

MEMORÁNDUM SDCS-130-2024

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: Lic. Dina Vallejo
Subgerente de Compras y Suministros



ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 8 de octubre de 2024

Licenciado Cardona:

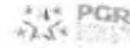
Por medio de la presente se le entrega información que corresponde al historial de compras; órdenes, facturas, equivalente de acta de recepción de ofertas y proveedores correspondientes al mes de septiembre del 2024, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

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

Atentamente;

CC.: Archivo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-330-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-330-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 05 de junio del 2024

Nombre: GRUPO LUMER S.DE.R.L
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-200			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	1	ACRILICO CON MEIDAS DE 25X30 PLG , FONDO NEGRO CON LETRAS DORADAS Y LOGO A COLOR MAS INSTALACION	4,980.00	4,980.00	4,980.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		4,980.00 747.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO LUMER S.DE.R.L RTN: 08019020233050 PAGO POR LA COMPRA DE (01) PLACA ALUSIVA A LA INAUGURACION DE LA PLANTA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TEGUCIGALPA, EN EL PERIODO ADMINISTRATIVO DEL SEÑOR PROCURADOR MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 112-2024-SDSG-200 DE FECHA 23/04/2024.							
			Total			5,727.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, S.A.

Dirección de Administración y Finanzas



Director de Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 21 JUN 2024
 HORA: 11:27
 FIRMA:



GRUPO LUMER S. DE R.L.
Colonia Satellite, Bloque Y9, Casa 6901
Tegucigalpa
Honduras

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

RTN: RTN 08019003253902

Factura 000-001-01-00001592

Fecha de factura: 17/06/2024 Fecha de vencimiento: 17/06/2024 Origen: S02183

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Impuestos	
rotulo en Acrilico negro con acrilico dorado en dos capas grabado Laser inc sobre montado en marco de metal 25 x 30 plg	1.00	4,980.00	15%	L 4,980.00
	Unidades			

Subtotal L 4,980.00
IVA 15% L 747.00
Total L 5,727.00

This invoice is approved for the sum of: Cinco Mil Setecientos Veintisiete Lempiras

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-001-01-00001592**

BAC cuenta de ahorro Grupo Lumer S. de R.L.
744749961

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
No.Orden de Compra:
No.Constancia Registro: Exonerado:
No.Registro de la SAG:


GRUPO LUMER S. DE R.L.
GERENCIA

☎ 9812-3105, 3245-3451 @gerenciageneral@goodpublicityhn.com 📠 RTN: 08019020233050

CAI: 9D7FA9-1EB43F-7A43AC-099F50-4C78D8-8E Rangó: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001600 -

Fecha Limite 26/09/2024 ✓

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

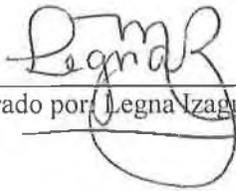
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			GRUPO LUMER		BALANCE	
			# de Cotización:	S02183	# de Cotización:	4943
			Fecha de cotización:	29/5/2024	Fecha de cotización:	22/5/2024
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLACA PARA INSTALAR EN PLANTA O GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	1	L 4,980.00	L 4,980.00	L 5,100.00	L 5,100.00
Sub Total				L 4,980.00		L 5,100.00
ISV				L 747.00		L 765.00
Total				L 5,727.00		L 5,865.00
Fecha de Entrega			N/E		N/E	
Validez de Oferta			N/E		N/E	
Garantías			N/A		N/A	
Otros						
Sub Total Adjudicado			L	4,980.00	L	-
ISV			L	747.00	L	-
Total Adjudicado			L	5,727.00	L	-

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

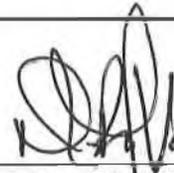
En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-200, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los Item adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Se adjudica compra a Grupo Lumer por ofertar el menor precio por: Lps. 5,727.00 isv

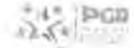


Elaborado por: Legna Izaguirre




Aprobado Por: Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-409-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-409-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 18 de junio del 2024

Nombre: Autoservice S. de R.L. 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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-303			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650		1	2	Aceite de motor 15w40			1,000.00	2,000.00	2,000.00	
39600		2	1	Filtro de aceite			300.00	300.00	300.00	
				SUB-TOTAL				2,300.00		
				MAS 15% ISV				345.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoservice S. de R.L. de C.V. RTN: 0801-9007-076378 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO MICROBÚS HYUNDAI H1 CON PLACA GHA 2639, ASIGNADO AL SR. LUIS MARADIAGA. OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 87/2024CT. DE FECHA 05/06/2024.						
				Total					2,645.00	

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

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

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

lepta.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 04 SEP 2024
 HORA 5:42 p.m.
 FIRMA *[Signature]*



FACTURA

000-001-01-00021392

AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019007076378

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

EMAIL: autoservicehon@gmail.com

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

CAI: 8AFED2-B0325E-7A4494-9A85DF-1BDACE-0D

RANGO: 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00022000

FECHA LIMITE: 04-03-2025

Fecha: 20 Aug 2024

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Placa: GHA2639	Vin:
Dirección: TEGUCIGALPA	Marca: HYUNDAI	Kilometraje:
R.T.N.: 08019003253902	Modelo: H1	

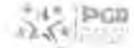
No. Correlativo O/C Exenta	No. Correlativo de Constancia de R/E	No. Identificativo del Registro de la SAG
Código	No. de Orden de Servicio	Vencimiento
PGR		
Vendedor	Factura	Asegurado
	CREDITO	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
2.00	Cambio de	aceite de motor	1,000.00	2,000.00
1.00	Cambio de	filtro de aceite	300.00	300.00



Subtotal	2,300.00
Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2300.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto S/Ventas 15%	345.00
Impuesto S/Ventas 18%	
TOTAL A PAGAR	2,645.00

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
FACTURA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



No. SGCS-409-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 18 de junio del 2024

Nombre: Autoservice S. de R.L. 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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-303			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650		1	2	Aceite de motor 15w40			1,000.00	2,000.00	2,000.00	
39600		2	1	Filtro de aceite			300.00	300.00	300.00	
				SUB-TOTAL				2,300.00		
				MAS 15% ISV				345.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoservice S. de R.L. de C.V. RTN: 0801-9007-076378 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO MICROBÚS HYUNDAI H1 CON PLACA GHA 2639, ASIGNADO AL SR. LUIS MARADIAGA. OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 87/2024CT. DE FECHA 05/06/2024.						
				Total					2,645.00	

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

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

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

lepta.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 04 SEP 2024
 HORA 5:42 p.m.
 FIRMA *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-423-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

No. SGCS-423-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de junio del 2024

Nombre: REPRESENTACIONES ZALDAÑA ESTRADA S. DE R.L.
Dirección: Tegucigalpa

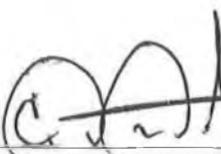
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-015			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23100	1	40	TOPE DE POLIETILENO ESTÁNDAR NEGRO - AMARILLO PARA ESTACIONAMIENTO LARGO 1.80MTS / ANCHO 15 CMS	892.00	35,680.00	35,680.00				
23100	2	120	PERNO HEXAGONAL GRADO 5 GALVANIZADO DE 1/2" X 3.1/2"	51.50	6,180.00	6,180.00				
23100	3	1	DESCUENTO ESPECIAL 5%	-1,784.00	-1,784.00	-1,784.00				
	4	1	FLETE A TEGUCIGALPA	2,600.00	2,600.00	2,600.00				
SUB-TOTAL						42,676.00				
MAS 15% ISV						6,401.40				
Total							49,077.40			

Nota: Emisión de cheque a nombre de REPRESENTACIONES ZALDAÑA ESTRADA S. DE R.L.

RTN: 08019016881050

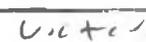
PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) SEPARADORES/TOPE DE ESTACIONAMIENTOS PARA SER INSTALADOS EN EL EL PARQUEO DEL SOTANO Y EL PARQUEO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 003-2024-SDSG-PGR DE FECHA 18 DE ENERO 2024 Y CORREO DE FECHA 10 DE JUNIO 2024


Sub Dirección de Compras y Suministros



Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho


PROCURADURIA GRAI DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
30 JUL 2024
HORA 9:00
FIRMA 

1222

Representaciones Zaldaña Estrada, S de R.L.

Col.Los Zorzales No1 Bl-2 C#5706, Comayaguela, Francisco Morazán
 Cel:31976721, Correo: jestrada.rel@gmail.com

FACTURA No. 001-001-01-00000388

RTN:08019016881050

CAI:621181-16B4FB-3B4A98-3F72FC-112E1D-84

DIA	MES	AÑO
27	Junio	2024

Cliente: Procuraduría General de la República (PGR)

RTN: 0801-9003-253902

Dirección: Car. El Trapiche, calle Principal Tecun UGMA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Tubo de Polietileno de 1.80m	892	A	35,680.00
	Acero - Armilla Para Estacionamiento ancho 15cm			
120	Percos Hexagonal Gudo 5	51.50	A	6,180.00
	Galvanizado de 1/2 x 3 1/2			
1	Flote o Tapacuerpo			2,600.00
				?

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión : 07/12/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00000351 AL 001-001-01-00000400

Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil setenta y siete hrs. 40.40 cus. &

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Constancia de Registro de Exonerados _____
 No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Registro SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (X) IJALAI


 Firma

SUB-TOTAL L. 44,460.00	
DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS 5%	L. 2,784.00
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 42,676.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 6,401.40
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
TOTAL	L. 49,077.40

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019016881050 CERT. SAR. 9231-21-10500-198 Tel: 2222-0005

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

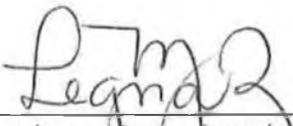
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR			
			REPRESENTACIONES ZALDAÑA ESTRADA		DISTRIBUIDORA M&M	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	PGR-CM-GC- 2024-015
			Fecha de cotización:	10/6/2024	Fecha de cotización:	18/6/2024
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEPARADORES (TOPES) DE ESTACIONAMIENTO	✓ 40	L ✓ 892.00	L ✓ 35,680.00	L 1,596.52	L 63,860.80
2	PERNO HEXAGONAL	✓ 120	L ✓ 51.50	L ✓ 6,180.00	L -	L -
3	FLETE	1	L 2,600.00	L ✓ 2,600.00	L -	L -
SUB TOTAL			L ✓	✓ 44,460.00	L	63,860.80
DESCUENTO 5%			L	1,784.00	L	-
ISV			L	✓ 6,401.40	L	9,579.12
TOTAL			L	✓ 49,077.40	L	73,439.92
Validez de Oferta			N/E		15 DIAS	
Garantías			N/A		N/A	
Otros			N/A		N/A	

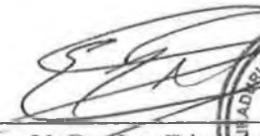
ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-015, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

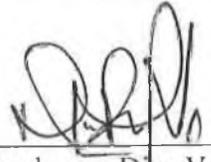
Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Distribuidora M&M en cotización incluye la instalación, caso contrario a Representaciones Zaldaña Estrada que no incluye instalación pero sí los pernos y siendo este un trabajo que se puede realizar por personal de mantenimiento de la Institución tenemos un ahorro de Lps. 21,184.80 antes del isv; por lo que se adjudica compra a Representaciones Zaldaña Estrada por un monto de Lps. 49,077.40 isv incluido


Elaborado por: Legna Izaguirre


VoBo. Ing Edgardo Pinero




Autorizado por: Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-425-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-425-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de junio del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-324			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39200	1	1	SELLO AUTOMATICO PAGADO	478.26	478.26	478.26				
39200	2	3	SELLO AUTOMATICO FECHADOR	565.22	1,695.66	1,695.66				
			SUB-TOTAL		2,173.92					
			MAS 15% ISV		326.09					
			Total			2,500.01				

Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.
 RTN: 08019015753561
 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (DOS) SELLOS AUTOMATICOS, UNO (1) SELLO PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DOS (2)SELLOS RECIBIDO / CONTABILIDAD , UN (1) SELLO RECIBIDO DESPACHO Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO D.A.F.366-2024, 17 DE JUNIO 2024.

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUN 2024
 HORA 9:00
 FIRMA



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

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
26	6	24

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- 00019254

Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS RETRASOS OTORGADOS	TOTAL
3	Setos automáticos			1695.66
	Fecha daes			
1	Sello pagado			478.26
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

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

Valor en Letras: dos mil quinientos con 00/100

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2173.92
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	326.09
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2500.01

Julissa
PrintColor

José Angel Urbina
Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00020100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com TEL.: 2239-1608



No. SGCS-425-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 21 de junio del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-324			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200	1	1	SELLO AUTOMATICO PAGADO				478.26	478.26	478.26	
39200	2	3	SELLO AUTOMATICO FECHADOR				565.22	1,695.66	1,695.66	
SUB-TOTAL								2,173.92		
MAS 15% ISV								326.09		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (DOS) SELLOS AUTOMATICOS, UNO (1) SELLO PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DOS (2) SELLOS RECIBIDO / CONTABILIDAD , UN (1) SELLO RECIBIDO DESPACHO Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO D.A.F.366-2024, 17 DE JUNIO 2024.										
Total									2,500.01	

Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
30 JUN 2024
HORA 9:00
FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-426-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-426-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de junio del 2024

Nombre: FANASA, 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					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	HOND/COMPRAS			
							PGR-CM-GC-2024-			
							325			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35500	1	5	21803 SELLADOR PARA TECHO SILICONIZER BLANCO CUBETA RC200-2 + GALÓN GRATIS	3,048.61	15,213.04	15,213.04				
			SUB-TOTAL		15,213.04					
			MAS 15% ISV		2,281.96					
Nota: Emisión de cheque a nombre de FANASA, S.A. DE C.V. RTN: 08019006050710 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMINAS E INSTALACIÓN DE UN CANAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 194-2024-SDSG-PGR DE FECHA 17/06/2024.										
Total									17,495.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 24 JUN 2024
 HORA: 9:10 a.m.
 FIRMA:

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03663754
CAJ #
6FA89D-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFEC3-A0

ID #: 2389174

Cuenta #: 000010001508
Nombre: PROCURADURIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA

Dirección:
RTN: 08019003253902
Fecha: 26/6/2024 Hora: 4:00 p. m.
Cajero: CALVARADO POS #: 22
Artículos : 5 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descripción Valor

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
5X	21803 (G)	
L3,499.00	SELLADOR P/ TECHO SILICONIZER BLANCO CUBETA RC200-2 + GALON GRATIS	L17,495.00

SubTotal	L15,213.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L15,213.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L2,281.96
ISV 18%	L0.00
Total	L17,495.00

CHEQUE Recibido	L15,213.04
RETENCION 15% Recibido	L2,281.96
Cambio	L0.00

Diecisiete Mil Cuatrocientos Noventa Y
Cinco Lempiaras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
Rango Autorizado
000-002-01-03360001
000-002-01-03760000

RTN/ID #: _____
Número/Razón Social: _____
Registro SAC #: _____
Const. Regls. Exonerada #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerada #: _____

Copia: Original y Reten. Emitent
(Gracias por su Compra)

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	C a n t i d a d	U n i d a d	PROVEEDOR						OBSERVACIONES						
				FANASA		LARACH & CIA		INDUFESA								
				# de Cotización:	405217	# de Cotización:	S02CO21556	# de Cotización:	M010 150478							
				Fecha de cotización:	17/6/2024	Fecha de cotización:	17/6/2024	Fecha de cotización:	17/6/2024							
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL										
1	MALLA IMPERMEABILIZANTE	2	rollo	L	-	L	-	L	765.22	L	1,530.44					
1	MALLA GRUESA YD P/FASTYL 100MTS	200	yds	L	86.09	L	17,217.39	L	-	L	-		LA DIFERENCIA DE PRECIOS CORRESPONDE A QUE: FANASA COTIZA UNA MALLA GRUESA, MISMA QUE A CRITERIO DE SERVICIOS GENERALES NO ES LA SOLICITADA			
2	FELPA	5	unidad	L	-	L	-	L	-	L	-					
2	RODILLO P/PINTAR MINI POLIESTER 4X3/4 FELPA	5	Unidad	L	51.30	L	256.52	L	36.76	L	183.80					
3	MANERAL PARA FELPA	2	unidad	L	-	L	-	L	41.48	L	82.96					
3	MANERAL & FELPA 3/4X4" SEMI PROFES REC14	5	Unidad							L	49.5652	L	247.83	INDUFESA NO COTIZA CANTIDADES ESPECIFICADAS		
4	ESCOBA	2	unidad	L	51.30	L	102.61	L	53.91	L	107.83		NO SE ADJUDICA. SE ENTREGARA DE BODEGA			
5	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCA	5	cubeta	L	3,042.61	L	15,213.04	L	3,734.78	L	18,673.91					
5	IMPERMIABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLCO MAT	5	cubeta	L	-	L	-	L	-	L	3,903.4783	L	15,521.74			
5	IMPERMIABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLCO MAT	5	galon	L	-	L	-	L	-	L	799.1304	L	3,995.65			
6	PISTOLA PARA SILICON	2	unidad	L	68.70	L	137.39	L	56.17	L	112.35	L	108.6957	L	217.39	
7	SILICON	20	unidad	L	221.74	L	4,434.78	L	207.39	L	4,147.83	L	251,3043	L	5,026.09	
8	CANAL DE ALTO CAUDAL DE 6 METROS	3	lance	L	800.00	L	2,400.00	L	720.00	L	2,160.00	L	719.2174	L	2,157.65	
9	JUEGO DE TAPAS	1	par	L	53.91	L	53.91	L	48.52	L	48.52	L	60.0000	L	60.00	
10	UNIONES PARA CANAL	3	unidad	L	41.74	L	125.22	L	37.96	L	113.87	L	47.8300	L	143.49	
11	SOPORTES	20	unidad	L	30.44	L	608.70	L	20.35	L	406.96	L	25.2200	L	504.40	A CRITERIO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES LOS ITEMS # 8,9,10,11,12 Y 13 SE DEBEN ADJUDICAR AL MISMO PROVEEDOR, ESTO DEBIDO A QUE AL INSTALARSE SE ARMA UN TODO Y GENERALMENTE LAS MEDIDAS CAMBIAN DE UNA MARCA A OTRA; POR LO QUE EN ESTE CASO SE LE ADJUDICA A LARACH & CIA QUIEN OFRECE EL PRECIO GLOBAL MENOR
12	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 PLG	100	unidad	L	0.30	L	30.43	L	-	L	-	L	0.4783	L	47.83	
12	TORNILLO PIBR-1C BOLSA	1	bolsa	L	-	L	-	L	-	L	43.61	L	-	L	-	
13	BAJANTE DE 3 PULGADAS	1	unidad	L	152.17	L	152.17	L	-	L	-	L	-	L	-	
13	BOQUILLA REDONDA A/C 3"	1	unidad	L	-	L	-	L	136.96	L	136.96	L	152.6100	L	162.61	
SUB TOTAL						40,732.17			27,749.03				28,084.68			
ISV						6,109.83			4,162.36				4,212.70			
TOTAL						46,842.00			31,911.40				32,297.38			
Validez de Oferta						N/E			5 DIAS				3 DIAS			
Garantías						N/E			N/E				N/E			
Otros						N/A			N/A				N/A			
SUB TOTAL ADJUDICADO						L	15,213.04	L	8,967.29	L	-	L	-	L	-	
ISV						L	2,281.96	L	1,345.09	L	-	L	-	L	-	
TOTAL						L	17,495.00	L	10,312.38	L	-	L	-	L	-	

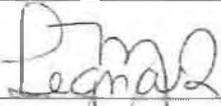
00023628
2024

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-325, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Con las observaciones expuestas en cada ítem, se adjudica el ítem # 5 a Fanasa por un monto de Lps.17,495.00 isv incluido y los ítems # 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 y 13 a Larach & cia por un monto de Lps.10,312.38 isv incluido. (ítem # 4 no se adjudica, se entregara de bodega)



Elaborado por: Legna Izaguirre


V. Bto. Ing Edgardo Pinel


Autorizado por: [Nombre] Callejo



**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-427-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

No. SGCS-427-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 21 de junio del 2024

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					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-325			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35500	1	20	MASILLA SISTA 52213 300ML TRANSP SELLADOR USO GENERAL	207.39	4,147.83	4,147.83				
36400	2	2	PISTOLA P/ENMASILLAR PICA-E 8-1/2X2 PLG TRUPER	56.17	112.35	112.35				
36930	3	2	MANERAL PARA RODILLO 1 1/4 PLG	41.48	82.96	82.96				
36930	4	5	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2X4 PLG	36.76	183.80	183.80				
369	5	2	MALLA THERMOTEK SENC 1.15M X 95MTS P/REFUERZO IMPERMEAB	765.22	1,530.44	1,530.44				
35800	6	3	CANAL PVC 6 MTS ALTO CAUDAL LISO	720.00	2,160.00	2,160.00				
35800	7	1	ACC PVC (TAPA) P/CANAL ALTO CAUDAL	48.51	48.51	48.51				
35800	8	3	ACC PVC (UNION) P/CANAL ALTO CAUDAL	37.96	113.87	113.87				
35800	9	20	ACC PVC (SOPORTE) P/CANAL ALTO CAUDAL	20.35	406.96	406.96				
35800	10	1	ACC PVC (BOQUILLA) REDONDA 3PLG ALTO CAUDAL	136.96	136.96	136.96				
36930	11	1	TORNILLO PIBR-1G 6X1 100PZS PTA BROCA	43.61	43.61	43.61				
				SUB-TOTAL	8,967.29					
				MAS 15% ISV	1,345.09					
				Total		10,312.38				

Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía.

