCCION DE LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN LOS BAÑOS DE MUJERES Y VARONES EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO PGR TEGUCIGALPA (COLABORADORES: FRANKLIN AVILA, EDWIN MEJIA, JESUS OSORTO E INGENIERO LUIS ALBERTO SOLANO), SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 141-SSG-2023 DE FECHA 04/08/2023. ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-377-2023.						
				Total					1,138.50	

Subdirección General de Administración, C.A. Dirección General de Administración, C.A. Despacho

Subgerencia de Compras y Suministros Procuraduría General de la República Director de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023

No. SGCS-378-2023


Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2023

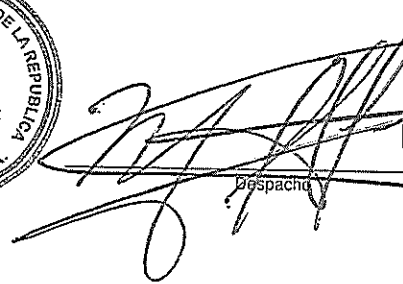
Nombre: INVERSIONES STELLA MARIS ,S A.DE.C.V
 Dirección: TEGUCIGALPA

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- 240			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-1	1	25	PANADOL EXTRA FUERTE	5.95	148.75	148.75				
99100-1	2	25	PANADOL MULTISINTOMAS (TABLETAS)	11.48	287.10	287.10				
99100-1	3	25	PANADOL SINUSITIS (TABLETAS)	9.36	233.97	233.96				
99100-1	4	25	PANADOL ULTRA	8.29	207.13	207.13				
99100-1	5	36	SUDAGRIP (CAPSULAS)	7.22	260.00	260.00				
99100-1	6	25	MUFLEX COMPUESTO	10.20	255.00	255.00				
99100-1	7	25	ACETAMINOFEN 500 MG	1.00	25.00	25.00				
99100-1	8	1	ULTRA DOCEPLEX AB (CAJA)	387.00	387.00	387.00				
99100-1	9	1	CAJA DE IBOPRODOL 400 MG	162.00	162.00	162.00				
SUB-TOTAL						1,965.95				
MAS 15% ISV						0.00				
Total							1,965.95			

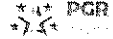
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES STELLA MARIS ,S A.DE.C.V
 RTN: 08019002262912
 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER BOTIQUÍN EL ÁREA DEL DESPACHO. SOLICITUD CONFORME A MEMORÁNDUM DD-PGR-09-2023, DE FECHA 02-08-2023


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Director de Despacho

PROCURADURÍA GRAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:23
 FIRMA: [Firma]



No. SGCS-379-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de agosto del 2023

Nombre: FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-148			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	AFINAMIENTO COMPLETO	600.00	600.00	600.00				
39600	2	1	FRICCIONES TRASERAS	160.00	160.00	160.00				
39600	3	1	FRICCIONES DELANTERAS	160.00	160.00	160.00				
35650	4	1	ACEITE CASTROL	190.00	190.00	190.00				
39600	5	1	BUJIAS	80.00	80.00	80.00				
34400	6	2	NEUMATICOS	150.00	300.00	300.00				
23200	7	2	MANO DE OBRA POR PUESTA DE LLANTAS	100.00	200.00	200.00				
SUB-TOTAL					1,890.00					
MAS 15% ISV					253.50					
Total						1,943.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
 RTN: 07041988003110
 PAGO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTO HONDA CB1, PLACA GBA-2801, ASIGNADA A OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 26/2023CT DE FECHA 02/05/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-379-2023.

Subdirección General de Compras y Suministros (Signature and Seal)
 Dirección General de Administración (Signature and Seal)
 Despacho (Signature and Seal)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 AGO 2023
 HORA: 4:30
 FIRMA: [Signature]

No. SGCS-380-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de agosto del 2023

Nombre: FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-148			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	AFINAMIENTO COMPLETO	600.00	600.00	600.00				
39600	2	1	FRICCIONES TRASERAS	160.00	160.00	160.00				
39600	3	1	FRICCIONES DELANTERAS	160.00	160.00	160.00				
35650	4	1	ACEITE CASTROL	190.00	190.00	190.00				
39600	5	1	BUJIAS	80.00	80.00	80.00				
34400	6	2	NEUMATICOS	150.00	300.00	300.00				
23200	7	2	MANO DE OBRA POR PUESTA DE LLANTAS	100.00	200.00	200.00				
SUB-TOTAL					1,690.00					
MAS 15% ISV					253.50					
Total						1,943.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA
RTN: 07041988003110
PAGO POR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTO HONDA CB1, PLACA GBA-2804, ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 26/2023CT DE FECHA 02/05/2023. ORDEN DE CCMpra SGCS-380-2023.








PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD

31 AGO 2023

 HORA: 4:30
 FIRMA: [Signature]



No. SGCS-382-2023

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

Nombre: Larach & Cía.
 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-2023-248			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
34400	1	2	RUEDA 10-87/15 260EPB3	504.35	1,008.70	1,008.70				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,008.70 151.31					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía. RTN: 0801-9000-235234 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS CON INTERIOR DE HIERRO Y BALINERAS INCORPORADAS PARA LA REPARACION DE TROCO DE CARGA QUE ES UTILIZADO PARA MOVILIZAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y RESULTA MUY UTIL PARA LA SUB GERENCIA MANTENERLO EN BUEN ESTADO Y CONFORME A MEMORANDO ADJUNTO NO. 67-2023-SGBN DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023.							
			Total			1,160.01				








PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 21 AGO 2023
 HORA: 11:00
 FIRMA: 

Código 22686

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1025-2023

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
23/08/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56 1,643.48	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: LLantas para Vehículo Mitsubishi L200 con placa GHA 2633 asignado a la regional Danli solicitado mediante memorándum RDEP 392 2023							
Gran Total LPS							12,600.04

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.
200-1-1-1030-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
25/08/2023**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			30,707.58	
	1	5	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	11,732.20		
	2	1	Unidad	TÓNER HP CF360 (508A) NEGRO (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A	3,144.07	3,144.07		
	3	2	Unidad	TÓNER HP CF363 (508A) MAGENTA (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A	3,941.99	7,883.98		
	4	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A	3,941.99	3,941.99		
				Impuesto Sobre Ventas		4,005.34		
treinta mil setecientos siete con 58/100								
Observaciones: Suministros para impresoras y fotocopiadoras para abastecimiento de la institución (II) tanto en regionales como en la cedé en Tegucigalpa solicitado mediante memorándum número SGCS-061-2023								
Gran Total LPS							30,707.58	

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. SGCS-391-2023

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

Nombre: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE R L
 Dirección: SAN PEDRO SULA

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-2023-239			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
26120	1	1	PASAJE AEREO HONDURAS, AREQUIPA PERU Y VRS (16 AL 20 DE OCTUBRE 2023) INCLUYE MALETA DE MANO Y CARGA (COTIZACION 23/08/2023) CORRESPONDIENTE A VALOR COMPLEMENTARIO A PAGAR POR CAMBIO DE DESTINO Y FECHA EN PROCESO SGCS-367-2023, INCLUYE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA				14,250.00	14,250.00	14,250.00	
26120	2	1	PAASAJE AEREO HONDURAS, AREQUIPA PERU Y VRS (16 AL 20 DE OCTUBRE 2023) INCLUYE MALETA DE MANO Y CARGA (COTIZACION 23/08/2023) CORRESPONDIENTE A VALOR COMPLEMENTARIO A PAGAR POR CAMBIO DE DESTINO Y FECHA EN PROCESO SGCS-367-2023) INCLUYE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA				14,250.00	14,250.00	14,250.00	
SUB-TOTAL								28,500.00		
MAS 15% ISV								0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE R L RTN: 05019003075443										
PAGO DE VALOR COMPLEMENTARIO DE BOLETOS AEREOS, POR CAMBIO DE FECHA Y DESTINO DE VIAJE, NUEVO DESTINO A AREQUIPA, PERU Y VICEVERSA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS ABOGADOS TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS, SUB PROCURADOR Y ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO . CONSULTOR JURIDICO DE LA INSTITUCION; QUIENES REPRESENTARAN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA PARTICIPACION A UN CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEFENSA JURIDICA. EN CONMEMORACION AL BICENTENARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE PERÚ. (EL PROCESO SGCS- 239-2023 , COMPRA INICIAL BOLETOS A LIMA, ECUADOR; NO SERÁN UTILIZADOS YA QUE EVENTO FUE SUSPENDIDO, POR LO QUE SE OCUPARAN PARA EL VIAJE A AREQUIPA, PERU Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 0042-2023.)										
Total									28,500.00	








PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD

 31 AGO 2023
 HORA: 4:30
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-392-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de agosto del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB.P	ACT						
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023-262				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
33300	1	5	TALONARIOS DE VIATICOS IMPRESOS EN NEGRO ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO , TAMAÑO CARTA				480.00	2,400.00	2,400.00		
			SUB-TOTAL					2,400.00			
			MAS 15% ISV					360.00			
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE (05) CINCO TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIATICOS DE 50 HOJAS , ORIGINAL Y COPIA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANUM GGA-450-2023 DE FECHA 18/08/2023 DE FECHA 18/08/2023. ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-392-2023.								
			Total							2,760.00	








Subdirección General de Administración Dirección General de Administración Despacho