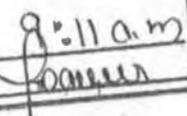
RTN: 0801-9000-235234

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMINAS E INSTALACIÓN DE UN CANAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 194-2024-SDSG-PGR DE FECHA 17/06/2024.

Sub Dirección de Compras y Suministros


Dirección de Administración y Finanzas


Dirección de Despacho


PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 23 JUN 2024
 HORA: 8:11 a.m.
 FIRMA: 

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha límite emisión: 08/12/2024 11:59:59
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D8D-D7
 Rango autorizado: 000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000
 Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

L.O. MEJOR EN FERRETERIA

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 000-001-01-11870552

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019003253902	S2C07-CAJA 7
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONDICION CONTADO
COL. MIRAMONTESTEGUCIGALPA	Fecha Emisión: 28/06/2024 13:11:29
	Vencimiento: 28/06/2024
Cajero(a): ALISSON VANESSA CANACA	Orden Compra:
No. Correlativo D/C Frontal:	No. Ident. Reg. SOG:
lcruz@larachycia.com No. Diplomático:	
No. Cons. Const. Reg. Exonerado:	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04030000	30.00	UNID	MASILLA SISTA 3213 300ML. TRANSP. SELLADOR USO UNAL.	400.00	0.00	12,000.00
01040169	2.00	UNID	PISTOLA P/ENMASILLAR PICA-E (17550) 0-1/2x2-PLG TRUPER	9.67	0.00	19.34
10100054	2.00	UNID	MANEVAL P/RODILLO CF4A4641-11-4-PLG (431-0553)	46.09	0.00	92.18
10100030	5.00	UNID	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	38.70	0.00	193.50
24030097	2.00	RODILLO	MALLA THERMOTEX SENC. 1.15M X95MTS P/REFUERZO IMPERMEAB.	765.22	0.00	1,530.44
10070198	3.00	UNID	CANAL PVC 6 MTS. ALTO CAUDAL LISO	800.00	240.00	2,160.00
10070125	1.00	PAR	ACC. PVC (TAPA) P/CANAL ALTO CAUDAL	53.91	5.39	48.52
10070127	3.00	UNID	ACC. PVC (UNION) P/CANAL ALTO CAUDAL	42.17	12.65	113.87
10070089	20.00	UNID	ACC. PVC (SOPORTE) P/CANAL ALTO CAUDAL	22.61	45.22	466.95
10070209	1.00	UNID	ACC. PVC (BOQUILLA) REDUNDA 3PLG. ALTO CAUDAL	152.17	15.22	136.95
03090222	1.00	BLSA	TORNILLO PIR-1C (44647) 8x1 (180°) 2S) PTA. BROCA	51.30	7.70	43.60

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 BODEGA DESPACHO SALA #3
ENTREGADO
 NOMBRE: Carmon FECHA: 27-24

TRANSFERENCIAS
 TRANSFERENCIA: 18x6960
 FIRMA: [Firma]
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. 5-2

02-07-2024

LARACH & CIA
 BODEGA 12
ENTREGADO
 GABRIEL GONZALES
 2072024

AUT EDGARDO COREA ..ATENDIO PAOLA/ LEANDRO ..E-DANILO ARAGON TEL 9982-5012 //
 DIEZ MIL TRES CIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	8,967.29	ISV 15%	1,345.09
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS 825.76
 Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 10,312.38
 Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR						OBSERVACIONES
				FANASA		LARACH & CIA		INDUFESA		
				# de Cotización:	405217	# de Cotización:	S02CO21556	# de Cotización:	M010 150478	
				Fecha de cotización:	17/6/2024	Fecha de cotización:	17/6/2024	Fecha de cotización:	17/6/2024	
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL					
1	MALLA IMPERMEABILIZANTE ✓	2	rollo	L -	L -	L 765.22	L 1,530.44	L -		
1	MALLA GRUESA YD P/FASTYL 100MTS	200	yds	L 86.09	L 17,217.39	L -	L -	L -	LA DIFERENCIA DE PRECIOS CORRESPONDE A QUE: FANASA COTIZA UNA MALLA GRUESA, MISMA QUE A CRITERIO DE SERVICIOS GENERALES NO ES LA SOLICITADA	
2	FELPA ✓	5	unidad	L -	L -	L -	L -	L -		
2	RODILLO P/PINTAR MINI POLIESTER 4X3/4 FELPA	5	Unidad	L 51.30	L 256.52	L 36.76	L 183.80	L -		
3	MANERAL PARA FELPA ✓	2	unidad	L -	L -	L 41.48	L 82.96	L -		
3	MANERAL & FELPA 3/4X4" SEMI PROFES REC14	5	Unidad					L 49.5652	L 247.83	INDUFESA NO COTIZA CANTIDADES ESPECIFICADAS
4	ESCOBA ✓	2	unidad	L 51.30	L 102.61	L 53.91	L 107.83	L -	L -	NO SE ADJUDICA. SE ENTREGARA DE BODEGA
5	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCA	5	cubeta	L 3,042.61	L 15,213.04	L 3,734.78	L 18,673.91	L -		
5	IMPERMIABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLCO MAT	5	cubeta	L -	L -	L -	L -	L 3,903.4783	L 15,521.74	
5	IMPERMIABILIZANTE AQUALOCK 8000 BLCO MAT	5	galon	L -	L -	L -	L -	L 799.1304	L 3,995.65	
6	PISTOLA PARA SILICON	2	unidad	L 68.70	L 137.39	L 56.17	L 112.35	L 108.6957	L 217.39	
7	SILICON	20	unidad	L 221.74	L 4,434.78	L 207.39	L 4,147.83	L 251.3043	L 5,026.09	
8	CANAL DE ALTO CAUDAL DE 6 METROS	3	lance	L 800.00	L 2,400.00	L 720.00	L 2,160.00	L 719.2174	L 2,157.65	
9	JUEGO DE TAPAS	1	par	L 53.91	L 53.91	L 48.52	L 48.52	L 60.0000	L 60.00	
10	UNIONES PARA CANAL	3	unidad	L 41.74	L 125.22	L 37.96	L 113.87	L 47.8300	L 143.49	
11	SOPORTES	20	unidad	L 30.44	L 608.70	L 20.35	L 406.96	L 25.2200	L 504.40	
12	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 PLG	100	unidad	L 0.30	L 30.43	L -	L -	L 0.4783	L 47.83	
12	TORNILLO PIBR-1C BOLSA	1	bolsa	L -	L -	L -	L 43.61	L -	L -	
13	BAJANTE DE 3 PULGADAS	1	unidad	L 152.17	L 152.17	L -	L -	L -	L -	
13	BOQUILLA REDONDA A/C 3"	1	unidad	L -	L -	L 136.96	L 136.96	L 162.6100	L 162.61	
SUB TOTAL					40,732.17		27,749.03		28,084.68	
ISV					6,109.83		4,162.36		4,212.70	
TOTAL					46,842.00		31,911.40		32,297.38	
Validez de Oferta					N/E		5 DIAS		3 DIAS	
Garantias					N/E		N/E		N/E	
Otros					N/A		N/A		N/A	
SUB TOTAL ADJUDICADO				L	15,213.04	L	8,967.29	L	-	
ISV				L	2,281.96	L	1,345.09	L	-	
TOTAL				L	17,495.00	L	10,312.38	L	-	

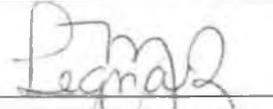
C# 00023627

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-325, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Con las observaciones expuestas en cada ítem, se adjudica el ítem # 5 a Fanasa por un monto de Lps.17.495.00 isv incluido y los ítems # 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 y 13 a Larach & cia por un monto de Lps.10.312.38 isv incluido. (ítem # 4 no se adjudica. se entregara de bodega)

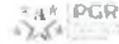

Elaborado por: Legna Izaguirre


V.Bo. Ing Edgardo Pinel



Autorizado por: 


**ORDEN DE
COMPR
SGCS-430-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-430-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA (AUTO SERVICIOS PORTILLO)
 Dirección: Olanchito

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
GT	CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
				PROG	SUB P	ACT					
		2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-329			
						VALOR EN LEMPIRAS					
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL					
23200	1	1	Alineamiento y Balanceo	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
23200	2	1	Rotación de Llantas	300.00	300.00	300.00					
35650	3	8	Cuartos de aceite penzoil 15w40	280.00	2,240.00	2,240.00					
39	4	1	Filtro de aceite original	950.00	950.00	950.00					
39600	5	1	Filtro de motor de aire original	650.00	650.00	650.00					
39600	6	1	Filtro de aire acondicionado	450.00	450.00	450.00					
39600	7	1	Filtro de Diesel	1,250.00	1,250.00	1,250.00					
23200	8	1	Mano de obra	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
SUB-TOTAL						8,840.00					
MAS 15% ISV						1,326.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA (AUTO SERVICIOS PORTILLO) RTN: 01041997006297 PAGO POR EL ALINEAMIENTO, BALANCEO Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2696, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM DE FECHA 29/05/2024.											
Total							10,166.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 13 JUN 2024
 HORA: 9:40 a.m.
 FIRMA:



Wilmer Herlindo Portillo Bonilla

AUTO SERVICIOS "PORTILLO"

DIRECCION: COLONIA ROSALES, DOMICILIO PROPIO, ESQUINA
OPUESTA A INSTITUTO CABAÑAS, OLANCHITO, YORO.
CEL.: 9848-7671 R.T.N. 01041997006297
CAI: 1CBFD7-94D3EE-66CBE0-63BE03-0909FA-B2
Correo: wilmerherlindoportillo@gmail.com

CONTADO CREDITO

Fecha: 30 de Julio del 2021 Direccion: Olanchito, Yoro

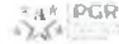
Cliente: Presidencia de la Republica R.T.N. MR01-900-325-3402

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8		cuarta aceite Penzoil 15W-40			2,240 =
		Filtro aceite original			950 =
		Filtro aire motor original			650 =
	NISSAN	Filtro aire A.C			460 =
		Filtro de Diesel			1,250 =
		Alistamiento y balanceo			1,200 =
		Rotacion de llantas			300 =
		Mano de obra			1,800 =
Fecha Límite de Emisión: 08/31/2025			N° 000-001-01-		Importe Exonerado L
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000551					Importe Exento L
AL 000-001-01-00000600					Importe Gravado 15% L
Total en Letras: <u>00000567</u>					Importe Gravado 18% L
<u>Diez mil ciento sesenta y seis.</u>					I.S.V. 15% L
					I.S.V. 18% L
					Descuento L
					Total a Pagar L

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributación Emisor

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



No. SGCS-430-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA (AUTO SERVICIOS PORTILLO)
 Dirección: Olanchito

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
GT	CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
				PROG	SUB P	ACT					
		2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-329			
						VALOR EN LEMPIRAS					
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS FOR UNIDAD							
				PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL						
23200	1	1	Alineamiento y Balanceo	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
23200	2	1	Rotación de Llantas	300.00	300.00	300.00					
35650	3	8	Cuartos de aceite penzoil 15w40	280.00	2,240.00	2,240.00					
39	4	1	Filtro de aceite original	950.00	950.00	950.00					
39600	5	1	Filtro de motor de aire original	650.00	650.00	650.00					
39600	6	1	Filtro de aire acondicionado	450.00	450.00	450.00					
39600	7	1	Filtro de Diesel	1,250.00	1,250.00	1,250.00					
23200	8	1	Mano de obra	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
				SUB-TOTAL		8,840.00					
				MAS 15% ISV		1,326.00					
				Total		10,166.00					

Nota: Emisión de cheque a nombre de WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA (AUTO SERVICIOS PORTILLO)
 RTN: 01041997006297
 PAGO POR EL ALINEAMIENTO, BALANCEO Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2696, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM DE FECHA 29/05/2024.

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 13 JUN 2024
 HORA: 9:40 a.m.
 FIRMA:

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-431-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-431-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 29 de julio del 2024

Nombre: Trinity Printshop
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2024-305			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23100	1	12	Brandeados de 12 puertas de ascensores vinil full color laminado para mayor resistencia, 98.43x15.75 (2) pulgadas	1,200.00	14,400.00	14,400.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		14,400.00 2,160.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Trinity Printshop RTN: 08019003244680 PAGO POR EL BRANDEADO DE DOCE PUERTAS , (6 NIVELES) DE LOS DOS ASCENSORES EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA SGCS-431-2024. SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM PGR-URRPP-012-2024 DE FECHA 10/06/2024.							
			Total			16,560.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 20 AGO 2024
 HORA: 9:30 a.m.
 FIRMA:



S. de R.L.

FACTURA N° 000-001-01-00003418

FECHA: 02/08/2024

COLONIA PALMIRA, CALLE EL OLIVO, CASA #222, TELÉFONOS: +(504) 2222-0048 / +(504) 2222-3462

R.T.N.: 08019003244680 - CORREO ELECTRÓNICO: trinityprintshop@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500

C.A.I.: C5B46D-DCD578-954A95-86F118-B81BAB-C5 - FECHA DE RECEPCIÓN: 24/10/2023 - FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/10/2024

ORDEN DE COMPRA No.

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.A.: 08011911000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Brandeado de 12 puertas de ascensores, Vinil Full Color laminado para una mayor resistencia. 82.5 X 15.75 (2) pulgadas.	L. 1,200.00		L. 14,400.00

VALOR EN LETRAS: Diez y seis mil quinientos sesenta (ps. uds.)

SUB-TOTAL L. L. 14,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

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.	14,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,160.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.00



G. Toledo
Por: Trinity Printshop

Aceptado Cliente

Contado: Crédito: Vence: _____ Dias

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / 1ER. COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO (Q) / MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			TRINITY		GRUPO LUMER		GRUPO LUMER	
			# de Cotización:	30	# de Cotización:	2387	# de Cotización:	2388
			Fecha de cotización:	20/6/2024	Fecha de cotización:	25/7/2024	Fecha de cotización:	25/7/2024
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	

RELACIONES PUBLICAS / Memorandum 012-2024

1	Brabdeado de 12 puertas ascensores vinil full color laminado para mayor resistencia, 98.43x15.75 (2)	12	L 1,200.00	L 14,400.00				
	Impression premium base gris laminado para revestir elevadores medida de 90cm x250cm com primerm3M y sellador 3M	12			L 1,450.00	L 17,400.00		
	Impression vinyl 3M ij30 con lamina 8519 para revestir elevadores medida de 90cm x250cm com primerm3M y sellador 3M	12	L -	L -	L -	L -	L 3,900.00	L 46,800.00
SUBTOTAL				L 14,400.00		L 17,400.00		L 46,800.00
Exento								
ISV				L 2,160.00		L 2,610.00		L 7,020.00
Dscto								
Total				L 16,560.00		L 20,010.00		L 53,820.00
Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta				N/A		N/A		N/A
Garantias :				N/E		N/E		N/E
Otros				N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado			L	14,400.00	L	-	L	-
ISV			L	2,160.00	L	-	L	-
Total adjudicado			L	16,560.00	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-2024-305**, se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **TRINITY** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 16,560.00 ISV Incluido**.

Nota:
El ítem remarcado es el adjudicado.
*GRUPO LUMER nos envió dos propuestas con diferente material, para así tener más opciones a elegir.

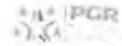


Eneyda Cruz
Elaborado por Eneyda Cruz
26/07/2024

Visto bueno Edgardo Pinel

Visto Bueno Diria Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-432-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-432-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de junio del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

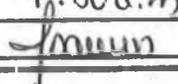
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 320			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	1	Aceite 15w40 pennzoll galón	782.60	782.60	782.60				
35650	2	3	Aceites 15w40 pennzoil en cuartos	195.65	586.96	586.96				
39600	3	1	Filtro de aceite LFP 805	243.48	243.48	243.48				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						1,613.04 241.96				
Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR RTN: 17091965005286 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA GHA 2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM ADMON. 152/2024, DE FECHA 12 DE JUNIO 2024										
Total								1,855.00		



 Sub Dirección de Compras y Suministros


 Dirección de Administración y Finanzas


 Dirección del Despacho
 Copia

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 24 JUN 2024
 HORA: 9:30 a.m.
 FIRMA: 



TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas: Japonesa, India y Americana

Barrio Nueva Esperanza, 1 Cuadra y 1/2 al Norte de Iglesia Los Mormones,
Contiguo al Hotel Mados, Cholulteca / Teléfono: 2782-0199 / Cel.: 3317-3137

R.T.N. 17091965005285

Contado Crédito

E-mail: llantisur77@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
02	08	24

Factura 000-001-01-00 N° 046782

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección: Cholulteca

CAI: 6B4565-CBB15F-F040BA-01EF89-016B9C-DE R.T.N. 08019003253902

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. USG	Deducciones Rebajas/Gonados	TOTAL
1	G/N 15W40 Penzolil			900 =
3/4	15W40 Penzolil			675 =
1	Filtro LFP 805			280 =
	Mazda BT50			
	Champan			
	GHA2654			
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 08181983000882
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° D/11-22-10580-105 / Tel.: 8012-9881

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,613.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	241.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,855 =

SON: un mil ochocientos
Cincuenta y cinco lps.

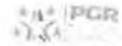
Original: Cliente / Copia: Emisor

R. Jorge Morfya
FIRMA

Fecha Limite de Emisión **01/02/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 hasta 000-001-01-00047800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



No. SGCS-432-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de junio del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 320			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	1	Aceite 15w40 pennzoll galón	782.60	782.60	782.60				
35650	2	3	Aceites 15w40 pennzoil en cuartos	195.65	586.96	586.96				
39600	3	1	Filtro de aceite LFP 805	243.48	243.48	243.48				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						1,613.04 241.96				
Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR RTN: 17091965005286 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA GHA 2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM ADMON. 152/2024, DE FECHA 12 DE JUNIO 2024										
Total								1,855.00		



 Sub Dirección de Compras y Suministros



 Dirección de Administración y Finanzas



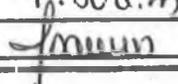
 Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

24 JUN 2024

HORA: 9:30 a.m

FIRMA: 

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-433-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

11 PGR

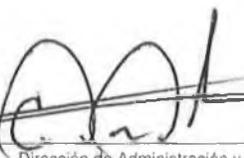
No. SGCS-433-2024

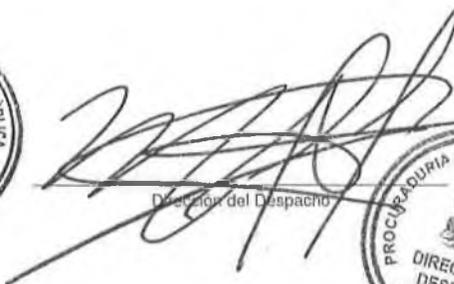
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 24 de junio del 2024

Nombre: ALCANCE TRAVEL S.A
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-326				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
26120	1	1	PASAJE PALMEROLA, HONDURAS - GINEBRA, SUIZA Y VRS DEL 1 AL 6 DE JULIO 2024 ABOG. NELSON GERARDO MOLINA FLORES (ITINERARIO COTIZACION DE FECHA 21/06/2024) SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de ALCANCE TRAVEL S.A RTN: 08019010272388 PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO AL ABOG. NELSON GERARDO MOLINA FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, LITIGIOS Y ARBITRAJES INTERNACIONALES DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2024 QUIEN VIAJA GINEBRA, SUIZA EN ATENCION A LA INVITACION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA ATENDER CONVOCATORIA AL DIALOGO INTERACTIVO QUE SE ESTARA DESARROLLANDO DURANTE EL 141 PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS , GIRA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE PRESENTE AÑO EN GINEBRA, SUIZA Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 59-D-PGR DE FECHA 20 DE JUNIO 2024.				62,221.60	62,221.60	62,221.60		
							Total		62,221.60		

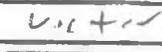

 Sub Dirección de Compras y Suministros



 Dirección de Administración y Finanzas



 Director del Despacho


PROCURADURIA GRAI DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 5 DE JUNIO 2024

 HORA 9:00
 FIRMA 



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

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

República de Colombia

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

Folio

00190166

N° Factura 000-001-01-00116456

Cliente No: 0000020048 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253902 Teléfono: 22356100

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

Fecha Emisión: 27/06/2024 Fecha Vencimiento: 12/07/2024 PGRHONDURAS@PGR.GOB.HN

MOLINA FLORES/NELSON GERARD(075-3049637677/78 (PL-MIA-MAD-GVA-MAD-MIA-XPI

1. FECHA DE SALIDA: 01JUL24 FECHA DE REGRESO: 07JUL24
2. CIUDAD DE ORIGEN: COMAYAGUA
3. CIUDAD DE DESTINO: GENEVA
4. SERVICIO SOLICITADO: AERIA
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: XPL-MIA-MAD-GVA-MAD-MIA-XPL A FAVOR DE: NELSON MOLINA.

SOLICITADO POR: LAGNA IZAGUIRRE.

Importe No Gravado:	L.	62,221.60
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	0.00
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	62,221.60
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	62,221.60

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 60/100

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

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Despues de venclda su factura se cobrara 3% de interes mensual

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

por concepto de mora
ALCANCE TRAVEL, S.A.

FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago: Factura: CREDITO



ALCANCE TRAVEL, S.A.

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente :LESLY YANETH GOMEZ TORRES

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00109501 al 000-001-01-00119500

Cal: 5A8AC7-579E1D-4E41B2-A31566-1C1289-6A

Impreso: 27-jun.-24 3:04 pm

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Original - Cliente Copia - Emisor

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR											
			BCD TRAVEL		VI TOUR		D MUNDO TRAVEL							
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E						
			Fecha de cotización:	21/6/2024	Fecha de cotización:	20/6/2024	Fecha de cotización:	25/6/2024						
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL									
PASAJE AEREO PALMEROLA, HONDURAS - GINEBRA, SUIZA Y VRS DEL 01 AL 06 DE JULIO 2024/ ABOG. NELSON GERARDO MOLINA FLORES														
	OPCION -AIR FRANCE	1	L	-	L	-	L	72,869.57	L	72,869.57	L	73,765.00	L	73,765.00
	OPCION-USA AA	1	L	62,221.60	L	62,221.60	L	-	L	-	L	-	L	-
	SUB TOTAL		L	62,221.60	L	72,869.57	L	73,765.00	L	73,765.00	L	73,765.00	L	73,765.00
	SERVICIO		L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
	ISV		L	-	L	10,930.43	L	-	L	-	L	-	L	-
	TOTAL		L	62,221.60	L	83,800.00	L	73,765.00	L	73,765.00	L	73,765.00	L	73,765.00
	ESTADIA NOCHE 6 DE JULIO (\$550.00*25)			L 13,750.00								L 13,750.00		L 13,750.00
				L 75,971.60								L 87,515.00		L 87,515.00
	Validez de Oferta			24 HORAS				24 HORAS				24 HORAS		
	Garantías			N/A				N/A				N/A		
	Otros			N/A				N/A				N/A		
	SUB TOTAL ADJUDICADO		L	62,221.60										
	ISV													
	TOTAL		L	62,221.60										

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-326, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Se hace la observación que el proveedor Vitour ofrece el regreso el día 6 de julio, pero al hacer la relación de costos con las ofertas de los otros itinerarios; el cual sería regresar el día 7 de julio siempre es mas economico aun tomando en cuenta que se le debe asignar un día mas de viaticos.- Con lo anterior se adjudica compra a Bcd TRavel por un monto de Lps. 62,221.60

Legna

Elaborado por: Legna Izaguire

[Signature]

Autorizado por: [Signature]



**ORDEN DE
COMPR
SGCS-434-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-434-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-304			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
21200	1	3	CISTERNA DE AGUA POTABLE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO 2024	1,000.00	3,000.00	3,000.00				
			SUB-TOTAL		3,000.00					
			MAS 15% ISV		0.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE TRES (03) CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUMS ADJUNTOS 00174-2024-SDSG-PGR, 00175-2024-SDSG-PGR, 00180-2024-SDSG-PGR DE FECHAS 10, 11, 12 DE JUNIO 2024.							
			Total			3,000.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 28 JUN 2024
 HORA: 9:24 a.m.
 FIRMA:

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F

Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 10 de 6 de 2024

Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y	TOTAL
			Rebajas y Deducciones L.	
1	Cisterna de agua			1000
SON: <u>mil lempiras</u>		TOTAL L.		1000

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003550

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 923123-10500-131

R.T.N. 08011988172689
CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
N° 000 - 001 - 01 - 0000 3506

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


Firma Autorizada



No. SGCS-434-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-304			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
21200	1	3	CISTERNA DE AGUA POTABLE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO 2024	1,000.00	3,000.00	3,000.00				
			SUB-TOTAL		3,000.00					
			MAS 15% ISV		0.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE TRES (03) CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUMS ADJUNTOS 00174-2024-SDSG-PGR, 00175-2024-SDSG-PGR, 00180-2024-SDSG-PGR DE FECHAS 10, 11, 12 DE JUNIO 2024.							
			Total			3,000.00				

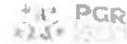
Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 28 JUN 2024
 HORA: 9:24 a.m.
 FIRMA:

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-435-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-435-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-312			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200	1	1	CISTERNA DE AGUA 13 JUNIO 2024				1,000.00	1,000.00	1,000.00	
			SUB-TOTAL					1,000.00		
			MAS 15% ISV					0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 183-2024-SDSG-PGR DE FECHA 13/06/2024.										
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas
 HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUL 2024
 HORA 9:00
 FIRMA

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 13 de 6 de 2024
 Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
1	Cisterna de agua			1000
SON: <u>mil Leapica</u>		TOTAL L.		<u>1000</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003550

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de C.V. R.T.N. 08019995375597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

R.T.N. 08011988172689
 CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
 Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 3509

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


 Firma Autorizada



No. SGCS-435-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-312			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200	1	1	CISTERNA DE AGUA 13 JUNIO 2024				1,000.00	1,000.00	1,000.00	
			SUB-TOTAL					1,000.00		
			MAS 15% ISV					0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 183-2024-SDSG-PGR DE FECHA 13/06/2024.										
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUL 2024
 HORA 9:00
 FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-436-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-436-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-315			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
21200	1	1	CISTERNA AGUA POTABLE 14 JUNIO 2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,000.00 0.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 189-2024-SDSG-PGR DE FECHA 14/06/2024.							
			Total			1,000.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

RECIBIDO
CONTABILIDAD

30 JUN 2024

HORA _____

FIRMA _____

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Nombre: Procuraduría General de la República Fecha 14 de 6 de 2024

R.T.N: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1	Disterna de agua			1000
SON: <u>mil</u> <u>lempiras</u>		TOTAL L.		1000

Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003550

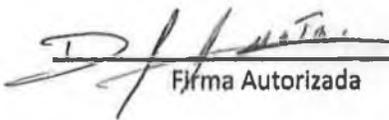
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

R.T.N. 08011988172689
 CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
 Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 N° 000 - 001 - 01- 0000 3510

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


 Firma Autorizada



No. SGCS-436-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-315			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
21200	1	1	CISTERNA AGUA POTABLE 14 JUNIO 2024				1,000.00	1,000.00	1,000.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV						1,000.00 0.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 189-2024-SDSG-PGR DE FECHA 14/06/2024.										
							Total			1,000.00

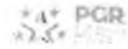
[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUN 2024
 HORA _____
 FIRMA _____

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-437-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-437-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-323			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200		1	1	CISTERNA AGUA POTABLE 17 JUNIO 2024			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
							SUB-TOTAL	1,000.00		
							MAS 15% ISV	0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 192-2024-SDSG-PGR DE FECHA 17/06/2024.										
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
30 JUL 2024
HORA 9:00
FIRMA Víctor

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F
Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro De La Sag: _____

Fecha 17 de 6 de 2024

Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N.: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas O porpagos L.	TOTAL
1	Miseras de agua			1000
SON:	Mil Lempiras	TOTAL L.		1000

Ranko Autorizad: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003550

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019955373597, CERTIFICACION N° 9231-23-30500-131

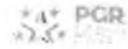
R.T.N. 08011988172689
CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
N° 000 - 001 - 01 - 00003511

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA"

[Firma]
Firma Autorizada



No. SGCS-437-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-323			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200		1	1	CISTERNA AGUA POTABLE 17 JUNIO 2024			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
				SUB-TOTAL				1,000.00		
				MAS 15% ISV				0.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 192-2024-SDSG-PGR DE FECHA 17/06/2024.						
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

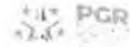
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho

 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUL 2024
 HORA 9:00
 FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-438-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-438-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-328			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200	1	1	CISTERNA DE AGUA 20 JUNIO 2024				1,000.00	1,000.00	1,000.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,000.00		
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 200-2024-SDSG-PGR DE FECHA 20/06/2024.					0.00		
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Director de Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 30 JUL 2024
 HORA 9:00
 FIRMA Uster

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

Rango Autorizador: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003550

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1	Pistona de agua			1000

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.T.N. 08019995375597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-30500-131

SON: mil Lempira. TOTAL L. 1000

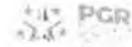
R.T.N. 08011988172689
CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
N° 000 - 001 - 01 - 00003512

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


Firma Autorizada



No. SGCs-438-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 328			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200		1	1	CISTERNA DE AGUA 20 JUNIO 2024			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
				SUB-TOTAL MAS 15% ISV				1,000.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) CISTERNA CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM 200-2024-SDSG-PGR DE FECHA 20/06/2024.				0.00		
							Total		1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA

RECIBIDO
CONTABILIDAD

30 JUL 2024

HORA 9:00

FIRMA Uster

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-439-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-439-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-343			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
21200	1	2	CISTERNA DE AGUA 24 Y 25 JUNIO 2024	1,000.00	2,000.00	2,000.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (02) CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN AL CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUMS ADJUNTOS 00207-2024-SDSG-PGR Y 00208-2024-SDSG-PGR DE FECHA 24 Y 25 DE JUNIO 2024.		2,000.00					
					0.00					
						Total		2,000.00		

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 08 AGO 2024
 HORA: 9:25 a.m.
 FIRMA: *[Signature]*

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 25 de 6 de 2024
 Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N: 0801 100 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas (Porcentajes L.)	TOTAL
1	Pistura de agua			1000
SON: <u>mil Lengua</u>		TOTAL L.		1000

Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003550

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R. L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

R.T.N. 08011988172689
 CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
 Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

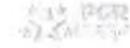
FACTURA
 N° 000 - 001 - 01 - 0000 3521

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIHALA"


 Firma Autorizada

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-440-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-440-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-322			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39300	1	1	Batería 27L PLATIN PRIMIUM 840 CCA	2,560.39	2,560.39	2,560.39				
			SUB-TOTAL		2,560.39					
			MAS 15% ISV		384.06					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) BATERIA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA 2660, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD D E CHOLUTECA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM ADMON.154/2024. DE FECHA 12/06/2024.							
			Total			2,944.45				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 8 ABO 2024
 HORA: 11:40 a.m.
 FIRMA:



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 006-001-01-000 24864

R.T.N.: 0801900816584

RENDI LANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN TELÉFONO: 2234-9574

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
Código de Emisión: 006-001-01-000237
Código de Emisor: 006-001-01-00026200
FECHA: 27-junio-2024

SEÑOR(ES): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N. / ID: 08019003253902
DIRECCIÓN: edificio sentaruo lomas del guijarro sur frente a
CIUDAD: Atlántida /
ORDEN DE COMPRA: 440-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

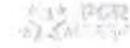
Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 840 CCA, 2.560.39, 0, 2.560.39, 2.560.39

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Total to pay: 2,944.45

SON: L. (dos mil novecientos cuarenta y cuatro y 45/100)
IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO. TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA... DE INTERÉS MENSUAL.
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA EN CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Ormin montalvo
PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: 0607-1966-00235

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIALMENTE DE LOS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR PÚBLICO



No. SGCS-440-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-322			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39300	1	1	Batería 27L PLATIN PRIMIUM 840 CCA	2,560.39	2,560.39	2,560.39				
			SUB-TOTAL		2,560.39					
			MAS 15% ISV		384.06					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) BATERIA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA 2660, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD D E CHOLUTECA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM ADMON.154/2024. DE FECHA 12/06/2024.							
			Total			2,944.45				

Sub Dirección de Compras y Suministros

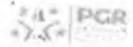
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 8 ABO 2024
 HORA: 11:40 a.m.
 FIRMA:

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-441-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-441-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-321			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39300	1	1	Batería 27L PLATIN PRIMIUM 840 CCA				2,560.39	2,560.39	2,560.39	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,560.39		
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911					384.06		
			PAGO POR LA COMPRA DE UNA (01) BATERIA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA 2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GEENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM ADMON.153/2024 DE FECHA 12/06/2024.							
			Total						2,944.45	

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

Copia

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Director del Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: *11:40 a.m*
 FIRMA: *[Signature]*



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

13:08:48

FACTURA

No. 006-001-01-00024865

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA98-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

27-junio-2024

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9674

SEÑOR(ES): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N. / ID: 08019003253902
DIRECCIÓN: edificio santaruo lomas del gujarro sur frente a
CIUDAD: Atlántida /
ORDEN DE COMPRA: 441-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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 SA

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 840 CCA, 2,560.39, 0, 2,560.39, 2,560.39

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. Values: 2,560.39, 384.06

Summary table with 4 columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALICUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L. Values: 2,560.39, 2,944.45

dos mil novecientos cuarenta y cuatro y 45 / 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.

N° VEHÍCULO:

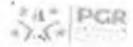
PLACA VEHÍCULO:

Handwritten signature and stamp: FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Armin Montalván

IDENTIDAD: 01007-1966-00235

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



No. SGCS-441-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-321			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39300		1	1	Batería 27L PLATIN PRIMIUM 840 CCA			2,560.39	2,560.39	2,560.39	
								2,560.39		
								384.06		
									2,944.45	
							Total			

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Copia

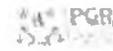
[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas



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

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: 11:40 a.m.
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-442-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



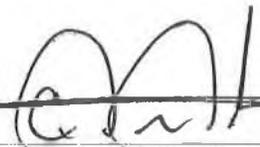
No. SGCS-442-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

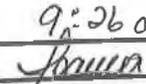
Nombre: NORMAN VALENTIN CHIRINOS (INVERSIONES JACKIES)
 Dirección: Choluteca

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2024-342			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	50	MERIENDA CON REFRESCO (BURRITAS)	90.00	3,913.04	4,500.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		3,913.04					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de NORMAN VALENTIN CHIRINOS (INVERSIONES JACKIES) RTN: 06011976000328 PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) MERIENDAS EL DIA JUEVES 04 DE JULIO 2024 EN REFORESTACION EN: MUNICIPIO DE ARAMECINA , EN NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE , CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL POA, COMO PARTE DE LA PROYECCION AMBIENTAL DE LA PGR A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PRESIDENCIAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO" SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO ZONA SUR P PAT 040-2024 DE FECHA 14/06/2024		586.96					
			Total			4,500.00				








PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: 9:26 a.m.
 FIRMA: 

JACKIES CAFETERIA

Prop. Norman Valentin Chirinos

Barrio El Centro, a la par de la nueva moda, Choluteca, Honduras
Tel. 2782-0001 / Cel. 3255-2744 // nvalentin.chirinos@gmail.com



CONTADO CRÉDITO

RTN: 06011976000328

Factura No.
001-001-01-00 N° 000161

Día	Mes	Año
18	07	2024

Señor (a): Procuraduría General de la Republica

Dirección: Choluteca

RTN: 08019003253902

CAI: C1D9E9-1D87BF-C24C80-86411C-3AA30C-06

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	Meriendas más bebida	L. 90 ⁰⁰	L.	L. 4,500 ⁰⁰
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

son: Cuatro mil quinientos
Lempiras exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

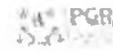
No. correlativo de Orden de Compra Exenta
No. correlativo de Constancia del Registro de Exentados
No. identificativo del Registro en la Secretaría de Estrategia y Desarrollo de Agricultura y Ganadería:



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,973 ⁰⁴
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 586 ⁷⁶
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,500⁰⁰

Original Cliente 1-Copia: Emisor
2-Copia: Archivo Fecha límite de Emisión:
RANGO AUTORIZADO: 12/08/2024
001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000200

Imp. El Sol Chol. Tel: 2782-0368 RTN: 08011953-000027 FEB-2024 //2COP. QUIM
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137



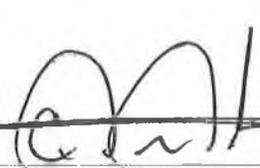
No. SGCS-442-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de junio del 2024

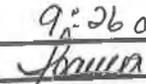
Nombre: NORMAN VALENTIN CHIRINOS (INVERSIONES JACKIES)
 Dirección: Choluteca

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2024-342			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99100-3	1	50	MERIENDA CON REFRESCO (BURRITAS)	90.00	3,913.04	4,500.00				
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		3,913.04					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de NORMAN VALENTIN CHIRINOS (INVERSIONES JACKIES) RTN: 06011976000328 PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) MERIENDAS EL DIA JUEVES 04 DE JULIO 2024 EN REFORESTACION EN: MUNICIPIO DE ARAMECINA , EN NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE , CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL POA, COMO PARTE DE LA PROYECCION AMBIENTAL DE LA PGR A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PRESIDENCIAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO" SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO ZONA SUR P PAT 040-2024 DE FECHA 14/06/2024		586.96					
			Total			4,500.00				








PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: 9:26 a.m.
 FIRMA: 

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-443-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-443-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de julio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-323				
CODIGO DE OBJ						PARTIDA					
CANT						DESCRIPCIÓN					
						VALOR EN LEMPIRAS					
						PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTAL	
21200						1					
						CISTERNA DE AGUA 18/06/2024					
						1,000.00		1,000.00		1,000.00	
						SUB-TOTAL		1,000.00			
						MAS 15% ISV		0.00			
						Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UN (01) CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER AL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 195-2024-SDSG-PGR DE FECHA 18/06/2024.					
						Total				1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 28 ABO 2024
 HORA: 9:26 a.m.
 FIRMA:



No. SGCS-443-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de julio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-323				
CODIGO DE OBJ						PARTIDA					
CANT						DESCRIPCIÓN					
						VALOR EN LEMPIRAS					
						PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTAL	
21200						1					
						1					
						CISTERNA DE AGUA 18/06/2024					
						SUB-TOTAL					
						MAS 15% ISV					
						Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ					
						RTN: 08011988172689					
						PAGO POR LA COMPRA DE UN (01) CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER AL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 195-2024-SDSG-PGR DE FECHA 18/06/2024.					
						Total				1,000.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Despacho

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 28 ABO 2024
 HORA: 9:26 a.m.
 FIRMA:

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-444-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

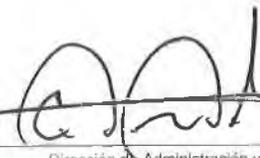


No. SGCS-444-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de julio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-328			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200		1	1	CISTERNA AGUA 19/06/2024			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
							SUB-TOTAL	1,000.00		
							MAS 15% ISV	0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA(01) CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER AL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 195-2024-SDSG-PGR DE FECHA 19/06/2024.										
							Total		1,000.00	


Sub Dirección de Compras y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección del Despacho





PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: 9:29 a.m.
 FIRMA: *[Signature]*

Darwin Javier Matamoros Hernández

Jardines del Norte, Frente a la Cafetería, Casa N° 8, Bloque F

Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. 2257-1462 Cel. 9832-4067 Correo: alvaro290171@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 19 de 6 de 2024

Nombre: Procuraduría General de la República

R.T.N: 0801 900 32 53 902

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rabajes O Gravados L.	TOTAL
1	Cisterna de agua			1000
SON: mil lespien		TOTAL L.		1000

Rango Autorizado: 000-001-01-000003351 al 000-001-01-000003350

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995379597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131

R.T.N. 08011988172689
CAI: 934D85-ED67CD-144C96-68F59D-418DAC-3F
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
N° 000 - 001 - 01 - 0000 3525

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	1000
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


Firma Autorizada

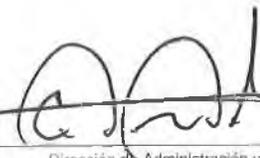


No. SGCS-444-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de julio del 2024

Nombre: DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-328			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
21200		1	1	CISTERNA AGUA 19/06/2024			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
							SUB-TOTAL	1,000.00		
							MAS 15% ISV	0.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ RTN: 08011988172689 PAGO POR LA COMPRA DE UNA(01) CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER AL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 195-2024-SDSG-PGR DE FECHA 19/06/2024.										
							Total		1,000.00	


Sub Dirección de Compras y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección del Despacho





PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 AGO 2024
 HORA: 9:29 a.m.
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-478-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-478-2024

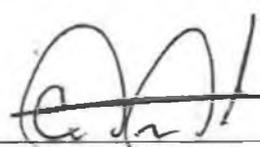
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 30 de julio del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	200-1-1-1152-2024			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LÉMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	240	[A0110] LAPIZ TINTA ROJO (UNIDAD) (Se compra por caja, pero se ingresa por unidades =20 cajas es igual a 240 unidades)	5.17	1,240.00	1,240.00
39200	2	10	[A0163] TACHUELAS (CAJA 100 UND)	33.00	330.00	330.00
SUB-TOTAL					1,570.00	
MAS 15% ISV					49.50	
Nota: Emisión de cheque a nombre de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L RTN: 08019012466571 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, SOLICITADO CONFORME MEMORÁNDUM SGCS-079-2024 DE FECHA 27/06/2024.						
Total						1,619.50








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA *C. Castro*

maxell

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA(PGR)



Señor:

RTN:

08019003253902

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003536

Fecha:

29/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

PAIS DEL DOCUMENTO

No. Orden de Compra Escata

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 62.00	L	1,240.00
2		10	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES (CAJA)	0%	L 33.00	L	330.00
3			*****UL*****				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

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



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SUB DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 ALMACEN
 28 AGO 2024
 HORA: 3:07PM
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

REDIPO

VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	1,240.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	330.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBI.		
SUB TOTAL	L	1,570.00
15% ISV	L	49.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	1,619.50



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

[Handwritten Signature]
Armando Heggi

REDIPO

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-1152-2024

Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
19/07/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	1,240.00		
	2	10	Caja	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	330.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-4055				
				Impuesto Sobre Ventas		49.50		
un mil seiscientos diecinueve con 50/100								
Observaciones: Material de oficina escritorio y enseñanza para abastecimiento de la institución tercer trimestre del año 2024, el cual se solicitó mediante memorandum SGCS-079-2024								
Gran Total LPS							1,619.50	

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

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

Elaborado por: Fernanda Marcela Hogg
Asistente Administrativo, PGR 31466837

Aprobado



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

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-497-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-497-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 13 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-358			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGLIN OBJETO	TOTAL				
39400	1	20	Platos de cerámica #8	67.00	1,340.00	1,340.00				
			SUB-TOTAL		1,340.00					
			MAS 15% ISV		201.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE (20) PLATOS DE VIDRIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES EN EL DESPACHO DE PROCURADURIA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 71-D-PGR-2024 DE FECHA 24/07/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-497-2024.							
			Total			1,541.00				









PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA C.C.T.

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

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

Invoicing & Dirección de Envío

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

RTN: 08019003253902

Factura 000-002-01-00005145

Fecha: 26/08/2024 Fecha de Vencimiento: 25/09/2024 Vendedor: Gabriela Aguilar

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
PLATO DE CERAMICA #8	20	L 67.00	G15%	L 1,340.00

Total de Artículos: 20

Nota de Entrega: WH/OUT/02436

Cantidad en letras: Mil Quinientos Cuarenta Y Uno Lempiras

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

SubTotal	L 1,340.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,340.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 201.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,541.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005145

Plazo de pago: 30 días

Recibido por: Liliam.

27/08/24
Hora: 9:45 AM

Despacho



Son Bienes de consumo según Subdirección de Bienes Nacionales.

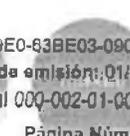
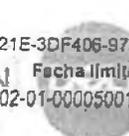
Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL CLIENTE

Pedido: S03052



CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-83BE03-0909C4-3A

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Página Número: 1/1



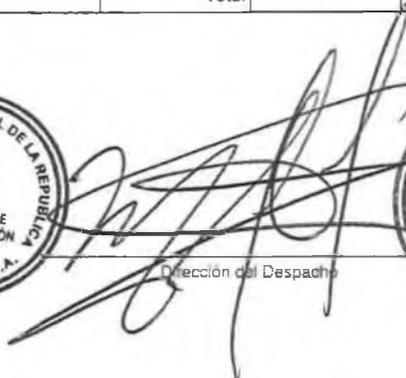
No. SGCS-497-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 13 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-358			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGLIN OBJETO	TOTAL				
39400	1	20	Platos de cerámica #8	67.00	1,340.00	1,340.00				
			SUB-TOTAL		1,340.00					
			MAS 15% ISV		201.00					
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE (20) PLATOS DE VIDRIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES EN EL DESPACHO DE PROCRADURIA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 71-D-PGR-2024 DE FECHA 24/07/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-497-2024.							
			Total			1,541.00				









PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA C.C.T.

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-501-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-501-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 14 de agosto del 2024

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					
	2024	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-348			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	Alinamiento completo	700.00	700.00	700.00				
39300	2	1	Bujía NGK	80.00	80.00	80.00				
35650	3	1	Aceite Movil	190.00	190.00	190.00				
39300	4	1	Cable de clutch	180.00	180.00	180.00				
23200	5	1	Mano de Obra por puesta de llanta	150.00	150.00	150.00				
39600	6	1	Fricciones traseras	200.00	200.00	200.00				
39600	7	1	Fricciones delanteras	150.00	150.00	150.00				
39600	8	1	Kit de tracción	850.00	850.00	850.00				
23200	9	1	Mano de obra de tracción	200.00	200.00	200.00				
39600	10	1	Amortiguador trasero	1,700.00	1,700.00	1,700.00				
39300	11	1	Relay de vías	150.00	150.00	150.00				
23200	12	1	Arreglo del sistema eléctrico	300.00	300.00	300.00				
SUB-TOTAL					4,850.00					
MAS 15% ISV					727.50					
Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA										
RTN: 07041988003110										
PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ, CON PLACA GBA-2811 ASIGNADA AL SEÑOR RONY MEZA EN OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. SOLICITUD CONFORME MEMORANDO NO. 97/2024CT DE FECHA 26/06/2024.										
				Total		5,577.50				

Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas
HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
06 SEP 2024
HORA 3:50
FIRMA Victor

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.



No. SGCS-501-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 14 de agosto del 2024

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					
	2024	S/N	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-348			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	Alineamiento completo	700.00	700.00	700.00				
39300	2	1	Bujía NGK	80.00	80.00	80.00				
35650	3	1	Aceite Movil	190.00	190.00	190.00				
39300	4	1	Cable de clutch	180.00	180.00	180.00				
23200	5	1	Mano de Obra por puesta de llanta	150.00	150.00	150.00				
39600	6	1	Fricciones traseras	200.00	200.00	200.00				
39600	7	1	Fricciones delanteras	150.00	150.00	150.00				
39600	8	1	Kit de tracción	850.00	850.00	850.00				
23200	9	1	Mano de obra de tracción	200.00	200.00	200.00				
39600	10	1	Amortiguador trasero	1,700.00	1,700.00	1,700.00				
39300	11	1	Relay de vías	150.00	150.00	150.00				
23200	12	1	Arreglo del sistema eléctrico	300.00	300.00	300.00				
SUB-TOTAL					4,850.00					
MAS 15% ISV					727.50					
Nota: Emisión de cheque a nombre de FRANKLIN EDGARDO ZAVALA										
RTN: 07041988003110										
PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ, CON PLACA GBA-2811 ASIGNADA AL SEÑOR RONY MEZA EN OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. SOLICITUD CONFORME MEMORANDO NO. 97/2024CT DE FECHA 26/06/2024.										
				Total		5,577.50				

Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas
HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
06 SEP 2024
HORA 3:50
FIRMA Victor

Copia

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-504-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

No. SGCS-504-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 08 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2024-357			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650	1	1	Aceite de motor 15w40 multipropósito				900.00	1,800.00	1,800.00	
39600	2	1	Filtro de aceite				300.00	300.00	300.00	
23200	3	1	Mano de obra				450.00	450.00	450.00	
SUB-TOTAL								2,550.00		
MAS 15% ISV								382.50		
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA 2689, ASIGNADO AL SR FREDIS MEJIA, DEL AREA DE TRANSPORTE EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO PGR-CM-GC-2024-357 DE FECHA 23/07/2024.										
Total									2,932.50	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA

No. SGCS-504-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 08 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS					
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	Credito	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2024-357				
CODIGO DE OBJ						VALOR EN LEMPIRAS					
		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
35650		1	1	Aceite de motor 15w40 multipropósito			900.00	1,800.00	1,800.00		
39600		2	1	Filtro de aceite			300.00	300.00	300.00		
23200		3	1	Mano de obra			450.00	450.00	450.00		
							SUB-TOTAL		2,550.00		
							MAS 15% ISV		382.50		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA 2689, ASIGNADO AL SR FREDIS MEJIA, DEL AREA DE TRANSPORTE EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO PGR-CM-GC-2024-357 DE FECHA 23/07/2024.							
							Total		2,932.50		

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-505-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-505-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 05 de agosto del 2024

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	200-1-1-1156-2024			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	Llanta N° 215/70R15 Lisa Highway Terrain, HT (autopista y carreteras pavimentadas) 8 lonas Radial, (zona 1)	1,749.00	6,996.00	6,996.00
			SUB-TOTAL		6,996.00	
			MAS 15% ISV		1,049.40	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS (4 UNIDADES) PARA VEHICULO NISSAN URVAN CON NÚMERO DE PLACA GHA-2689 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO No 105/2024CT DE FECHA 23 DE JULIO 2024			
			Total			8,045.40

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 05 SEP 2024
 HORA: 10:00
 FIRMA:



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

FACTURA

No. 006-001-01-000 25156

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
 Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
 Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2234-9574

12:15:18

FECHA
05-agosto-2024

SEÑOR(ES): **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA** ORDEN DE COMPRA: **200-1-1-1156-2024**
 R.T.N. / ID: **08019003253902**
 DIRECCIÓN: **edificio santaruo lomas del guljarro sur frente a** TEL.: **22356100 /** VENDIDO POR: **GOBIERNO**
 CIUDAD: **Atlántida /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00469 LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON 98	1,749.00	0	1,749.00	6,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		6,996.00		1,049.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		6,996.00	8,045.40	

ocho mil cuarenta y cinco y 40 / 100

SON: L. _____

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

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
200-1-1-1156-2024**

**Procuraduría General de la República
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
25/07/2024**

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 215/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON Impuesto Sobre Ventas	1,749.00	6,996.00 1,049.40	
ocho mil cuarenta y cinco con 40/100 Memorándum: 105/2024CT Observaciones: Compra de un juego de llantas (4 unidades) para vehiculo Nissan URVAN con número de placa GHA-2686 propiedad de la institución asignado a la oficina en Tegucigalpa							
						Gran Total LPS	8,045.40

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

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-510-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-510-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 08 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CG	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-363			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
FARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	Manguera de intercooler corta				2,900.00	2,900.00	2,900.00	
39600	2	1	Manguera de intercooler largo				3,200.00	3,200.00	3,200.00	
39600	3	1	Filtro de Aire				600.00	600.00	600.00	
23200	4	1	Mano de obra Mecanica				3,500.00	3,500.00	3,500.00	
SUB-TOTAL								10,200.00		
MAS 15% ISV								1,530.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CON PLACA N° GHA 2695 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, NI SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 233-2024-SDSG-PGR DE FECHA 24/07/2024.										
Total									11,730.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Director de Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA Ure + c.



No. SGCS-510-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 08 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS				
CT CG	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA	
			PROG	SUB P	ACT						
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-363				
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS				
FARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
39600		1	Manguera de intercooler corta				2,900.00	2,900.00	2,900.00		
39600		2	Manguera de intercooler largo				3,200.00	3,200.00	3,200.00		
39600		3	Filtro de Aire				600.00	600.00	600.00		
23200		4	Mano de obra Mecanica				3,500.00	3,500.00	3,500.00		
SUB-TOTAL								10,200.00			
MAS 15% ISV								1,530.00			
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CON PLACA N° GHA 2695 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, NI SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 233-2024-SDSG-PGR DE FECHA 24/07/2024.											
Total										11,730.00	

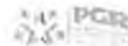
Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Director de Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 08 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA Ure + c.

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-511-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-511-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de agosto del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-369			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	Limpieza de bomba de frenos	260.87	260.87	260.87				
39600	2	1	Juego de fricciones delanteras	1,391.30	1,391.30	1,391.30				
39600	3	1	Buster de frenos	2,956.52	2,956.52	2,956.52				
23200	4	2	Rectificado de Disco	565.22	1,130.43	1,130.43				
39600	5	1	Bota de Flecha	304.35	304.35	304.35				
23200	6	1	Revisión	217.39	217.39	217.39				
35650	7	1	Lata de grasa	104.35	104.35	104.35				
23200	8	1	Mano de obra	869.57	869.57	869.57				
					SUB-TOTAL		7,234.78			
					MAS 15% ISV		1,085.22			
					Total		8,320.00			

Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR

RTN: 17091965005286

PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CON PLACA GH 2654 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 176/2024 DE FECHA 25/07/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-511-2024

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2024
 HORA: 5:14 p.m.
 FIRMA: *[Signature]*



TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas: Japonesa, India y Americana

Barrio Nueva Esperanza, 1 Cuadra y 1/2 al Norte de Iglesia Los Mormones,
Contiguó al Hotel Mados, Choluteca / Teléfono: 2782-0199 / Cel.: 3317-3137

R.T.N. 17091965005285

Contado Crédito

E-mail: llantisur77@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
20	8	24

Factura 000-001-01-00 N° 046873

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección: Choluteca

CAI: 6B4565-CBB15F-F04DBA-01EF89-016B9C-DE R.T.N. 08019003253902

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Limpieza de bomba de frenos			300 =
1	Juego de fricciones delanteros			1,600 =
1	Boster de frenos			3,400 =
2	rectificados de disco			5,300 =
1	Bota de Flecha			350 =
1	Revisión			250 =
1	Lata de Grasa			120 =
1	mano de Obra			5,000 =
Mazda BT50 Champion GHR2.5				TOTAL

Datos Elvin Aguller "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,234.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,085.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,320 =

SON: Ochocientos y Veinte lps. exactos

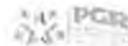
Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA

Fecha Limite de Emisión 01/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 hasta 000-001-01-00047800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



No. SGCS-511-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de agosto del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-369			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
23200	1	1	Limpieza de bomba de frenos	260.87	260.87	260.87				
39600	2	1	Juego de fricciones delanteras	1,391.30	1,391.30	1,391.30				
39600	3	1	Buster de frenos	2,956.52	2,956.52	2,956.52				
23200	4	2	Rectificado de Disco	565.22	1,130.43	1,130.43				
39600	5	1	Bota de Flecha	304.35	304.35	304.35				
23200	6	1	Revisión	217.39	217.39	217.39				
35650	7	1	Lata de grasa	104.35	104.35	104.35				
23200	8	1	Mano de obra	869.57	869.57	869.57				
					SUB-TOTAL		7,234.78			
					MAS 15% ISV		1,085.22			
					Total		8,320.00			

Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR

RTN: 17091965005286

PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CON PLACA GH 2654 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 176/2024 DE FECHA 25/07/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-511-2024

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2024
 HORA: 5:14 p.m.
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-525-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



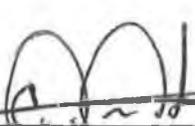
No. SGCS-525-2024

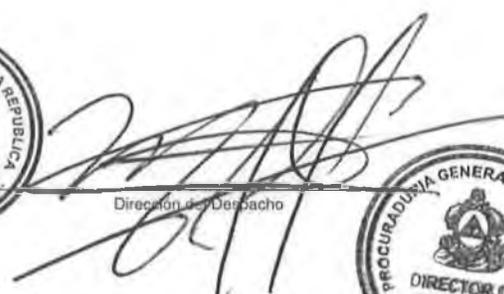
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-GC-CM-2024-365			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39300		1	1	Lamparas ultravioletas contra mosquitos			1,265.00	1,265.00	1,265.00	
39300		2	1	Lamparas ultravioletas contra Mosquitos			1,265.00	1,265.00	1,265.00	
							SUB-TOTAL	2,530.00		
							MAS 15% ISV	379.50		
							Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) LAMPARAS ULTRAVIOLETAS CONTRA MOSQUITOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ,UNA EN PLANTA BAJA Y LA OTRA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PRINICIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 237-2024-SDSG-PGR DE FECHA 25/07/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-525-2024.			
							Total		2,909.50	








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 11 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA *[Signature]*

Color Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
 Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
 R.T.N.: 08019015758266



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

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

Factoring & Dirección de Envío

PROCURADURIA GENERAL DE LA
 REPUBLICA

RTN: 08019003253902

Factura 000-002-01-00005115

Fecha: 21/08/2024 Fecha de Vencimiento: 20/09/2024 Vendedor: Edwar Aguilar

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
BELL + HOWELL EXTERMINADOR DE INSECTOS	2	L 1,265.00	G15%	L 2,530.00

Total de Artículos: 2

Nota de Entrega: WH/OUT/02467

Cantidad en letras: Dos Mil Novecientos Nueve Lembras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 2,530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,530.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 379.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,909.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005115

Plazo de pago: 30 días

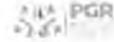


Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.
 Gracias por su compra
 Pedido: 803026



CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0809C4-3A
 Fecha límite de emisión: 01/08/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000
 Página Número: 1/1



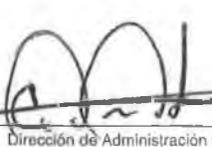
No. SGCS-525-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-GC-CM-2024- 365			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39300		1	Lamparas ultravioletas contra mosquitos				1,265.00	1,265.00	1,265.00	
39300		2	Lamparas ultravioletas contra Mosquitos				1,265.00	1,265.00	1,265.00	
							SUB-TOTAL	2,530.00		
							MAS 15% ISV	379.50		
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) LAMPARAS ULTRAVIOLETAS CONTRA MOSQUITOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ,UNA EN PLANTA BAJA Y LA OTRA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO PRINICIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 237-2024-SDSG-PGR DE FECHA 25/07/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-525-2024.										
							Total		2,909.50	