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			PBS		Computayp		Compuser	
			# de Cotización:	3263	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	350358
			Fecha de cotización:	21/8/2023	Fecha de cotización:	21/8/2023	Fecha de cotización:	18/8/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Multifuncional Xerox C405								
1	Unidad de imagen para C405	1	L 9,800.00	L 9,800.00	L -	L -	L 14,499.38	L 14,499.38
2	Mano de obra	1	L 845.00	L 845.00	L -	L -	L 3,500.00	L 3,500.00
Fotocopiadora Canon IR-ADV 4245								
3	Tambor	1	L -	L -	L 1,043.48	L 1,043.48	L 4,013.75	L 4,013.75
4	Cuchilla	1	L -	L -	L 347.83	L 347.83	L -	L -
5	Corona	1	L -	L -	L 1,043.48	L 1,043.48	L -	L -
6	Rodo Separador	2	L -	L -	L 217.39	L 434.78	L 2,397.56	L 4,795.12
7	Rodo Recogedor	2	L -	L -	L 217.39	L 434.78	L -	L -
8	Rodo alimentador	2	L -	L -	L 217.39	L 434.78	L 2,397.56	L 4,795.12
9	Filmina	1	L -	L -	L 2,608.70	L 2,608.70	L 4,100.00	L 4,100.00
10	Sello unidad Revelado	1	L -	L -	L 260.87	L 260.87	L -	L -
11	Rodillo Inferior	1	L -	L -	L 1,739.13	L 1,739.13	L 7,988.91	L 7,988.91
12	Servicio Tecnico	1	L -	L -	L 695.65	L 695.65	L 3,500.00	L 3,500.00
SUBTOTAL			L 10,645.00	L 10,645.00	L 9,043.48	L 9,043.48	L 47,192.28	L 47,192.28
Exento			L -	L -	L -	L -	L -	L -
ISV			L 1,596.75	L 1,596.75	L 1,356.52	L 1,356.52	L 7,078.84	L 7,078.84
Total			L 12,241.75	L 12,241.75	L 10,400.00	L 10,400.00	L 54,271.12	L 54,271.12
Fecha de Entrega:		Inmediata		N/E		25 a 30 Días		
Validez de Oferta		7 días		30 días		30 días		
Otros		Credito		Credito		Credito		
Subtotal adjudicado		L	10,645.00	L	9,043.48	L	-	
ISV		L	1,596.75	L	1,356.52	L	-	
Total adjudicado		L	12,241.75	L	10,400.00	L	-	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-203, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Adjudicación:

* **PBS:** se le adjudican los ítems 1 y 2 por ofrecer el producto a menor precio y especificaciones técnicas requeridas. Haciendo un valor de L. 12,241.75 con ISV incluido

* **Computayp:** se le adjudican los ítems 3 al 12 por ofrecer el producto a menor precio y especificaciones técnicas requeridas. Haciendo un valor de L. 10,400.00 con ISV incluido

Nota:

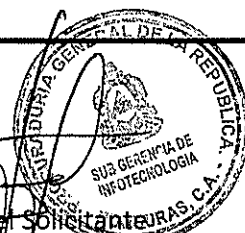
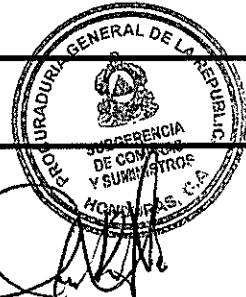
* Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.

Elaborado por: Fernanda Hogg

Fecha: 21/8/2023

Firma del Solicitante

Aprobado por: Dina Vallejo



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			PBS		Computayp		Compuser	
			# de Cotización:	3263	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	350358
			Fecha de cotización:	21/8/2023	Fecha de cotización:	21/8/2023	Fecha de cotización:	18/8/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	

Multifuncional Xerox C405

1	Unidad de imagen para C405	1	L	9,800.00	L 9,800.00	L	-	L -	L 14,499.38	L 14,499.38
2	Mano de obra	1	L	845.00	L 845.00	L	-	L -	L 3,500.00	L 3,500.00

Fotocopiadora Canon IR-ADV 4245

3	Tambor	1	L	-	L -	L	1,043.48	L 1,043.48	L	4,013.75	L 4,013.75
4	Cuchilla	1	L	-	L -	L	347.83	L 347.83	L	-	L -
5	Corona	1	L	-	L -	L	1,043.48	L 1,043.48	L	-	L -
6	Rodo Separador	2	L	-	L -	L	217.39	L 434.78	L	2,397.56	L 4,795.12
7	Rodo Recogedor	2	L	-	L -	L	217.39	L 434.78	L	-	L -
8	Rodo alimentador	2	L	-	L -	L	217.39	L 434.78	L	2,397.56	L 4,795.12
9	Filmina	1	L	-	L -	L	2,608.70	L 2,608.70	L	4,100.00	L 4,100.00
10	Sello unidad Revelado	1	L	-	L -	L	260.87	L 260.87	L	-	L -
11	Rodillo Inferior	1	L	-	L -	L	1,739.13	L 1,739.13	L	7,988.91	L 7,988.91
12	Servicio Tecnico	1	L	-	L -	L	695.65	L 695.65	L	3,500.00	L 3,500.00
SUBTOTAL					L 10,645.00		L 9,043.48		L 47,192.28		
					L -						
					L 1,596.75		L 1,356.52		L 7,078.84		
					L 12,241.75		L 10,400.00		L 54,271.12		

Fecha de Entrega:	Inmediata	N/E	25 a 30 Días
Validez de Oferta	7 días	30 días	30 días
Otros	Credito	Credito	Credito
Subtotal adjudicado	L 10,645.00	L 9,043.48	L -
ISV	L 1,596.75	L 1,356.52	L -
Total adjudicado	L 12,241.75	L 10,400.00	L -

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-203, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

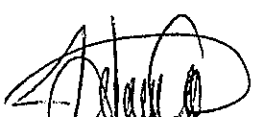
Adjudicación:

* **PBS:** se le adjudican los ítems 1 y 2 por ofrecer el producto a menor precio y especificaciones técnicas requeridas. Haciendo un valor de L. 12,241.75 con ISV incluido

* **Computayp:** se le adjudican los ítems 3 al 12 por ofrecer el producto a menor precio y especificaciones técnicas requeridas. Haciendo un valor de L. 10,400.00 con ISV incluido

Nota:

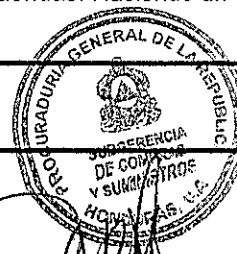
* Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.