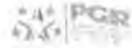





PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD

 11 SEP 2024
 HORA: 10:00
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-531-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-531-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de agosto del 2024

Nombre: Yip Supermercados 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					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 352			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39400		1	15	Vaso desechable N° 10			24.22	363.30	363.30	
39400		2	15	Vaso térmico para café N° 10			16.96	254.40	254.40	
				SUB-TOTAL				617.70		
				MAS 15% ISV				92.66		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-080-2024 DE FECHA 27/06/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-531-2024.						
				Total					710.36	



 Sub Dirección de Compras y Suministros



 Dirección de Administración y Finanzas



 Dirección de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 14 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA *[Signature]*



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 20 de agosto de 2024

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	VASOS PLASTIVAL #10 50'S.500204	24.22	363.30
15	25 VASOS 10onz POLYCUPS S/T.507043	16.96	254.40

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SUB DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 ALMACEN

20 AGO 2024

HORA: 11:04 AM
 FIRMA: *[Signature]*

<p>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00028406</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i></p>	<table border="1"> <tr><td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">617.70</td></tr> <tr><td>VALOR EXENTO L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>VALOR EXONERADO L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>VALOR GRAVADO 15%L.</td><td style="text-align: right;">617.70</td></tr> <tr><td>VALOR GRAVADO 18%L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>15% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">92.66</td></tr> <tr><td>18% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">710.36</td></tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	617.70	VALOR EXENTO L.	-	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	617.70	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	92.66	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	710.36
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	617.70																		
VALOR EXENTO L.	-																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15%L.	617.70																		
VALOR GRAVADO 18%L.	-																		
15% I.S.V. L.	92.66																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	710.36																		

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Setecientos diez Lempiras con 36 centavos

Firma

PROVEEDOR

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Presentación	PROVEEDOR							
				K-Diprova		Café Rubio		Techno Office		YIP SUPERMERCADOS	
				# de Cotización:	C-276	# de Cotización:	No. 0068	# de Cotización:	22072024	# de Cotización:	22072024
				Fecha de cotización:	26/7/2024	Fecha de cotización:	29/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Agua 500ml B0001	432	UND		L -	L -	L -	L -	L 7.39	L 3,192.48	
		11	PAQ (40)				L 240.00	L 2,640.00		L -	
		18	PAQ (24)	L 150.52	L 2,709.36	L -	L -	L -	L -	L -	L -
2	Café (libra) VA0090	100	UND	L 94.50	L 9,450.00	L 72.00	L 7,200.00	L 125.00	L 12,500.00	L 74.95	L 7,495.00
3	Galletas dulces B0003	2	PAQ (12)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 43.75	L 87.50
		22	PAQ (12)				L 84.00	L 1,848.00		L -	L -
		18	PAQ (12)	L 58.15	L 1,046.70	L -	L -	L -	L -	L -	L -
4	Galletas dulces o Salada B0005	2	PAQ (12)							L 33.85	L 67.70
		216	UND		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
5	Vaso desechable #10 (50und) A0215	15	PAQ (50)		L -	L -	L -	L 46.00	L 690.00	L 24.22	L 363.30
		30	PAQ (25)	L 18.04	L 541.20	L -	L -	L -	L -	L -	L -
6	Vaso Termico para café#10 (25und)	15	PAQ (25)	L 18.39	L 275.85	L -	L -	L 36.00	L 540.00	L 16.96	L 254.40
SUBTOTAL				L	14,798.91		L 7,200.00	L	19,084.16	L	11,460.38
Exento				L	11,272.50					L	7,650.20
ISV				L	528.96		L -	L	2,862.62	L	571.53
Total				L	15,327.87		L 7,200.00	L	21,946.78	L	12,031.91
Fecha de Entrega:					N/E		N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta					N/E		N/E		30 días		30 días
Otros					Credito		Credito		Contado		Credito
Subtotal adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	2,840.00	L	617.70
ISV				L	0.00			L	396.00	L	92.66
Total adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	3,036.00	L	710.36

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-352, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Observaciones

- *K-Diprova se le adjudica los items 3 y 4 por ser los proveedores que cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 1,822.50 productos que estan exentos.
- *Café Rubio se le adjudica el items numero 2 por se el proveedor que brinda el producto a mejor precio y las especificaciones solicitadas, con un costo de L. 7,200.00 este producto es exento.
- *Techno Office se le adjudica a este proveedor el item #1 (agua 500ml) cumplir con las especificaciones tecnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 3,036.00 con ISV incluido
- *Yip supermercados se le adjudica a este proveedor los item # 5 y 6 cumplir con las especificaciones tecnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 710.36 con ISV incluido

Nota:

- Los ítems marcados con color Amarillo son los adjudicados.
- Techno Office cotiza paquete de 40 unidades dando como resuptado 8 unidades mas de lo solicitado.
- En el ítem 3 y 4 Supermercados Yip cotiza en el ítem 3 y 4 dos paquetes de galletas (12und) en cada ítem.



[Handwritten Signature]
Aprobado por: Dina Valtejo

[Handwritten Signature]
Elaborado por: José Ángel Urbina

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-532-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

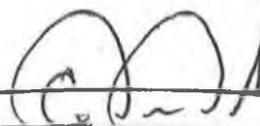
No. SGCS-532-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 14 de agosto del 2024

Nombre: TECHNO OFFICE SUPPLIES 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					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 352			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
		1	440	Agua en bote 500 M.L			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
31110							6.00	2,640.00	2,640.00	
				SUB-TOTAL				2,640.00		
				MAS 15% ISV				396.00		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L. RTN: 05019018992195 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-080-2024 DE FECHA 27/06/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-532-2024						
				Total					3,036.00	


Sub Dirección de Compras y Suministros


Dirección de Administración y Finanzas


Dirección de Despacho







PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD

04 SEP 2024

HORA 9:14 p.m
FIRMA [Signature]



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55
Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500
Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.
001-001-01-00002347
FECHA
15/08/2024

Cliente: PROCADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA **RTN:** 08019003253902 **Vence:** 14/09/2024
Dirección Cliente: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL **Términos de ventas:** 30 Días
Telefono: **Contacto:** FERNANDA HOGG **OC No.:** **Vendedor:** ALEJANDRA VASQUEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
11.000	4006000000008	AGUA PURIFICADA BOTE DE 500ML PAQ 40UND	240.0000	% 0.00	L 396.00	L 2,640.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: TRES MIL TREINTA Y SEIS LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 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 debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,640.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,640.00
ISV 15%:	L 396.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,036.00

[Handwritten Signature]
Entregado Por

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



PROVEEDOR

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Presentación	PROVEEDOR							
				K-Diprova		Café Rubio		Techno Office		YIP SUPERMERCADOS	
				# de Cotización:	C-276	# de Cotización:	No. 0068	# de Cotización:	22072024	# de Cotización:	22072024
				Fecha de cotización:	26/7/2024	Fecha de cotización:	29/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Agua 500ml <i>B0001</i>	432	UND		L -	L -	L -	L -	L 7.39	L 3,192.48	
		11	PAQ (40)			L -	L -	L 240.00	L 2,640.00	L -	
		18	PAQ (24)	L 150.52	L 2,709.36	L -	L -	L -	L -	L -	
2	Café (libra) <i>VAC090</i>	100	UND	L 94.50	L 9,450.00	L 72.00	L 7,200.00	L 125.00	L 12,500.00	L 74.95	L 7,495.00
		2	PAQ (12)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 43.75	L 87.50
3	Galletas dulces <i>B0003</i>	22	PAQ (12)			L -	L -	L 84.00	L 1,848.00	L -	L -
		18	PAQ (12)	L 58.15	L 1,046.70	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		2	PAQ (12)							L 33.85	L 67.70
4	Galletas dulces o Saladas <i>B0005</i>	216	UND	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		18	PAQ (12)	L 43.10	L 775.80	L -	L -	L 48.12	L 866.16	L -	L -
5	Vaso desechable #10 (50und) <i>A0013</i>	15	PAQ (50)		L -	L -	L -	L 46.00	L 690.00	L 24.22	L 363.30
		30	PAQ (25)	L 18.04	L 541.20	L -	L -	L -	L -	L -	L -
6	Vaso Termico para café#10 (25und)	15	PAQ (25)	L 18.39	L 275.85	L -	L -	L 36.00	L 540.00	L 16.96	L 254.40
SUBTOTAL				L	14,798.91		L 7,200.00	L	19,084.16	L	11,460.38
Exento				L	11,272.50					L	7,650.20
ISV				L	528.96		L -	L	2,882.62	L	571.53
Total				L	15,327.87		L 7,200.00	L	21,946.78	L	12,031.91
Fecha de Entrega:					N/E		N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta					N/E		N/E		30 días		30 días
Otros					Credito		Credito		Contado		Credito
Subtotal adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	(A) 2,640.00	L	617.70
ISV				L	0.00			L	396.00	L	92.66
Total adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	3,036.00	L	710.36

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-352, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Observaciones

- *K-Diprova se le adjudica los ítems 3 y 4 por ser los proveedores que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 1,822.50 productos que están exentos.
- *Café Rubio se le adjudica el ítem número 2 por ser el proveedor que brinda el producto a mejor precio y las especificaciones solicitadas, con un costo de L. 7,200.00 este producto es exento.
- *Techno Office se le adjudica a este proveedor el ítem #1 (agua 500ml) cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 3,036.00 con ISV incluido
- *Yip supermercados se le adjudica a este proveedor los ítem # 5 y 6 cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 710.36 con ISV incluido

Nota:

- Los ítems marcados con color Amarillo son los adjudicados.
- Techno Office cotiza paquete de 40 unidades dando como resultado 8 unidades más de lo solicitado.
- En el ítem 3 y 4 Supermercados Yip cotiza en el ítem 3 y 4 dos paquetes de galletas (12und) en cada ítem.



Autorizado por: José Ángel Urbina

Fecha: 05 de Agosto del 2024

Aprobado por: Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-533-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-533-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de agosto del 2024

Nombre: K-Diprova
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 352			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
31110	1	216	Galletas dulces	4.85	1,046.70	1,046.70				
31110	2	216	Galletas dulces o saladas	3.59	775.80	775.80				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,822.50	0.00				
Total						1,822.50				

Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova
 RTN: 0802-9995-001549
 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA
 ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
 REPUBLICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024,
 SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM SGCS-080-2024 DE FECHA
 27/06/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-533-2024

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Director de Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 04 SEP 2024
 HORA: 5:14 p.m.
 FIRMA:



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
 KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200
 CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8
 N°: 000-005-01-00012779
 Number: 1022

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Contacto JOSE URBINA
 RTN: 08019003253902 Direccion
 Fecha: 26/08/2024 Telefono: 9669-4043

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
18.00	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS	58.15	0.00	1,046.70
18.00	GALLETAS CAMPECHANA 228G	43.10	0.00	775.80

Son: Un Mil Ochocientos veintidos Lempiras con 50 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SGCS-533-2024

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, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



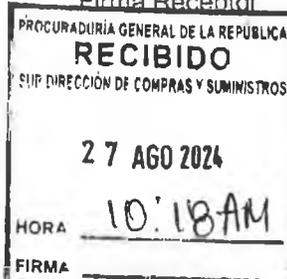
Fecha final 06/12/2024



Firma Emisor

Enrada.

Firma Receptor



Sub-Total	L 1,822.50
Importe Exento	L 1,822.50
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 1,822.50

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Presentación	PROVEEDOR							
				K-Diprova		Café Rubio		Techno Office		YIP SUPERMERCADOS	
				# de Cotización:	C-276	# de Cotización:	No. 0068	# de Cotización:	22072024	# de Cotización:	22072024
				Fecha de cotización:	26/7/2024	Fecha de cotización:	29/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Agua 500ml <i>Bocoi</i>	432	UND		L -	L -	L -		L -	L 7.39	L 3,192.48
		11	PAQ (40)			L -	L 240.00	L 2,840.00			L -
		18	PAQ (24)	L 150.52	L 2,709.36	L -	L -	L -			L -
2	Café (libra) <i>AC0040</i>	100	UND	L 94.50	L 9,450.00	L 72.00	L 7,200.00	L 125.00	L 12,500.00	L 74.95	L 7,495.00
3	Galletas dulces <i>50003</i>	2	PAQ (12)	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 43.75	L 87.50
		22	PAQ (12)			L -	L -	L 84.00	L 1,848.00		L -
		18	PAQ (12)	L 58.15	L 1,046.70	L -	L -	L -	L -		L -
4	Galletas dulces o Saladas <i>50005</i>	2	PAQ (12)					L -	L -	L 33.85	L 67.70
		216	UND		L -	L -	L -	L -	L -		L -
		18	PAQ (12)	L 43.10	L 775.80	L -	L -	L 48.12	L 866.16		L -
5	Vaso desechable #10 (50und) <i>AC215</i>	15	PAQ (50)		L -	L -	L -	L 46.00	L 690.00	L 24.22	L 363.30
		30	PAQ (25)	L 18.04	L 541.20	L -	L -	L -	L -		L -
6	Vaso Termico para café#10 (25und)	15	PAQ (25)	L 18.39	L 275.85	L -	L -	L 36.00	L 540.00	L 16.96	L 254.40
SUBTOTAL				L	14,798.91		L 7,200.00	L	19,084.16	L	11,460.38
Exento				L	11,272.50					L	7,650.20
ISV				L	528.96		L -	L	2,862.62	L	571.53
Total				L	15,327.87		L 7,200.00	L	21,946.78	L	12,031.91
Fecha de Entrega:					N/E		N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta					N/E		N/E		30 dias		30 dias
Otros					Credito		Credito		Contado		Credito
Subtotal adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	2,640.00	L	617.70
ISV				-L	0.00			L	396.00	L	92.66
Total adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	3,036.00	L	710.36
ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION											
<p>En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-352, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.</p> <p>Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.</p>											
Observaciones											
<p>*K-Diprova se le adjudica los ítems 3 y 4 por ser los proveedores que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 1,822.50 productos que están exentos.</p> <p>*Café Rubio se le adjudica el ítem número 2 por ser el proveedor que brinda el producto a mejor precio y las especificaciones solicitadas, con un costo de L. 7,200.00 este producto es exento.</p> <p>*Techno Office se le adjudica a este proveedor el ítem #1 (agua 500ml) cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 3,036.00 con ISV incluido</p> <p>*Yip supermercados se le adjudica a este proveedor los ítem # 5 y 6 cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 710.36 con ISV incluido</p>											
Nota:											
<p>- Los ítems marcados con color Amarillo son los adjudicados.</p> <p>- Techno Office cotiza paquete de 40 unidades dando como resuptado 8 unidades más de lo solicitado.</p> <p>- En el ítem 3 y 4 Supermercados Yip cotiza en el ítem 3 y 4 dos paquetes de galletas (12und) en cada ítem.</p>											

[Firma]

Elaborado por: José Ángel Urbina

Fecha: 05 de Agosto del 2024



[Firma]

Aprobado por: Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-534-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

CAFE RUBIO, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995321725

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

Telefono: 2231-0526

Correo: cafe-rubio@hotmail.com

FACTURA

000-001-01- 00011853

CAI:2FI 533-46BEDA -CD4180-B7A323-8BDFEE-F3

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

FECHA LIMITE DE EMISION : 18/12/2024

CLIENTE:	Procuraduría General de la Republica	FECHA:	19 de agosto	de 2024	
R.T.N.:	08019009253902	ORDEN DE COMPRA #			
DIRECCIÓN:	Residencial el trapiche calle principal contiguo a Dimasa Ford, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.				
TELEFONO:	9558-0063				
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7422300704632	Cafe Rubio Clasico 450 g.	E 100	72.00	.00	7,200.00



VALOREN LETRAS
 SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA!!
 No. Correlat. de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlat. Orden de Constancia de Registro Exonerada:
 No. Correlat. de Registro de la Sag:

TOTAL		7,200.00
DSTOS, Y REBAJAS OTORGADOS	L.	.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	7,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,200.00

ORIGINAL


 F. Cliente

F. Vendedor

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

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Presentación	PROVEEDOR							
				K-Diprova		Café Rubio		Techno Office		YIP SUPERMERCADOS	
				# de Cotización:	C-276	# de Cotización:	No. 0088	# de Cotización:	22072024	# de Cotización:	22072024
				Fecha de cotización:	26/7/2024	Fecha de cotización:	29/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024	Fecha de cotización:	22/7/2024
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
1	Agua 500ml <i>B0001</i>	432	UND		L -	L -	L -		L -	L 7.39	L 3,192.48
		11	PAQ (40)			L -	L -	L 240.00	L 2,840.00		L -
		18	PAQ (24)	L 150.52	L 2,709.36	L -	L -		L -		L -
2	Café (libra) <i>V A 0040</i>	100	UND	L 94.50	L 9,450.00	L 72.00	L 7,200.00	L 125.00	L 12,500.00	L 74.95	L 7,495.00
3	Galletas dulces <i>B0003</i>	2	PAQ (12)		L -	L -	L -		L -	L 43.75	L 87.50
		22	PAQ (12)			L -	L -	L 84.00	L 1,848.00		L -
		18	PAQ (12)	L 58.15	L 1,046.70	L -	L -		L -		L -
4	Galletas dulces o Saladas <i>P10005</i>	2	PAQ (12)							L 33.85	L 67.70
		216	UND		L -	L -	L -		L -		L -
		18	PAQ (12)	L 43.10	L 775.80	L -	L -	L 48.12	L 866.16		L -
5	Vaso desechable #10 (50und) <i>A0215</i>	15	PAQ (50)		L -	L -	L -	L 46.00	L 690.00	L 24.22	L 363.30
		30	PAQ (25)	L 18.04	L 541.20	L -	L -		L -		L -
6	Vaso Termico para café#10 (25und)	15	PAQ (25)	L 18.39	L 275.85	L -	L -	L 36.00	L 540.00	L 16.96	L 254.40
SUBTOTAL				L	14,798.91		L 7,200.00	L	19,084.16	L	11,460.38
Exento				L	11,272.50					L	7,650.20
ISV				L	528.96		L -	L	2,862.62	L	571.53
Total				L	15,327.87		L 7,200.00	L	21,946.78	L	12,031.91
Fecha de Entrega:					N/E		N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta					N/E		N/E		30 días		30 días
Otros					Credito		Credito		Contado		Credito
Subtotal adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	2,640.00	L	617.70
ISV				-L	0.00			L	396.00	L	92.68
Total adjudicado				L	1,822.50		L 7,200.00	L	3,036.00	L	710.36

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-352, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Observaciones

- *K-Diprova se le adjudica los ítems 3 y 4 por ser los proveedores que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 1,822.50 productos que están exentos.
- *Café Rubio se le adjudica el ítem número 2 por ser el proveedor que brinda el producto a mejor precio y las especificaciones solicitadas, con un costo de L. 7,200.00 este producto es exento.
- *Techno Office se le adjudica a este proveedor el ítem #1 (agua 500ml) cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 3,036.00 con ISV incluido
- *Yip supermercados se le adjudica a este proveedor los ítem # 5 y 6 cumplir con las especificaciones técnicas deseadas y ofrecer el producto a un menor costo, haciendo un total de L. 710.36 con ISV incluido

Nota:

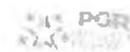
- Los ítems marcados con color Amarillo son los adjudicados.
- Techno Office cotiza paquete de 40 unidades dando como resultado 8 unidades más de lo solicitado.
- En el ítem 3 y 4 Supermercados Yip cotiza en el ítem 3 y 4 dos paquetes de galletas (12und) en cada ítem.

[Firma]
 Autorizado por: José Ángel Urbina

Fecha: 05 de Agosto del 2024


[Firma]
 Aprobado por: Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-538-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-538-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 20 de agosto del 2024

Nombre: TALLER MECÁNICO HERNANDEZ
 Dirección: Comayagua

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS					
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA		
			PROG	SUB P	ACT							
	2024	crédito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-394					
							VALOR EN LEMPIRAS					
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL			
39600	1	3	Espárragos con tuercas				230.00	690.00	690.00			
23200	2	1	Mano de obra				600.00	600.00	600.00			
SUB-TOTAL								1,290.00				
MAS 15% ISV								193.50				
Nota: Emisión de cheque a nombre de TALLER MECÁNICO HERNANDEZ RTN: 08241986007611 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA2707, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM PGR-C 246-2024, DE FECHA 31 DE JULIO 2024												
Total										1,483.50		

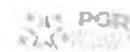
[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA: 11:44
 FIRMA: *[Signature]*



No. SGCS-538-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 20 de agosto del 2024

Nombre: TALLER MECÁNICO HERNANDEZ
 Dirección: Comayagua

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	crédito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-394			
CODIGO DE OBJ							VALOR EN LEMPIRAS			
PARTIDA		CANT	DESCRIPCION				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600		1	3	Espárragos con tuercas				230.00	690.00	690.00
23200		2	1	Mano de obra				600.00	600.00	600.00
							SUB-TOTAL	1,290.00		
							MAS 15% ISV	193.50		
Nota: Emisión de cheque a nombre de TALLER MECÁNICO HERNANDEZ RTN: 08241986007611 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA2707, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM PGR-C 246-2024, DE FECHA 31 DE JULIO 2024										
							Total		1,483.50	

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

Copia

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas



[Signature]
 Dirección del Despacho



PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA: 11:44
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-542-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-542-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 19 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								TIPOS DE GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 396			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCION				VALOR EN LEMPIRAS		
								PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600		1	1	Barra estabilizadora trasera Nueva				8,500.00	8,500.00	8,500.00
23200		2	1	Mano de obra Mecanica				1,000.00	1,000.00	1,000.00
SUB-TOTAL									9,500.00	
MAS 15% ISV									1,425.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR LA COMPRA DE UNA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA E INSTALACION EN VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS, PLACA NO. GHA-2690, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBAR, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGRSB-378-07-2024 DE FECHA 31 DE JULIO 2024, Y ORDEN SGCS-542-2024.										
Total										10,925.00

Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
11 SEP 2023
HORA: 5:14 p.m.
FIRMA:

Análisis de Cotizaciones

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Requerida	Auto Servicios Llacre		Inversiones ADAMER	
			# de Cotización:	N/P	# de Cotización:	N°8409
			Fecha de cotización:	30/7/2024	Fecha de cotización:	6/8/2024
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Barra estabilizadora trasera	1	L 12,400.00	L 12,400.00	L 9,500.00	L 9,500.00
SUBTOTAL			L 12,400.00	L 12,400.00	L 9,500.00	L 9,500.00
Exento			L -	L -	L -	L -
ISV			L 1,860.00	L 1,860.00	L 1,425.00	L 1,425.00
Total			L 14,260.00	L 14,260.00	L 10,925.00	L 10,925.00
Fecha de Entrega:			N/P		N/P	
Validez de Oferta			N/P		N/P	
Forma de Compra			CONTADO		CONTADO	
Subtotal adjudicado			L -	L -	L 9,500.00	L 9,500.00
ISV			L -	L -	L 1,425.00	L 1,425.00
Total adjudicado			L -	L -	L 10,925.00	L 10,925.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de **HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-396**, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

OBSERVACIÓN

Se realizó la cotización a cada proveedor, recibiendo de parte de la empresa Inversiones ADAMER la oferta de cambio y reparación de la barra estabilizadora trasera totalmente nueva, cabe mencionar que el vehículo al cual se le realizará la respectiva reparación tiene programada una gira con los abogados de la regional de Santa Barbara a la ciudad de Tegucigalpa, por lo que se programo con el taller la reparación en esta gira para no incurrir en ningún tipo de gasto adicional el proveedor Auto servicio Llacre nos ofrece el producto con costos mas altos, siendo evaluados ambos proveedores y del servicio que nos ofrecen en base a criterios técnicos, relación costo-calidad, según la necesidad de inmediatas presentada, se hicieron comparaciones a ambos proveedores considerando la calidad y experiencia del servicio que nos ofrece la empresa Inversiones Adamer en Tegucigalpa, se recomienda adjudicar al siguiente oferente.

* Es adjudicado a el proveedor Inversiones ADAMER, el ítem 1 ya que es el proveedor que ofrece el producto de una barra estabilizadora, conforme a la necesidad especificada solicitada, siendo esta oferta de parte de Inversiones ADAMER, a un precio más bajo en comparación con el proveedor Auto servicio Llacre haciendo un total de L. 10,925.00 con ISV incluido, así mismo mencionar que es el proceso que ofrecen la reparación de la barra estabilizadora del vehículo en tegucigalpa y sin ningún otro gasto adicional y de igual manera son los proveedores que hacen la mayor parte de mantenimientos de los vehículos en Tegucigalpa.

Nota:

- Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.
- Los ítems marcados en color rojo son los justificados

Fecha: 16 de Agosto del 2024


Aprobado por: José Chávez


Aprobado por: Edgardo David Pinel


Aprobado por: Dina Raquel



**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-544-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra

2024 PGR

No. SGCS-544-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 19 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	LP-PGR-003-2024			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140	1	6	Refrigeradora Grande de 16 ft	15,650.00	93,900.00	93,900.00
39600	2	12	Soporte tipo brazo para TV de 55"	460.00	5,520.00	5,520.00
42110	3	1	Sillón para oficina	4,800.00	4,800.00	4,800.00
42110	4	144	Sillas Plegables C/Blanco	480.00	69,120.00	69,120.00
42110	5	24	Mesas Plegables C/Blanco	1,760.00	42,240.00	42,240.00
42140	6	13	Cafetera 12 tazas	1,060.00	13,780.00	13,780.00
42140	7	10	Cafetera 40 tazas	950.00	9,500.00	9,500.00
42120	8	24	Oasis Eléctrico	4,600.00	110,400.00	110,400.00
SUB-TOTAL					349,260.00	
MAS 15% ISV					52,389.00	
Total						401,649.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
 RTN: 05018995122957
 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM DAF-565-2023 LICITACIÓN PRIVADA LP-PGR-003-2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-544-2024.

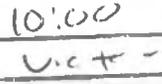

 Sub Dirección de Compras y Suministros



 Dirección de Administración y Finanzas




 Dirección del Despacho


PROCURADURIA GRAI. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 04 SEP 2024
 HORA 10:00
 FIRMA 

Copia



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /
 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

005-001-01-00338324
 CAI:

D22C2F-00BF35-5A4698-F58CF0-378EB1-60

Fecha limite de Emisión: 11/05/2025

Rango Autorizado:

005-001-01-00335001 al 005-001-01-00385000

Hoja 1 de 1

RTN: 05019985122957
 Tel: 2516-7998
 Email: adm@diunsa.com

Cilente: 100002202 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Almacen. CD01 Centro Distribucion

Documento Interno: 0090070243

Direccion: Col. el trapiche. contiguo a Dimasa Ford frente a Excel Auto

DIRECCION 21101 33 CALLE, SECTOR EL POLVO COL MUNICIPAL LAS TORRES

Pedido de Ventas: 0000076651

Fecha de Factura: 31/07/2024

RTN: 08019003253902

Vendedor. 11025 KAREN ZUNIGA

Modo de Entrega: ENVIO

Condiciones de Pago. PAGO A 30 DIAS

O. de Compra:

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

No.Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG.:

Contacto 96331426

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7501545619403	6	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 18" 2PTAS NO FRO	L. 15,650.00	L. 0.00	L. 93,900.00 ✓ G
798302161962	12	SOPORTE P/TELEVISOR LED XTECH/ 32"-55"/M	L. 460.00	L. 0.00	L. 5,520.00 G
2021030850241	1	SOFA CAMA C/AZUL 3 SEATER HE523-9	L. 4,800.00	L. 0.00	L. 4,800.00 ✓ G
7429550062949	144	SILLA PLEGABLE C/BLANCO	L. 480.00	L. 0.00	L. 69,120.00 ✓ G
7429550013361	24	MESA PLEGABLE RECT. C/BLANCA 8FT	L. 1,760.00	L. 0.00	L. 42,240.00 ✓ G
7424615990083	13	CAFETERA 12 TAZAS 1.2 LT- TOUCHSCREEN SU	L. 1,060.00	L. 0.00	L. 13,780.00 ✓ G
040094405152	10	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	L. 950.00	L. 0.00	L. 9,500.00 ✓ G
810073473959	12	ENFRIADOR P/AGUA OSTER COLOR NEGRO, BOTE	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 55,200.00 ✓ G

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 294,060.00	L. 294,060.00	L. 0.00	L. 44,109.00	L. 338,169.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 \100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. - SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /
 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

003-004-01-00056106

CAI:

164D66-437D73-224B81-3C2C8F-C02120-25

Fecha limite de Emisión: 04/04/2025

Rango Autorizado:

003-004-01-00055501 al 003-004-01-00060500

Hoja 1 de 1

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

Cilente: 1000002202 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Almacen. T002 Miraflores

Documento Interno: 0090072551

Direccion: Tg

DIRECCION MIRAFLORES 11101 COL. LAS COLINAS PLAZA MI ENTRE BLV CENTROAMERICA Y

Pedido de Ventas: 0000080484

Fecha de Factura: 06/08/2024

RTN: 08019003253902

Vendedor. 11025 KAREN ZUNIGA

Modo de Entrega: ENVIO

Condiciones de Pago. CONTADO CONTRA ENTREG

O. de Compra:

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG.:

Contacto

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
810073473959	10	ENFRIADOR P/AGUA OSTER COLOR NEGRO, BOTE	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 46,000.00 G
810073473959	2	ENFRIADOR P/AGUA OSTER COLOR NEGRO, BOTE	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 9,200.00 G



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 55,200.00	L. 55,200.00	L. 0.00	L. 8,280.00	L. 63,480.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 \100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFIRMADO POR

Kimberly Casco

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA AGREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

No	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	OFERENTES									
			Cantidad Ofertada	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES			Marca	Cantidad Ofertada	DISTRIBUIDORA CLIPS		Marca	
				# de Cotización:	NO	PRECIO UNITARIO			TOTAL	# de Cotización:		NO
				Fecha de cotización:	10/4/2024					10/4/2024		TOTAL
Refrigeradora Mediana												
1	Refrigeradora Tamaño Mediano cantidad 1 Refrigeradora MedianA 59 x 156 x 54 cm Deshielo Semi automático 1 gaveta de legumbres en refrigerador Temperatura del congelador: de 0 a -18°C Temperatura de la refrigeradora: de 10 a 0° el color es indiferente 236 litros / 8 pies³ 115 V / 60 Hz Perilla / Manual	1	1	L 9,000.00	L 9,000.00	Frigidaire	1	L 8,860.00	L 8,860.00	Frigidaire		
Refrigeradora Grande												
2	Cantidad 6 Refrigeradoras Grandes 70 x 177 x 67 cm Deshielo Automático Compartimiento para embutidos y lácteos en refrigerador Temperatura del congelador: de 0° a -18°C 1 gaveta de legumbres en refrigerador Temperatura de la refrigeradora: de 10° a 0°C el color es indiferente 425 litros / 16 pies³ 115 V / 60 Hz Perilla / Manual	6	6	L 15,650.00	L 93,900.00	Whirlpool	6	L 18,520.00	L 111,120.00	MABE		
Microondas												
3	Cantidad 19 Microondas 54.5 x 31 x 37 cm Plato giratorio, Reloj digital. el color es indiferente 30 litros / 1.1 pies³ 115 V / 60 Hz	19	19	L 2,800.00	L 53,200.00	Avanti	19	L 2,975.00	L 56,525.00	Whirlpool		
Televisor Smart TV 55 pulg.												
4	Cantidad 12 Televisor Smart TV 55 pulg. Tipo UHD 4K Movimiento suave para una imagen clara Tecnología de plasma Smart TV Resolución de 3840x2160 Tamaño de 55 pulgadas Puertos HDMI, USB Puerto Ethernet/ LAN	12	12	L 8,400.00	L 100,800.00	JVC	12	L 13,515.00	L 162,180.00	LG		
Soporte tipo brazo tv 55"												
5	Cantidad 12 Soporte tipo brazo tv 55" Movimiento 15° de Inclinación y 180° de Rotación. visión frontal, lateral y superior. Soporta hasta 30 Kilos acoplable a televisor de 55" Material de Acero	12	12	L 460.00	L 5,520.00	XTA-425	12	L 875.00	L 10,500.00	XTECH		
Sillon para oficina des filas												

6	Sillón para oficina dos filas Cantidad 1 Sillón para oficina Largo 153 cm Alto 91 cm Ancho 89 cm Profundidad 50 cm Material de Estructura Madera, triplay y resortes en la base Material de Relleno Espuma, Material del Tapiz Poliéster, el color es indiferente dos cuerpos	1
Sillas plegables		
7	sillas plegables Cantidad 144 Sillas plegables 58 cm x 50 cm x 82 Marco de acero, asiento y espaldar de polietileno, resistente a las manchas. 158 kilos	144
Mesas plegables		
8	mesas plegables 24 mesas plegables 29"x72"x30" Estructura de aluminio resistente a todo tipo de clima, la cubierta de polietileno. Para uso en interiores o exteriores blanco	24
Cafetera 12 tazas		
9	Cantidad 13 Cafeteras de 12 tazas tazas, Capacidad 96 Onzas líquidas Material Acero inoxidable Potencia 950 vatios	13
Cafetera 40 tazas		
10	10 Cafetera 40 tazas Capacidad para 40 tazas Acero Inoxidable Cesta de filtro extraíble para facilitar la limpieza Resistencia 2000 W Voltaje 127 V / 16.6 Amp Filtro de Acero Inoxidable que se puede quitar, grifo sin goteras bidireccional, agarraderas y base fría al tacto para evitar accidentes	10
Oasis eléctrico		
11	24 Oasis eléctrico 43-7/8 De 13 pulg. De 12-13/16 pulg. Inferior (agua fría y agua caliente) 120 v Amperes CA 1.2	24
SUBTOTAL		
Exento		
ISV		
Total		
Fecha de Entrega:		
Validez de Oferta		
Calculo Garantía 2% del valor total de la oferta		
Ga ran tías		

1	L 4,800.00	L 4,800.00	N/E	1	L 8,700.00	L 8,700.00	N/E
144	L 480.00	L 69,120.00	N/E	144	L 580.00	L 83,520.00	N/E
24	L 1,760.00	L 42,240.00	N/E	24	L 1,200.00	L 28,800.00	N/E
13	L 1,060.00	L 13,780.00	N/E	13	L 460.00	L 5,980.00	Hamilton Beach
10	L 950.00	L 9,500.00	Hamilton Beach	10	L 1,280.00	L 12,800.00	Hamilton Beach
24	L 4,600.00	L 110,400.00	Avanti	24	L 5,300.00	L 127,200.00	Avanti
	L		512,260.00	L			616,185.00
	L		-				
	L		76,839.00	L			92,427.75
	L		589,099.00	L			708,612.75
	L		512,260.00	L			616,185.00
	-L		76,839.00	-L			92,427.75
	L		11,781.98	L			14,172.26
	Garantía Mantenimiento de Oferta cheque 00004915 BAC Fecha de Vencimiento:08 Octubre-2024 por un valor de Lps 14,172.25.			Garantía Mantenimiento de Oferta Banco Ficohsa No. 2843024 Fecha de Vencimiento:09 de Octubre-2024 por un valor de Lps 12,000.00.			

Subtotal adjudicado	L	349,260.00	L	65,385.00
ISV	L	52,389.00	L	9,807.75
Total adjudicado	L	401,649.00	L	75,192.75

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Licitación Privada LP-PGR-003-2024, garantizando transparencia, competencia y equidad entre los proveedores participantes. En este contexto, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de licitación, en el cual se analizarán las ofertas recibidas y se adjudicará por ítem verificando y comparando precios y especificaciones.

Observaciones:

1. Se adjudica al oferente **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.** los ítem 2, 5, 6,7, 8, 9,10,11, haciendo un valor total de **L. 401,649.00** valor que incluye el ISV, el proveedor presento una oferta donde muestra los ítem adjudicados conforme a lo pliegos de condición, los cuales cumplen con todas las especificaciones técnicas que se requieren y cuenta con garantía económica sobre la oferta cumpliendo con el artículo 117 del reglamento de ley.
2. Se adjudica al oferente **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.** los ítem 1 y 3, haciendo un valor total de **L. 75,192.75** valor que incluye el ISV, el proveedor presento una oferta donde muestra los ítem adjudicados conforme a lo pliegos de condición, los cuales cumplen con todas las especificaciones técnicas que se requieren y cuenta con garantía económica sobre la oferta cumpliendo con el artículo 117 del reglamento de ley.
3. Ninguno de las ofertas incluyen un sofa con las especificaciones exactas de tamaño, forma o materiales sin embargo ambos proveedores ofertaron un artículo muy similar al requerido en los pliegos.
4. Es imperativo considerar que ambos proveedores cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y cuentan con la capacidad técnica, financiera y operativa para satisfacer las necesidades de la entidad contratante de manera eficiente y oportuna. Asimismo, es importante mencionar que la elección de este proveedor se basa en criterios objetivos y razonables, en concordancia con los principios de eficacia, economía y calidad que rigen la contratación pública en Honduras. Pero para adjudicar cada ítem se considerarán varios criterios, incluyendo la comparación de precios y su relación con el costo-calidad, tomando la mejor decisión en base a las necesidades que tiene la Procuraduría General de la República.

En fe de lo cual firmamos para constancia a los 19 días del mes de Abril del año 2024.



[Handwritten signature]
Marco Ariel Canales
 Representante Dirección de Despacho del Procurador
 Despacho del Procurador



[Handwritten signature]
Gladys Nohemí Avilez Tomé
 Representante de la Dirección de
 Administración y Finanzas



[Handwritten signature]
Dina Raquel Vallejo
 Representante de la Subdirección
 de Compras y Suministros

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-546-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

ELCONS. DE R.L.

ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV

Dirección Casa Matriz: Barrio: Bolevar Suyapa, Casa No.: Bodega #4, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

Dirección de Establecimiento: Dirección: Bolevar Suyapa, No. Bodega #4, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Telefono: (504) 2213-7322/ 9496-0730 RTN: 18049005461181 email: proyectos@elconhn.com

CAI: 6A9C05-EA6AC5-FC478C-334D6A-4AD596-E5

FACTURA

000-002-01-00002285

CLIENTE : 1033/24 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN: 0801-9003-253902
Dirección : PEDIDO DE COMPRA No. SGCS-546-2024

Lugar y fecha de emisión: Tegucigalpa, 29 de Agosto del 2024
Vecimiento: 01/09/2024
Condiciones: CRÉDITO
Referencia: OC-SGCS-546-2024

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta;	Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados;	Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.
--	---	--

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L
AA-K-KWSM12	KANION MINI SPLIT 12,000 KBTU SEER 13, R410A, 220 V-1-60 Hz EVAP. S#15E9TNPB00ZPB0600039, 600084. COND. S# 15E9UWPB00ZPB0500030 Y 500031.	2.00	7,232.17	14,464.34
AA-K-KWSM24	KANION MINI SPLIT 24,000 KBTU SEER 13, R410A, 220 V-1-60 Hz EVAP. S# 15E9XNPB00ZPB0600018, 600037, 600052. COND. S# 15E9YWPB00ZPB0500009, 500011, 500050.	3.00	14,112.18	42,336.54

ENTREGADO 29 AGO 2024

ELCON
INGENIERIA EN ELECTRICIDAD
A.O. ENTREGADO POR

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003500

Fecha Limite de Emision: 13/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Favor emitir cheque a nombre de ELCON S. de R.L.