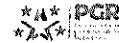
Elaborado por: Fernanda Hogg

Fecha: 21/8/2023


Firma del Solicitante



Aprobado por: Dina Vallej



No. SGCS-395-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 25 de agosto del 2023

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB/P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2023- 266			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	6	DESAYUNOS EJECUTIVO (EMPACADO)	85.00	510.00	510.00				
31110	2	6	JUGOS	20.00	120.00	120.00				
31110	3	6	ALMUERZOS EJECUTIVOS (EMPACADOS)	85.00	510.00	510.00				
31110	4	6	REFRESCO DE COLA	20.00	120.00	120.00				
31110	5	1	TRANSPORTE	150.00	150.00	150.00				
SUB-TOTAL					1,410.00					
MAS 15% ISV					211.50					
Total						1,621.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RTN: 08019022357378
 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION; (6) DESAYUNOS Y (6) ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO JUGO Y/O REFRESCO EMPACADOS EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES QUIENES REALIZARAN TRABAJOS EN AREA DE DERECHOS HUMANOS (MOVILIZACION DE VARIOS MODULARES DE LOS CUALES SE TENDRA QUE CAMBIAR DE POSICION Y ABASTECER DE FLUIDO ELECTRICO, DESCONECTAR Y CONECTAR EL EQUIPO EL CUAL SE ENCARGARA A INFOTECNOLOGIA) COLABORADORES ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD: CARLOS CERRATO, GRIMBER LOPEZ, DANILO ARAGON, JOSE APLICANO, ROGER GOMEZ Y JESUS OSORTO, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 151-SSG-2023 DE FECHA 22/08/2023.

Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

RECEBIDO
 1 - SEP 2023
 HORA: 11:17
 FIRMA:

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Descripción	PROVEEDOR					
				YIP SUPERMERCADOS		DIPROVA		SUPERMERCADO CANTON	
				# de Cotización:	57092	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	82
				Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	9/8/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		

MEMORANDUM 35-D-PGR-2023 DESPACHO

1	Bote de agua azul + life de 500 ml	25	paquete	L	156.48	L	3,912.00	L	150.52	L	3,763.00	L	146.00	L	3,650.00
2	Bebida carbonatada original (tradicional)	60	unidades	L	15.95	L	957.00	L	15.40	L	924.00	L	16.00	L	960.00
3	Bebida carbonatada sabor jengibre	48	unidades	L	15.95	L	765.60	L	15.40	L	739.20	L	16.00	L	768.00
4	Bebida carbonatada sabor naranja	48	unidades	L	13.95	L	669.60	L	13.40	L	643.20	L	14.00	L	672.00
5	Jugos presentacion lata (melocoton y durazno)	48	unidades	L	13.45	L	645.60	L	9.60	L	460.80	L	12.00	L	576.00
6	Caja de pañuelos desechables	6	cajas	L	86.04	L	516.24	L	33.91	L	203.46	L	46.00	L	276.00
7	Café espresso	25	paquetes	L	108.25	L	2,706.25	L	-	L	-	L	112.00	L	2,800.00
	Café Rubio Molido	25	paquetes	L		L		L	89.00	L	2,225.00	L		L	-
8	Semill de marañon	2	botes	L	543.43	L	1,086.86	L	-	L	-	L	565.00	L	1,130.00
9	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	16	unidades	L		L		L	-	L	-	L	151.00	L	2,416.00
	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	6	unidades	L	258.65	L	1,551.90	L	255.30	L	1,531.80	L	-	L	-
10	Crackers Quinoa y Chia	2	botes	L	78.04	L	156.08	L	-	L	-	L	-	L	-
SUBTOTAL						L	12,967.13	L	10,490.46	L	13,248.00				
VALOR GRAVADO						L	7,223.08	L	5,498.26	L	8,048.00				
Exento						L	5,744.05	L	4,992.20	L	5,200.00				
ISV						L	1,083.46	L	824.74	L	1,207.20				
Dsccto						L		L		L		L		L	
Total						L	14,050.59	L	11,315.20	L	14,455.20				
Fecha de Entrega:				N/A				N/A				N/A			
Validez de Oferta				N/A				N/E				N/E			
Garantías :				N/E				N/E				N/E			
Otros				N/A				N/A				N/A			
Subtotal adjudicado						L	3,949.19	L	4,502.46	L	3,650.00				
VALOR GRAVADO						L	1,242.94	L	1,735.26	L	-				
Exento						L	2,706.25	L	2,767.20	L	-				
ISV						L	186.44	L	260.29	L	547.50				
Total adjudicado						L	4,135.63	L	4,762.75	L	4,197.50				

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-242 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en el ítem #1 a la empresa SUPERMERCADO CANTON por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,197.50 ISV Incluido

Se le adjudica el producto en los ítems #2,3,4,5,6,9 a la empresa DIPROVA por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,762.75 ISV Incluido

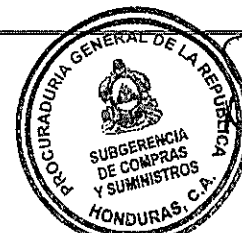
Se le adjudica el producto en los ítems #7,8 Y 10 a la empresa YIP SUPERMERCADOS por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,135.63 ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* Los productos en letras rojas son exento de ISV.

*El producto remarcado de color azul, es producto no solicitado (marca)

Eneyda Cruz
Elaborado por Eneyda Cruz
14/08/2023



Aprobado por Dina Vallejo
14/08/2023

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Descripción	PROVEEDOR					
				YIP SUPERMERCADOS		DIPROVA		SUPERMERCADO CANTON	
				# de Cotización:	57092	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	82
				Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	9/8/2023
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				

MEMORANDUM 35-D-PGR-2023 DESPACHO

1	Bote de agua azul + life de 500 ml	25	paquete	L 156.48	L 3,912.00	L 150.52	L 3,763.00	L 146.00	L 3,650.00
2	Bebida carbonatada original (tradicional)	60	unidades	L 15.95	L 957.00	L 15.40	L 924.00	L 16.00	L 960.00
3	Bebida carbonatada sabor jengibre	48	unidades	L 15.95	L 765.60	L 15.40	L 739.20	L 16.00	L 768.00
4	Bebida carbonatada sabor naranja	48	unidades	L 13.95	L 669.60	L 13.40	L 643.20	L 14.00	L 672.00
5	Jugos presentacion lata (melocoton y durazno)	48	unidades	L 13.45	L 645.60	L 9.60	L 460.80	L 12.00	L 576.00
6	Caja de pañuelos desechables	6	cajas	L 86.04	L 516.24	L 33.91	L 203.46	L 46.00	L 276.00
7	Café espresso	25	paquetes	L 108.25	L 2,706.25	L -	L -	L 112.00	L 2,800.00
	Café Rubio Molido	25	paquetes			L 89.00	L 2,225.00		L -
8	Semill de marañon	2	botes	L 543.43	L 1,086.86	L -	L -	L 565.00	L 1,130.00
9	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	16	unidades				L -	L 151.00	L 2,416.00
	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	6	unidades	L 258.65	L 1,551.90	L 255.30	L 1,531.80	L -	L -
10	Crackers Quinoa y Chia	2	botes	L 78.04	L 156.08	L -	L -	L -	L -
SUBTOTAL					L 12,967.13		L 10,490.46		L 13,248.00
VALOR GRAVADO					L 7,223.08		L 5,498.26		L 8,048.00
Exento					L 5,744.05		L 4,992.20		L 5,200.00
ISV					L 1,083.46		L 824.74		L 1,207.20
Dsccto							L -		L -
Total					L 14,050.59		L 11,315.20		L 14,455.20
Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A	
Validez de Oferta				N/A		N/E		N/E	
Garantías :				N/E		N/E		N/E	
Otros				N/A		N/A		N/A	
Subtotal adjudicado				L	3,949.19	L	4,299.00	L	3,926.00
VALOR GRAVADO				L	1,242.94	L	1,531.80	L	-
Exento				L	2,706.25	L	2,767.20	L	-
ISV				L	186.44	L	229.77	L	588.90
Total adjudicado				L	4,135.63	L	4,528.77	L	4,514.90

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-242 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en el ítem #1 y 6 a la empresa SUPERMERCADO CANTON por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,514.90 ISV Incluido

Se le adjudica el producto en los ítems #2,3,4,5,8 a la empresa DIPROVA por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,528.77 ISV Incluido

Se le adjudica el producto en los ítems #7,8 y 10 a la empresa YIP SUPERMERCADOS por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,135.63 ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* Los productos en letras rojas son exento de ISV.

*El producto remarcado de color azul, es producto no solicitado ya que debe ser café espresso.

*El ítem # 6 se adjudico a la empresa Supermercado Canton ya que si bien es cierto Diprova cotiza menor valor no cumple con las especificaciones requeridas



Eneyda Cruz
Elaborado por Eneyda Cruz
14/08/2023

Aprobado por Dina Vallejo
14/08/2023

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Descripción	PROVEEDOR					
				YIP SUPERMERCADOS		DIPROVA		SUPERMERCADO CANTON	
				# de Cotización:	57092	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	82
				Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	9/8/2023
PRECIO UNITARIO		TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			