El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SubTotal L	56,800.88
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	56,800.88
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	8,520.13
I.S.V.18% L	0.00

TOTAL L 65,321.01

SESENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS VEINTI UNO
CON 01/100 LEMPIRAS

ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Requerida	cantidad Cotizada	Unidad de Medida	PROVEEDOR													
					WOLOZNY		ELCON		ELCON		ALFA GLOBAL		LARACH&CIA		ALFA GLOBAL		WOLOZNY	
					# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	1413	# de Cotización:	25735	# de Cotización:	1410	# de Cotización:	1151815
					Fecha de cotización:	8/5/2024	Fecha de cotización:	15/08/2024	Fecha de cotización:	15/08/2024	Fecha de cotización:	19/7/2024	Fecha de cotización:	5/8/2024	Fecha de cotización:	19/7/2024	Fecha de cotización:	5/8/2024
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL					
Aires acondicionados Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR																		
1	Aire de 12,000 btu	2	5	Unidad		L 7,232.18	L 14,464.35					L 8,751.79	L 17,503.58	L 7,850.00	L 15,700.00			
2	Aire de 24,000 btu		3	Unidad		L 14,112.18	L 42,336.53					L 16,125.63	L 80,628.15	L 15,652.17	L 78,260.87			
3	Aire de 36,000 btu	2	1	Unidad		L 39,130.44	L 39,130.44					L 33,102.89	L 66,205.78					
4	Aire de 60,000 btu	2	2	Unidad		L 40,510.43	L 40,510.43					L 36,711.85	L 73,423.70	L 20,486.96	L 40,973.91			
			1	Unidad		L 40,510.43	L 40,510.43					L 12,863.05	L 25,726.09					
Materiales para aires acondicionados Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR																		
1	Lances de tubo de cobre rígido 3/8	9	4	Lance = 20Pie Pie	L 417.39	L 3,756.53			L 597.14	L 5,374.29	L 553.92	L 4,985.28						
2	Lances de tubo de cobre rígido 1 1/8	6		Lance	L 2,600.00	L 15,600.01			L 3,714.29	L 22,285.71	L 2,803.49	L 16,820.94						
3	Lances de tubo de cobre rígido 1/2	2	3	Lance	L 608.70	L 1,826.09			L 1,400.00	L 2,800.00			L -					
			1	Lance					L 600.00	L 600.00	L 780.00	L 2,340.00						
4	Lances de Armaflex 3/8 X 1/2	29	19	Lance	L 17.39	L 504.41			L 68.29	L 1,297.43			L -					
5	Lances de Armaflex 1 1/8 X 1/2	12	12	Lance	L 47.83	L 573.93			L 45.67	L 548.06			L -					
			14	Lance	L -	L -			L 45.67	L 639.40			L -					
6	Codos 90 grados cobre soldable 1 1/8	10	1	Lance	L 53.91	L 539.14					L 101.74	L 101.74						
			20	Lance					L 77.14	L 1,542.86			L -					
7	Uniones soldables de cobre 3/8	10		Lance	L 6.52	L 65.22			L 9.31	L 93.14	L 8.54	L 85.40						
8	Uniones soldables de cobre 1 1/8	20		Lance	L 42.18	L 843.50			L 61.43	L 1,228.57	L 52.56	L 1,051.20						
9	Codos 90 grados cobre soldable 3/8	34		Lance	L 8.70	L 295.73			L 12.43	L 422.57	L 11.31	L 384.54						
10	Varillas de plata 5%	87		Lance	L 40.00	L 3,480.15			L 57.14	L 4,971.43	L 52.00	L 4,524.00	L 91.30	L 7,943.47				
11	Gas propano	16		Lance	L 215.00	L 3,440.01			L 307.14	L 4,914.29	L 169.85	L 2,717.60	L 291.30	L 4,660.87				
12	Cinta foam 30 pies 3mm	9		Lance	L 565.22	L 5,086.97			L 149.07	L 1,341.64	L 118.69	L 1,068.21						
13	Filtro secador 3/8 soldable p/ 3 ton	1		Lance	L 543.48	L 543.48			L 542.86	L 542.86			L -					
			2	Lance	L -	L -			L -	L -	L 169.59	L 339.18	L -					
14	Bomba de condensado grande	5		Lance	L 1,443.48	L 7,217.40			L 3,300.00	L 16,500.00	L 1,520.43	L 7,602.15						
15	Angulo de hierro de 1 1/2 X 1 1/2 X 3/8	4		Lance					L 900.00	L 3,600.00			L -					
16	Varillas rosadas 1 metro largo X 3/8 de rosca.	8	6	Lances	L -	L -			L 90.00	L 720.00	L 42.51	L 340.08						
			38	Metro	L -	L -			L -	L -	L 42.51	L 255.06						
17	Arandelas para varillas rosadas	40		Metro	L -	L -			L 13.00	L 520.00	L 0.98	L 39.20	L 72.17	L 2,742.61				
				Metro					L -	L -	L 2.43	L 97.39						

ANALISIS DE COMPRA

**		diámetro de 3/8 interno X 1 pulgada		40	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	ajuste en la compra.	
18	Broca para hierro 1/4	2	Unidad		L	40.00	L	80.00	L	0.98	L	39.20	L	82.61	L	165.22		
19	Broca para hierro 3/8	2	Unidad		L	91.00	L	182.00					L	128.70	L	257.39		
20	Brocha para pintar de 2 pulgadas	3	Unidad		L	30.00	L	90.00					L	34.78	L	104.35		
21	Pintura anticorrosivo negro en cuartos	3	Cuarto		L	185.71	L	557.13					L	148.70	L	446.09		
22	Galón de diluyente para pintura anticorrosiva.	3			L	464.29	L	1,392.87					L	283.04	L	849.13		
23	Tacos metálicos M 8	60			L	-	L	-			L	9.57	L	574.20	L	100.00	L	6,000.00
		40			L	-	L	-					L	-	L	-		
		20			L	-	L	-			L	-	L	-	L	-		
24	Bracket para 24000	2			L	260.87	L	521.74					L	345.00	L	690.00		
25	Breaker doble de 30 amp SD	2			L	-	L	-			L	549.00	L	1,098.00	L	416.00	L	832.00
26	Breaker doble de 40 amp SD	2	Unidad		L	-	L	-			L	548.00	L	1,096.00	L	475.12	L	950.24
27	Lances de tubo de cobre rígido 3/4	5			L	1,000.00	L	5,000.00			L	2,000.00	L	10,000.00	L	1,430.00	L	7,150.00
28	Lances de Armaflex 3/4 X 1/2	17			L	36.52	L	620.89			L	70.00	L	1,190.00	L	-	L	-
29	Codos 90 grados cobre soldable 3/4	24			L	18.26	L	438.28			L	20.00	L	480.00			L	42.17
															L	1,012.17		
30	Filtro secador 3/8soldable p/ 2 ton	2			L	543.48	L	1,086.96			L	542.86	L	1,085.71			L	-
31	Pie de manguera para Bomba de Condensado	235			L	7.83	L	1,839.48			L	11.19	L	2,628.64				
		140	Pie								L	32.55	L	4,557.00			L	-
		120	Pie								L	37.13	L	4,455.60			L	-
32	Pies de cable TSJ 4X 12	43	43mts = 140 pie											L	64.35	L	2,766.96	
		17	Metro		L	-	L	-						L	64.35	L	1,093.91	
		110	Pie								L	38.25	L	4,207.50			L	-
33	Pies de cable TSJ 3X10	100	Pie		L	-	L	-			L	-	L	27.88	L	2,788.00		
		35	35mts = 114 pie		L	-	L	-						L	81.74	L	2,860.87	
34	Fajas plásticas de 12 pulgadas de largo.	200	Unidad								L	2.50	L	500.00			L	-
		100	Unidad		L	4.35	L	434.89					L	1.02	L	102.00		
		2	Bolsa 100 und		L	-	L	-						L	19.13	L	38.26	
35	Taco Ficher para tabla yeso	20	Unidad		L	-	L	-			L	15.14	L	302.86	L	2.15	L	43.00
		20	Bolsa 100 und		L	-	L	-						L	8.48	L	169.57	
36	Tornillos golosos del 1/2 de largo cabeza estrella	20			L	-	L	-			L	4.29	L	85.71			L	-
		20	Bolsa 100 und												L	2.35	L	46.96
37	Lances de tubo de cobre rígido 1/2	1			L	-	L	-			L	-	L	-	L	-		
38	Lances de Armaflex 1/2 X 1/2	11			L	27.83	L	306.10					L	32.59	L	358.49		
		7									L	55.00	L	385.00			L	-
39	Lances de Armaflex 1/8 X 1/2	7			L	47.85	L	334.75						L	-	L	-	
		18	Unidad		L	7.08	L	127.43			L	-	L	10.18	L	183.24	L	-

ANALISIS DE COMPRA

Adjudicación:

- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en los ítems 1,2 a la empresa **ELCON** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 65,321.01 ISV Incluido.**
- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en el ítem 3 a la empresa **ALFA** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 76.136.65 ISV Incluido.**
- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en el ítem 4 a la empresa **WOLOZNY** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 76,705.000 ISV Incluido.**
- Se le adjudica en Insumos los ítems 21,22,25,26,32,33,34,35,36,46,47,52 a la empresa **LARACH&CIA** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 14,497.53 ISV Incluido.**
- Se le adjudica en Insumos los ítems 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,24,27,28,,29,31,38,39,40,41,42,43,49,50,51 a la empresa **WOLOZNY** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 52,849.94 Incluido.**
- Se le adjudica en Insumos los ítems 11,12,13,16,17,23,45 a la empresa **ALFA** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 5,885.78 ISV Incluido.**
- Se le adjudica en Insumos los ítems 5,15,18,19,20,30,48 a la empresa **ELCON** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 7,251.64 ISV Incluido.**

Nota:

En la solicitud se pide insumos para varios aires acondicionados y varias regionales es por ello que se solicita varias veces el mismo producto.

Eneida Cruz

Elaborado por Eneida Cruz
27/06/2024

[Firma]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUB DIRECCION DE
COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

Visto Bueno Edgardo Pinel

[Firma]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUB DIRECCION DE
COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

Aprobado por Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-547-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra

315 PGR
 2024

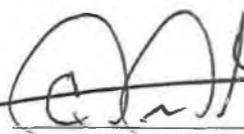
No. SGCS-547-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de agosto del 2024

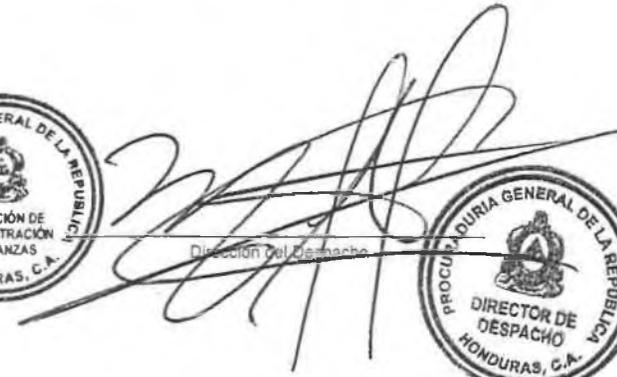
Nombre: ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección: San Pedro Sula

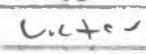
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 307			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
42120	1	2	Aire de 36,000 btu				33,102.89	66,205.78	66,205.78	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV					66,205.78	9,930.87	
Nota: Emisión de cheque a nombre de ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019020209840 PAGO POR LA COMPRA DE (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 0179-2024-SDSG-PGR. DE FECHA 11/06/2024. ORDEN DE COMPRA SGC-547-2024.										
							Total		76,136.65	


 Sub Dirección de Compras y Suministros



 Dirección de Administración y Finanzas




 Dirección del Despacho


PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 15 SEP 2024
 HORA 10:55
 FIRMA 



Alfa Global Trading Company S de RL de CV
RTN: 05019020209840
Dirección: San Pedro Sula, Honduras
Correo: alfacorporativohn@gmail.com

Teléfono: 94613848
Sitio Web: www.alfahn.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00004447
Cliente: Procuraduría General de La Republica
RTN: 08019003253902
Dirección cliente:
Emitido por: Candy Amaya

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Residencial Costa Verde, 15 calle, Bl.29
Fecha de Emisión: 26-Aug-2024 12:16:31
Fecha Vencimiento: 25-Sep-2024 12:17:01
Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2 (Unidad)	26005 - Mini Split de 36,000 BTU Ref: SEER 22 Inverter R-410 marca Comforstar	L 33,102.89	0 %	L 66,205.78

Total items: 2



Notas:

Orden de Compra #SGCS-547-2024

Son: Setenta y seis mil ciento treinta y seis Lempira - HNL con sesenta y cinco centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 66,205.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 66,205.78
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 9,930.87
Total:	L 76,136.65

CAI: 54A202-251849-C145A2-2136C3-65B832-A4 / Fecha Limite de Emisión 2025-03-22
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00009000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Requerida	Cantidad Cotizada	Unidad de Medida	PROVEEDOR												Observaciones			
					WOLOZNY		ELCON		ELCON		ALFA GLOBAL		LARACHAGIA		ALFA GLOBAL			WOLOZNY		
					# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	1413	# de Cotización:	25735	# de Cotización:	1410		# de Cotización:	1151815	
					Fecha de cotización:	8/5/2024	Fecha de cotización:	15/08/2024	Fecha de cotización:	15/08/2024	Fecha de cotización:	19/7/2024	Fecha de cotización:	5/8/2024	Fecha de cotización:	19/7/2024		Fecha de cotización:	5/8/2024	
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL							
Aires acondicionados Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR																				
1	Aire de 12,000 btu	2		Unidad			L 7,232.18	L 14,464.35							L 8,751.79	L 17,503.58	L 7,850.00	L 15,700.00		
		5		Unidad											L 16,125.63	L 80,628.15	L 15,652.17	L 78,260.87		
2	Aire de 24,000 btu		3				L 14,112.18	L 42,336.53											Se realiza la Compra de 3 unidades debido a que la empresa solo tenia en existencia los 5 requeridos	
3	Aire de 36,000 btu	2		Unidad											L 33,102.89	L 66,205.78			Elcon cotiza 1 unidad	
			1				L 39,130.44	L 39,130.44												
4	Aire de 60,000 btu	2																L 20,486.96	L 40,973.91	
		2		Unidad											L 36,711.85	L 73,423.70	L 12,863.05	L 25,726.09	El proveedor Wolozny cotiza la condensadora y la evaporadora por separado (5 toneladas equivale a 60 mil BTU)	
			1				L 40,510.43	L 40,510.43												
Materiales para aires acondicionados Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR																				
1	Lances de tubo de cobre rígido 3/8	9		Lance = 20Pie	L 417.39	L 3,756.53			L 597.14	L 5,374.29	L 553.92	L 4,985.28								El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas de 4 y 5 unidades respectivamente. Larach cotiza una cantidad menor.
			4	Pie									L 82.61	L 330.43						
2	Lances de tubo de cobre rígido 1 1/8	6		Lance	L 2,600.00	L 15,600.01			L 3,714.29	L 22,285.71	L 2,803.49	L 16,820.94								El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas de 4 y 2 unidades respectivamente
3	Lances de tubo de cobre rígido 1/2	2		Lance	L 608.70	L 1,826.09			L 1,400.00	L 2,800.00					L -					El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas de 2 y 1 unidades respectivamente
			3																	
			1						L 600.00	L 600.00										
4	Lances de Armaflex 3/8 X 1/2	29		Lance	L 17.39	L 504.41									L -					El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas de 12 y 17 unidades respectivamente. La empresa Elcon cotiza una cantidad menor de la requerida.
			19						L 68.29	L 1,297.43										
5	Lances de Armaflex 1 1/8 X 1/2	12			L 47.83	L 573.93									L -					Elcon cotiza 26 unidades y lo solicitado son 12 unidades, se realiza un ajuste en la compra
			12						L 45.67	L 548.06										
			14		L -	L -			L 45.67	L 639.40					L -					
6	Codos 90 grados cobre soldable 1 1/8	10			L 53.91	L 539.14									L -					Elcon y Alfa cotizan cantidades erróneas
			1								L 101.74	L 101.74								
			20						L 77.14	L 1,542.86										
7	Uniones soldables de cobre 3/8	10			L 6.52	L 65.22			L 9.31	L 93.14	L 8.54	L 85.40			L -					El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas de 10 y 10 unidades respectivamente
8	Uniones soldables de cobre 1 1/8	20			L 42.18	L 843.50			L 61.43	L 1,228.57	L 52.56	L 1,051.20			L -					
9	Codos 90 grados cobre soldable 3/8	34			L 8.70	L 295.73			L 12.43	L 422.57	L 11.31	L 384.54			L -					El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas 10 y 24 respectivamente
10	Varillas de plata 5%	87			L 40.00	L 3,480.15			L 57.14	L 4,971.43	L 52.00	L 4,524.00	L 91.30	L 7,943.47						El proveedor Wolozny cotiza en 4 líneas este producto, 25, 30, 17, y 15 respectivamente
11	Gas propano	16			L 215.00	L 3,440.01			L 307.14	L 4,914.29	L 169.85	L 2,717.60	L 291.30	L 4,660.87						El proveedor Wolozny cotiza en 4 líneas este producto, 5, 6, 3 y 2 respectivamente
12	Cinta foam 30 pies 3mm	9			L 565.22	L 5,086.97			L 149.07	L 1,341.64	L 118.69	L 1,068.21			L -					El proveedor Wolozny cotiza en 3 líneas este producto, 1, 6, y 2 respectivamente
13	Filtro secador 3/8 soldable p/ 3 ton	1			L 543.48	L 543.48			L 542.86	L 542.86					L -					Wolozny solo cotiza 1 unidad y lo requerido son 2 unidades
			2		L -	L -			L -	L -	L 169.59	L 339.18			L -					
14	Bomba de condensado grande	5			L 1,443.48	L 7,217.40			L 3,300.00	L 16,500.00	L 1,520.43	L 7,602.15			L -					El proveedor Wolozny cotiza en 4 líneas este producto, 1, 2, 1 y 1 respectivamente
15	Angulo de hierro de 1 1/2 X 1 1/2 X 3/8	4							L 900.00	L 3,600.00					L -					Solo cotiza la empresa Elcon
16	Varillas roscaadas 1 metro largo X 3/8 de rosca.	8		Lances					L 90.00	L 720.00	L 42.51	L 340.08								Alfa cotiza 14 unidades y lo requerido es 8 unidades se realiza un ajuste en la compra
			6		L -	L -					L 42.51	L 255.06								
			38	Metro	L -	L -					L -	L -	L 72.17	L 2,742.61						
17	Arandelas para varillas roscaadas	40							L 13.00	L 520.00	L 0.98	L 39.20	L 2.43	L 97.39						Alfa cotiza 80 unidades y lo requerido es 40 unidades se realiza un