MEMORANDUM 35-D-PGR-2023 DESPACHO

1	Bote de agua azul + life de 500 ml	25	paquete	L 156.48	L 3,912.00	L 150.52	L 3,763.00	L 146.00	L 3,650.00
2	Bebida carbonatada original (tradicional)	60	unidades	L 15.95	L 957.00	L 15.40	L 924.00	L 16.00	L 960.00
3	Bebida carbonatada sabor jengibre	48	unidades	L 15.95	L 765.60	L 15.40	L 739.20	L 16.00	L 768.00
4	Bebida carbonatada sabor naranja	48	unidades	L 13.95	L 669.60	L 13.40	L 643.20	L 14.00	L 672.00
5	Jugos presentacion lata (melocoton y durazno)	48	unidades	L 13.45	L 645.60	L 9.60	L 460.80	L 12.00	L 576.00
	Caja de pañuelos desechables	6	cajas	L 86.04	L 516.24	L 33.91	L 203.46	L 46.00	L 276.00
7	Café espresso	25	paquetes	L 108.25	L 2,706.25	L -	L -	L 112.00	L 2,800.00
	Café Rubio Molido	25	paquetes			L 89.00	L 2,225.00		L -
8	Semill de marañon	2	botes	L 543.43	L 1,086.86	L -	L -	L 565.00	L 1,130.00
9	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	16	unidades				L -	L 151.00	L 2,416.00
	Aromatizante liquido electrico (repuestos)	6	unidades	L 258.65	L 1,551.90	L 255.30	L 1,531.80	L -	L -
10	Crackers Quinoa y Chia	2	botes	L 78.04	L 156.08	L -	L -	L -	L -
SUBTOTAL					L 12,967.13		L 10,490.46		L 13,248.00
VALOR GRAVADO					L 7,223.08		L 5,498.26		L 8,048.00
Exento					L 5,744.05		L 4,992.20		L 5,200.00
ISV					L 1,083.46		L 824.74		L 1,207.20
Dscto							L -		L -
Total					L 14,050.59		L 11,315.20		L 14,455.20
Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A	
Validez de Oferta				N/A		N/E		N/E	
Garantías :				N/E		N/E		N/E	
Otros				N/A		N/A		N/A	
Subtotal adjudicado				L	3,949.19	L	4,299.00	L	3,926.00
VALOR GRAVADO				L	1,242.94	L	1,531.80	L	-
Exento				L	2,706.25	L	2,767.20	L	-
ISV				L	186.44	L	229.77	L	588.90
Total adjudicado				L	4,135.63	L	4,528.77	L	4,514.90

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-242 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en el ítem #1 y 6 a la empresa SUPERMERCADO CANTON por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,514.90 ISV Incluido

Se le adjudica el producto en los ítems #2,3,4,5,9 a la empresa DIPROVA por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,528.77 ISV Incluido

Se le adjudica el producto en los ítems #7,8 Y 10 a la empresa YIP SUPERMERCADOS por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de LPS.4,135.63 ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* Los productos en letras rojas son exento de ISV.

*El producto remarcado de color azul, es producto no solicitado ya que debe ser café espresso.

*El ítem # 6 se adjudico a la empresa Supermercado Canton ya que si bien es cierto Diprova cotiza menor valor no cumple con las especificaciones requeridas



Aprobado por Lina Vallejo
14/08/2023

Eneyda Cruz
Elaborado por Eneyda Cruz
14/08/2023

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Descripción	PROVEEDOR					
				AUTOCENTRO MADRO S. DE RL. DE CV		INVERSIONES ELVIN		YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	
				# de Cotización:	35298	# de Cotización:	3038	# de Cotización:	3994
				Fecha de cotización:	8/8/202	Fecha de cotización:	8/8/2023	Fecha de cotización:	8/8/2023
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL

MEMORANDUM N° PGR-SRC-407-203/ VEHICULO MITZUBISHI L200/ Reg. SAN ROSA DE COPAN

1	ACEITE CASTROL 15W40	8	cuartos	L 167.93	L 1,343.48	L 173.96	L 1,391.70	L 193.48	L 1,547.83
	FILTRO DE ACITE 2835	1	cuartos	L 260.87	L 260.87		L -		L -
2	FILTRO DE ACETE	1	cuartos			L 217.00	L 217.00		L -
	FILTRO PH805	1	cuartos					L 304.35	L 304.35
SUBTOTAL					L 1,604.35		L 1,608.70		L 1,852.17
Exento									
ISV					L 240.65		L 241.30		L 277.83
Dscto									L -
Total					L 1,845.00		L 1,850.00		L 2,130.00
Fecha de Entrega:					N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta					N/A		N/A		N/E
Garantías :					N/E		N/E		N/E
Otros					N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado				L	1,604.35	L	-	L	-
ISV				L	240.65	L	-	L	-
Total adjudicado				L	1,845.00	L	-	L	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-250 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa AUTOCENTRO MADRO S. DE RL. DE CV ya que por ser mantenimiento vehicular la compra se realiza por el monto total y su vez brinda buena calidad, haciendo un monto total de LPS.1,845.00 ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* Mencionar que la empresa YONKER Y AUTOLOTE, al momento de realizar la suma lo hizo mal el resultado verdadero es el que se encuentra palmado en este comparativo.


* También cabe mencionar que los 3 proveedores incluyen mano de obra en el valor de sus cotizaciones.

La cotización del oferente Yonker Autolote Lucio presenta un error en la suma de Lps. 20.00

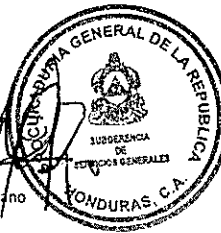
Eneyda Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz
16/08/2023

Luis Salgado

por: 

Aprobado por: Luis Salgado
16/08/2023



Dina Vallejo

Aprobado por: Dina Vallejo
16/08/2023



ANALISIS DE COTIZACION

No.	DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO	Marca/ Especificacion	cantidad	PROVEEDOR			
				ATLAS SPEED SERVICE TALLER MECANICO		RENDILLANTAS	
				# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	9573
				Fecha de cotización:	10/8/2023	Fecha de cotización:	10/8/2023
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MEMORANDO PGR/93/2023 VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 2697/Reg. SAN PEDRO SULA.	Aceite 15W40 castrol CRB Plus Galon Turbo max (filtro aparte)	2			L 942.02	L 1,884.04
2		Filtro de aceite Filplus (15208-BN30A)	1	L -	L -	L 119.59	L 119.59
3		Castrol CRB 7Qt, INCLUYE FILTRO : Generico (rinde 5mil km)	1	L 2,190.00	L 2,190.00		
4		Valvone.15W40 mineral 7Qt, incluye filtro genero (RINTE 5 MLKM9	1	L 2,010.00	L 2,010.00		
5		Magi 15W40 semi sentetico 7Qt, incluye filtro generico (rinte 8ml km)	1	L 2,070.00	L 2,070.00		
6		Catrol Venton 15W40 full sintetico 7Qt, un filtro generico (rinde 10ml km)	1	L 3,170.00	L 3,170.00	- Comparación	
SUBTOTAL							L 2,003.63
Exento							
ISV							L 300.54
Dscto							L -
Total							L 2,304.17
Fecha de Entrega:					N/A		N/A
Validez de Oferta					N/A		N/E
Garantías :					N/E		N/E
Otros					N/A		N/A
Subtotal adjudicado						L	2,003.63
ISV						L	300.54
Total adjudicado						L	2,304.17

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-255 se recomienda adjudicar la Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa RENDILLANTAS ya que por ser mantenimiento vehicular la compra se realiza por el monto total y su ves brinda buena calidad, haciendo un monto total de LPS.2,304.17 ISV Incluido

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

*Mencionar que la empresa ATLAS SPEED SERVICE TALLER MECANICO Cotizo de diferente manera cotiza 4 ofertas de aceite mas filtro, por el costo total de cada combo.

*Cabe mencionar que esta empresa no ofrece los productos con las especificaciones requeridas.



Aprobado por: Dina Vallejo
17/08/2023

Aprobado por: Luis Solano
17/08/2023

Elaborado por: Eneyda Cruz
17/08/2023

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			REPUESTOS CANANA Y TALLER DE REFRIGERACION		TALLER DE REFRIGERACION AUTO AIRE	
			# de Cotización:	119 ✓	# de Cotización:	006
			Fecha de cotización:	8/8/2023 ✓	Fecha de cotización:	17/8/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR	1	L 10,000.00	L / 10,000.00	L 8,000.00	L / 8,000.00
2	CONDENSADOR	1	L 2,300.00	L / 2,300.00	L 3,000.00	L / 3,000.00
3	VALVULA EXPANSION	1	L 600.00	L / 600.00	L 500.00	L / 500.00
4	EVAPORADOR	1	L 1,700.00	L / 1,700.00	L 3,817.39	L / 3,817.39
5	SERVICIO TECNICO	1	L 3,500.00	L / 3,500.00	INCLUIDO	INCLUIDO
6	CARGA DE REFRIGERANTE	1	INCLUIDO SERVICIO TECNICO		L 1,000.00	L / 1,000.00
7	CARGA DE ACEITE	1	INCLUIDO SERVICIO TECNICO		L 1,000.00	L / 1,000.00
Subtotal			L 18,100.00 ✓		L 17,317.39 ✓	
Exento						
ISV			L 2,715.00		L 2,597.61	
Dscto						
Total			L 20,815.00 ✓		L 19,915.00 ✓	
Fecha de Entrega			N/E		N/E	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Garantías			N/E		N/E	
Otros			N/E		N/E	

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-254 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Taller de Refrigeración Auto Aire por Lps. 19,915.00 isv incluido por ofertar el menor precio global ; en este tipo de procesos, se adjudica a un solo proveedor y no por item ya que son mantenimientos de vehículo.

Elaborado por: Legna Izaguirre

Vobo. Ing. [Firma]

Aprobado Por: [Firma]



ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			INVERSIONES DEL CENTRO		AGUA INSULAR		EMSULA	
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	0015-0823	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	24/8/2023	Fecha de cotización:	28/8/2023	Fecha de cotización:	24/8/2023
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	2000	L 26.00	L 52,000.00	L 27.00	L 54,000.00	L 36.00	L 72,000.00
SUBTOTAL				L 52,000.00		L 54,000.00		L 72,000.00
Exento								
ISV								
Dcto								
Total				L 52,000.00		L 54,000.00		L 72,000.00
Fecha de Entrega:			N/A		N/A		N/A	
Validez de Oferta			N/A		N/A		N/A	
Garantías :			N/E		N/E		N/E	
Otros			N/A		N/A		N/A	
Subtotal adjudicado			L	52,000.00	L	-	L	-
ISV							L	-
Total adjudicado			L	52,000.00	L	-	L	-

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras **PGR-CM-GC-2023-264** se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **INVERSIONES DEL CENTRO** Ya que la compra se requiere de manera urgete, haciendo un monto total de **LPS. 52,000.00 ISV Incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

* Mencionar que el agua en presentacion de 5 galones es exento de impuestos.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1029-2023**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
25/08/2023**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

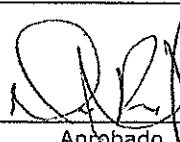
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

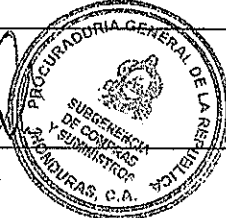
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	1,156.00	4,624.00 693.60	5,317.60
Lps. cinco mil trescientos diecisiete con 60/100							
Observaciones: Suministros para impresoras y fotocopiadoras para abastecimiento de la institución (II) tanto en regionales como en la cedé en Tegucigalpa solicitado mediante memorándum número SGCS-061-2023							
Gran Total Lps.							5,317.60

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.

No. SGCS-406-2023

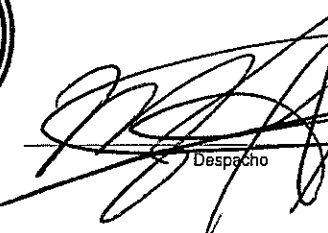
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de septiembre del 2023

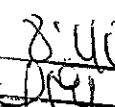
Nombre: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2023	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2023- 256			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
42510	1	4	TELEFONO INALAMBRICO VTCH AT&T EL52145 (AURICULAR Y ALTAVOZ DECT 6.0, CONTESTADOR DIGITAL, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, LLAMADA EN ESPERA, PANTALLA DIGITAL Y BASE CON INDICACIONES)				1,085.00	4,340.00	4,340.00	
			SUB-TOTAL					4,340.00		
			MAS 15% ISV					651.00		
			Nota: Emisión de cheque a nombre de SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. RTN: 08019000215242 PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS PARA ASIGNAR A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, CHOLUTeca, OLANCHITO Y COMAYAGUA, SOLICITU CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTOS PGR-LCE 763/2023 DE FECHA 25/07/2023, PGR-CHOLUTeca SJ-025-2023 DE FECHA 10/08/2023, MEMORANDO DE FECHA 21/08/2023, PGR-C-152-2023 DE FECHA 24/08/2023. ORDEN DE COMPRA SGCS-406-2023.							
			Total						4,991.00	


 Subdirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Director de Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 RECEPCIONADO
 COPIA
 14 SEP 2023
 HORA: 8:40
 FIRMA: 

No. SGCS-407-2023

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto 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- 274			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
33100	1	1	RESMA PAPEL SATINADO T/CARTA B100/ 500 UDS	430.00	430.00	430.00				
			SUB-TOTAL		430.00					
			MAS 15% ISV		64.50					
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) RESMA DE PAPEL SATINADO PARA IMPRESION DE TRIFOLIOS QUE CONTENDRAN LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA. SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO SGPGR-187/2023 DE FECHA 25/08/2023.										
Total									494.50	









Subdirección General de Administración
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 31 AGO 2023
 HORA: 4:25
 FIRMA: [Signature]

ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		RECICLARTE	
			# de Cotización:	25773	# de Cotización:	N/A
			Fecha de cotización:	24/8/2023	Fecha de cotización:	24/8/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	BOLETIN INFORMATIVO TIPO REVISTA	50	L 400.00	L 20,000.00	L 250.00	L 12,500.00
SUBTOTAL				L 20,000.00		L 12,500.00
Exento						
ISV				L 3,000.00		L 1,875.00
Dscto						
Total				L 23,000.00		L 14,375.00
Fecha de Entrega:			N/A		N/A	
Validez de Oferta			N/A		N/A	
Garantías :			N/E		N/E	
Otros			N/A		N/A	
Subtotal adjudicado			L	-	L	12,500.00
ISV			L	-	L	1,875.00
Total adjudicado			L	-	L	14,375.00

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-252 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **RECICLARTE** por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total d **LPS. 14,375.00 ISV Incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

Eneyda Sarahi Cruz

Elaborado por: Eneyda Cruz
24/08/2023

Eneyda Cruz

Visto Bueno: Eneyda Cruz
24/08/2023

Dina Vallejo

Aprobado por: Dina Vallejo
24/08/2023


ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad		PROVEEDOR			
				DELI KITCHEN		VILLA REAL	
				# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E
				Fecha de cotización:	22/8/2023	Fecha de cotización:	23/8/2023
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	DESAYUNO TIPICO	42		L 160.00	L 6,720.00	L 175.00	L 7,350.00
1	JUGO DE NARANJA	42		L 30.00	L 1,260.00	L 30.00	L 1,260.00
1	CAFÉ	42		CORTESIA	CORTESIA	L 40.00	L 1,680.00
1	CRISTALERIA	1		L 1,000.00	L 1,000.00	CORTESIA	CORTESIA
2	MESERO	2	3	L 500.00	L 1,000.00	L 750.00	L 2,250.00
3	TRANSPORTE	1		L 150.00	L 150.00	L 400.00	L 400.00
Subtotal					L 10,130.00		L 12,940.00
Exento							L -
ISV					L 1,519.50		L 1,941.00
Dcto							
Total					L 11,649.50		L 14,881.00
Fecha de Entrega					1/9/2023		1/9/2023
Validez de Oferta					N/E		N/E
Garantías					N/E		N/E
Otros					N/E		N/E

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2023-253 se recomienda adjudicar compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Deli Kitchen por ofertar el menor precio por valor de Lps.11,649.50 isv incluido.


 Elaborado por Legna Izaguirre


 Aprobado Por: Eina