														ajuste en la compra			
18	Diámetro de 3/8 interno X 1 pulgada	2	40	Unidad						L 0.98	L 39.20						
18	Broca para hierro 1/4	2		Unidad						L 40.00	L 80.00			L 82.61	L 165.22		
19	Broca para hierro 3/8	2		Unidad						L 91.00	L 182.00			L 128.70	L 257.39		
20	Brocha para pintar de 2 pulgadas	3		Unidad						L 30.00	L 90.00			L 34.78	L 104.35		
21	Pintura anticorrosivo negro en cuartos	3		Cuarto						L 185.71	L 557.13			L 148.70	L 446.09		
22	Galón de diluyente para pintura anticorrosiva.	3								L 464.29	L 1,392.87			L 283.04	L 849.13		
23	Tacos metálicos M 8	60			L -	L -				L 221.43	L 8,857.14	L 9.37	L 574.20	L 100.00	L 6,000.00		
			40														
			20		L -	L -						L -	L -		L -		
24	Breaker para 24000	2			L 260.87	L 521.74				L 345.00	L 690.00				L -		
25	Breaker doble de 30 amp SD	2			L -	L -				L 549.00	L 1,098.00	L 416.00	L 832.00	L 404.35	L 808.70		
26	Breaker doble de 40 amp SD	2		Unidad	L -	L -				L 548.00	L 1,096.00	L 475.12	L 950.24	L 426.09	L 852.17		
27	Lances de tubo de cobre rígido 3/4	5			L 1,000.00	L 5,000.00				L 2,000.00	L 10,000.00	L 1,430.00	L 7,150.00		L -		
28	Lances de Armaflex 3/4 X 1/2	17			L 36.52	L 620.89				L 70.00	L 1,190.00				L -		
29	Codos 90 grados cobre soldable 3/4	24			L 18.26	L 438.28				L 20.00	L 480.00			L 42.17	L 1,012.17		
30	Filtro secador 3/8 soldable p/ 2 ton	2			L 543.48	L 1,086.96				L 542.86	L 1,085.71				L -		SE consulto con SDSG, indica que el filtro sporland C163S, funcional para 3ton y 2ton. El proveedor Elcon cotiza en una sola linea el filtro soldable de 1-3ton y 2-2ton
31	Pie de manguera para Bomba de Condensado	235			L 7.83	L 1,839.48				L 11.19	L 2,628.64						El proveedor Wolozny cotiza en 4 líneas este producto , 100, 70, 50 y 15 respectivamente.
			140	Pie						L 32.55	L 4,557.00				L -		
			120	Pie								L 37.13	L 4,455.60		L -		
32	Pies de cable TSJ 4X 12		43	43mts = 140 pie										L 64.35	L 2,766.96		Larach cotiza en metros, un metro tiene 3.2808pie, al realizar la conversión cantidad versus costo es mas factible comprar a Larach pese a que nos cotiza 17.32 metros de mas, el monto es menor en comparación a Elcom.
			17	Metro	L -	L -								L 64.35	L 1,093.91		
			110	Pie						L 38.25	L 4,207.50				L -		
33	Pies de cable TSJ 3X10		100	Pie	L -	L -						L 27.88	L 2,788.00		L -		Larach cotiza en metros; un metro tiene 3.2808pie, al realizar la conversión cantidad versus costo favorece la compra al proveedor Larach y Cia
			35	35mts = 114 pie	L -	L -								L 81.74	L 2,860.87		
			200	Unidad						L 2.50	L 500.00				L -		
34	Fajas plásticas de 12 pulgadas de largo.		100	Unidad	L 4.35	L 434.89				L 1.02	L 102.00						Larach cotiza en bolsa de 100 unidades.
			2	Bolsa 100 und	L -	L -								L 19.13	L 38.26		
35	Taco Ficher para tabla yeso	20		Unidad	L -	L -				L 15.14	L 302.86	L 2.15	L 43.00		L -		Favorece realizar la compra al proveedor Larach y Cia ya que el costo es por caja de 100 und, por lo que quedaria en inventario para reparaciones de SDSG
			20	Bolsa 100 und	L -	L -								L 8.48	L 169.57		
36	Tornillos golosos del 1/2 de largo cabeza estrella	20			L -	L -				L 4.29	L 85.71				L -		Favorece realizar la compra al proveedo Larach y Cia ya que el costo es por caja de 100 und, por lo que quedaria en inventario para reparaciones de SDSG
			20	Bolsa 100 und										L 2.35	L 46.96		
37	Lances de tubo de cobre rígido 1/2	1			L -	L -				L -	L -				L -		Este ítem fue anexado en el ítem número 3
38	Lances de Armaflex 1/2 X 1/2	11			L 27.83	L 306.10						L 32.55	L 358.49		L -		El proveedor Wolozny cotiza en dos líneas , 7 y 4 respectivamente. Elcon cotiza cantidad menor a la requerida
			7							L 55.00	L 385.00				L -		
39	Lances de Armaflex 1/8 X 1/2	7			L 47.83	L 334.79									L -		Sa adjudica al proveedor Wolozny ya que se necesita este producto para realizar la instalacion de los aires acondicionados.
			18	Unidad	L 7.08	L 127.43						L 10.18	L 183.24		L -		

40	Uniones soldables de cobre 1/2	14				L 15.00	L 210.00													El proveedor Wolozny cotiza en 2 líneas este producto, 10 y 4 respectivamente. Elcon cotiza una cantidad menor a la requerida.		
41	Codos 90 grados cobre soldable 1/2	17	Unidad	L 16.09	L 273.50	L 25.00	L 425.00	L 16.95	L 288.15	L -										El proveedor Wolozny cotiza en 2 líneas este producto, 10 y 7 respectivamente.		
42	Codos soldable cobre 1-1/8 90 grados	10		L 53.91	L 539.14		L -			L -										Se adjudica al proveedor Wolozny con una cotización ya que este producto es necesario para realizar la instalación de los aires acondicionados, se confirmó con el proveedor que el producto 1-1/8 90 grados es el mismo con 1 1/8 90 grados.		
43	Filtro secador 1/2 soldable p/5 ton	1		L 173.92	L 173.92	L 248.57	L 248.57	L 220.45	L 220.45	L -												
44	Angulo de hierro de 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8	2		L -	L -		L -			L -										Ningun proveedor cotizo.		
45	Tuercas para varillas roscadas diámetro de agujero 3/8.	40	Unidad	L -	L -	L 5.00	L 200.00	L 0.99	L 39.60	L 2.17	L 86.96									La empresa Alfa 80 unidades y lo requerido es 40, se hace el ajuste en la suma.		
46	Pies de cable TSJ 3X8	60	Pie	L -	L -	L 70.00	L 4,200.00			L -										El proveedor Elcon cotiza en media pie y el proveedor Larach cotiza en medida metros.		
		18	18mts = 59.05 pie	L -	L -					L -	L 126.09	L 2,269.57										
47	Pies de cable TSJ 3X12	15	Pie	L -	L -	L 27.34	L 410.10			L -										El proveedor Elcon cotiza en media pie y el proveedor Larach cotiza en medida metros.		
		190	5 Smts = 16.40 pie	L -	L -		L -	L 17.79	L 3,380.10	L 49.57	L 247.83											
48	Roller de Cinta aislante	12		L -	L -	L 60.00	L 720.00	L 175.40	L 2,104.80	L 147.83	L 1,773.91											
49	Lance de tubo cobre 7/8	1		L 1,260.83	L 1,260.83	L 3,400.00	L 3,400.00	L 1,902.53	L 1,902.53	L -												
50	Lances de Armaflex de 7/8 X 1/2	3		L 37.39	L 112.18	L 54.00	L 162.00		L -	L -												
51	Codo de Cobre 7/8 X 90	7		L 40.00	L 280.01	L 60.00	L 420.00			L -												
52	Caja de Electrodo 13/32 6013	1		L -	L -	L 860.00	L 860.00			L 156.52	L 156.52											
	Producto no Solicitado																					
53	Uniones de 7/8	4		L 24.70	L 98.79																	
54	Armaflex de 3/8 x 3/8	29						L 23.17	L 671.93													
55	Armaflex de 3/4 x 3/8	17						L 42.12	L 716.04													
56	Armaflex de 7/8 x 3/8	19						L 54.23	L 1,030.37													
57	Armaflex de 7/8 x 3/8	3						L 51.89	L 155.67													
58	Lance de Armaflex de 1/4 x 1/2	4				L 70.00	L 280.00															
59	Uniones Soldables de 3/8	4				L 10.00	L 40.00															
SUBTOTAL					L 57,321.50	L 136,441.74	L 120,983.49	L 70,679.79	L 37,781.31	L 237,761.21	L 160,660.87											
Exento					L 3,440.01	L -																
ISV					L 8,067.22	L 20,466.26	L 18,147.52	L 10,601.97	L 5,667.20	L 35,664.18	L 24,099.13											
Dcto																						
Total					L 65,288.72	L 156,908.00	L 139,131.01	L 81,281.76	L 43,448.51	L 273,425.39	L 184,760.00											
Fecha de Entrega:					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Validez de Oferta					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Garantías					N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E	N/E											
Otros					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Subtotal adjudicado					L 45,956.47	L 56,800.88	L 6,305.77	L 5,118.07	L 12,606.55	L 66,205.78	L 66,700.80											
Exento																						
ISV					L 6,893.47	L 8,520.13	L 945.87	L 767.71	L 1,890.98	L 9,930.87	L 10,005.00											
Total adjudicado					L 52,849.94	L 65,321.01	L 7,251.64	L 5,885.78	L 14,497.53	L 76,136.65	L 76,705.80											

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de **HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-307**, se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Adjudicación:

- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en los ítems 1,2 a la empresa ELCON por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 65,321.01 ISV Incluido.
- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en el ítem 3 a la empresa ALFA por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 76,136.65 ISV Incluido.
- Se le adjudica en los Aires Acondicionados en el ítem 4 a la empresa WOLOZNY por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 76,705.000 ISV Incluido
- Se le adjudica en Insumos los ítems 21,22,25,26,32,33,34,35,36,46,47,52 a la empresa LARACH&CIA por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 14,497.53 ISV Incluido.
- Se le adjudica en Insumos los ítems 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,24,27,28,,29,31,38,39,40,41,42,43,49,50,51 a la empresa WOLOZNY por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 52,849.94 Incluido.
- Se le adjudica en Insumos los ítems 11,12,13,16,17,23,45 a la empresa ALFA por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 5,885.78 ISV Incluido.
- Se le adjudica en Insumos los ítems 5,15,18,19,20,30,48 a la empresa ELCON por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 7,251.64 ISV Incluido.

Nota:

En la solicitud se pide insumos para varios aires acondicionados y varias regionales es por ello que se solicita varias veces el mismo producto.

Enyda Cruz

Laborado por Enyda Cruz
17/06/2024

[Handwritten Signature]
Visto Bueno Edgardo Pinel



[Handwritten Signature]
Aprobado por Dina Vallejo

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-558-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-558-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 23 de agosto del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-412			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	Balnera de Muñon	3 478.26	3 478.26	3,478.26				
23200	2	1	Mano de obra	521.74	521.74	521.74				
				SUB-TOTAL			4,000.00			
				MAS 15% ISV			600.00			
				Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR						
				RTN: 17091965005286						
				PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 4X2 CON PLACA GHA 2661 ASIGNADO AL SR. HÉCTOR EDGARDO GALO HERRERA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 193/2024. DE FECHA 13/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-558-2024.						
							Total	4,600.00		

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas

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

Dirección de Despacho

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA



TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas: Japonesa, India y Americana

Barrio Nueva Esperanza, 1 Cuadra y 1/2 al Norte de Iglesia Los Mormones,
Contiguo al Hotel Mados, Cholulteca / Teléfono: 2782-0199 / Cel.: 3317-3137

R.T.N. 17091965005285

Contado Crédito

E-mail: llantisur77@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
28	8	24

Factura 000-001-01-00 N° 046938

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección: Cho'

CAI: 6B4565-CBB15F-F04DBA-01EF89-016B9C-DE R.T.N. 08019003253902

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuento y Avalúes Originados	TOTAL
1	Carlinera de muestro derecho			4.000 =
1	mano de obra			600 =
	Mitsubishi L200 Placa GHA2661			
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9612-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cuatro mil Seiscientos
noventa y cinco.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	600 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.600 =

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión **01/02/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 hasta 000-001-01-00047800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



No. SGCS-558-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 23 de agosto del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-412			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	Balnera de Muñon	3 478.26	3 478.26	3,478.26				
23200	2	1	Mano de obra	521.74	521.74	521.74				
				SUB-TOTAL			4,000.00			
				MAS 15% ISV			600.00			
				Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR						
				RTN: 17091965005286						
				PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 4X2 CON PLACA GHA 2661 ASIGNADO AL SR. HÉCTOR EDGARDO GALO HERRERA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 193/2024. DE FECHA 13/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-558-2024.						
							Total	4,600.00		

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas

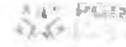
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Despacho

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-562-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-562-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 26 de agosto del 2024

Nombre: Autoservice S. de R.L. 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						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 411				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
35650	1	2	Aceite de motor 15w40				1,000.00	2,000.00	2,000.00		
39600	2	1	Filtro de aceite				300.00	300.00	300.00		
								SUB-TOTAL	2,300.00		
								MAS 15% ISV	345.00		
Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoservice S. de R.L. de C.V. RTN: 0801-9007-076378 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE CON PLACA GHA 2700, ASIGNADO AL SR. VÍCTOR MURILLO EN AREA DE TRANSPORTE DE OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 113/2024CT DE FECHA 13/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-562-2024											
							Total		2,645.00		

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho
 HONDURAS, C.A.

Copia

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA: 11:44
 FIRMA: Victor



FACTURA

000-001-01-00021402

Fecha; 27 Aug 2024

AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019007076378

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

EMAIL: autoservicehon@gmail.com

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

CAI: 8AFED2-B0325E-7A4494-9A85DF-1BDACE-0D

RANGO: 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00022000

FECHA LIMITE: 04-03-2025

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Placa: GHA2700	Vin:
Dirección: TEGUCIGALPA	Marca: HYUNDAI	Kilometraje:
R.T.N.: 08019003253902	Modelo: H1	

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
2.00	Cambio de	aceite de motor 15w40	1,000.00	2,000.00
1.00	Cambio de	filtro de aceite	300.00	300.00



Subtotal	2,300.00
Descuento	
Importe Exonerado	
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2300.00
Importe Gravado 18%	
Impuesto S/Ventas 15%	345.00
Impuesto S/Ventas 18%	
TOTAL A PAGAR	2,645.00

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
FACTURA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



No. SGCS-562-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 26 de agosto del 2024

Nombre: Autoservice S. de R.L. 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						
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-411				
							VALOR EN LEMPIRAS				
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL		
35650	1	2	Aceite de motor 15w40				1,000.00	2,000.00	2,000.00		
39600	2	1	Filtro de aceite				300.00	300.00	300.00		
								SUB-TOTAL	2,300.00		
								MAS 15% ISV	345.00		
							Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoservice S. de R.L. de C.V. RTN: 0801-9007-076378 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE CON PLACA GHA 2700, ASIGNADO AL SR. VÍCTOR MURILLO EN AREA DE TRANSPORTE DE OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 113/2024CT DE FECHA 13/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-562-2024				
							Total		2,645.00		

Sub Dirección de Compras y Suministros
 HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas
 HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho
 HONDURAS, C.A.

Copia

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA: 11:44
 FIRMA: Victor

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-563-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



No. SGCS-563-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 26 de agosto del 2024

Nombre: CENTROMATIC S.A.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-407			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
45100	1	1	ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS RENEWAL POR AÑO	11,103.75	11,103.75	11,103.75				
45100	2	1	ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS POR UN AÑO	11,103.75	11,103.75	11,103.75				
45100	3	1	ADOBE PREMIERE FOR TEAMS POR UN AÑO	11,103.75	11,103.75	11,103.75				
45100	4	1	ILUSTRATOR FORTEAMS POR UN AÑO	11,103.75	11,103.75	11,103.75				
SUB-TOTAL					44,415.00					
MAS 15% ISV					6,662.25					
Nota: Emisión de cheque a nombre de CENTROMATIC S.A.										
RTN: 0801-9995-320455										
PAGO POR LA RENOVACIÓN DE (01) LICENCIA DE ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS RENEWAL POR AÑO, (01) LICENCIA ILUSTRATOR UN AÑO Y LA COMPRA DE (01) LICENCIA DE ADOBE PREMIER FOR TEAMS POR UN AÑO Y (01) ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS POR UN AÑO, PARA LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDO VISUAL DE ALTA CALIDAD PARA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM PGR-URRPP-015-2024. ORDNE DE COMPRA SGCS-563-2024.										
Total									51,077.25	

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA: 10:48
 FIRMA: *[Signature]*



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018775

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
30	AGOSTO	2024

Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)	RTN.: 08019003253902 /	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C SGCS-563-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		ADOBE PHOTOSHOP TEAMS SUSCRIPCION RENOVACION 12 MESES	L 11,103.75	L	11,103.75
1		ADOBE PHOTOSHOP TEAMS SUSCRIPCION 12 MESES	L 11,103.75	L	11,103.75
1		ADOBE PREMIERE PRO TEAMS SUSCRIPCION 12 MESES	L 11,103.75	L	11,103.75
1		ADOBE ILLUSTRATOR TEAMS SUSCRIPCION RENOVACION 12 MESES	L 11,103.75	L	11,103.75

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exento	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la BAG

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

Sub Total	L	44,415.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	44,415.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	6,662.25
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	51,077.25

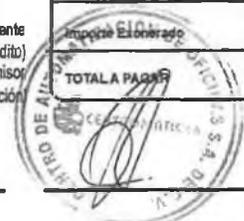


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ANALISIS DE COMPRA

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR						
			CENTROMATRIC			IT GRUP		IT GRUP	
			# de Cotización:	1228-0479-2024	# de Cotización:	10400	# de Cotización:	10187	
			Fecha de cotización:	16/8/2024	Fecha de cotización:	19/6/2024	Fecha de cotización:	16/8/2024	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		

Relaciones P. / MemoPGR-URRPP-015-2024

1	ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS RENEWAL POR AÑO	1	L 11,103.75	L 11,103.75			L 12,500.00	L 12,500.00
2	ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS POR AÑO	1	L 11,103.75	L 11,103.75	L 12,500.00	L 12,500.00		
3	ADOBE PRIMERE FOR TEAMS POR UN AÑO	1	L 11,103.75	L 11,103.75			L 12,500.00	L 12,500.00
4	ILUSTRATOS FOR TEAMS POR UN AÑO	1	L 11,103.75	L 11,103.75	L 12,500.00	L 12,500.00		
SUBTOTAL				L 44,415.00			L 25,000.00	L 25,000.00
Exento								
ISV				L 6,662.25			L 3,750.00	L 3,750.00
Dscto								
Total				L 51,077.25			L 28,750.00	L 28,750.00
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	44,415.00	L	-	L	-
ISV			L	6,662.25	L	-	L	-
Total adjudicado			L	51,077.25	L	-	L	-

En el caso de Centromatric cotiza en una sola cotización, tanto la renovación de la licencia, como la adquisición de nuevas licencias para otro colaborador. A su vez mencionar que ambas empresas cotizan lo mismo solo que lo describen de distinta manera, se consulto con Relaciones Publicas y respondieron que es lo mismo.

Mencionar las renovación de licencias esta proxima a vencer tomar nota de ello.

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-407, se recomienda adjudicar Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permiten la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa CENTROMATRIC por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de LPS 51,077.25 ISV Incluido.

Nota:
El ítem remarcado es el adjudicado.

Eneyda Cruz

Elaborado por Eneyda Cruz
21/08/2024

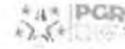
Carlos Lopez
Visto Bueno Carlos Lopez



Dina Vallejo
Aprobado por Dina Vallejo



**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-567-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-567-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 22 de agosto del 2024

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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-418			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200		1	2	Sello Fechador Automático			652.17	1,304.35	1,304.35	
								SUB-TOTAL	1,304.35	
								MAS 15% ISV	195.65	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL MEJOR CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN JUDICIAL, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM. DNASJ-747-2024-PGR. DE FECHA 21/08/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-567-2024.</p>										
							Total		1,500.00	

[Handwritten Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Handwritten Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]
 Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA 11:44
 FIRMA *[Handwritten Signature]*



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

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
22	08	24

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

FACTURA N° 000-001-01- 00019706

Cliente: Procuraduría General de la República

RTN: 08019003253902

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PUNOS/OBORGADOS	TOTAL
2	Sellos Automatico Fechador			1,304.35
 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.

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

Valor en Letras: un mil quinientos con 00/100

Fecha Límite Emisión: 04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

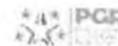

PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,304.35
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	195.65
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,500.00

Rango Autorizado 000-001-01-00018601 a la 000-001-01-00020100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



No. SGCS-567-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de agosto del 2024

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					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-418			
CODIGO DE OBJ		PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN			VALOR EN LEMPIRAS			
		1	2	Sello Fechador Automático			PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200							652.17	1,304.35	1,304.35	
				SUB-TOTAL				1,304.35		
				MAS 15% ISV				195.65		
				Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS (2) SELLOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL MEJOR CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN JUDICIAL, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM. DNASJ-747-2024-PGR. DE FECHA 21/08/2024, ORDEN DE COMPRA SGCS-567-2024.						
				Total					1,500.00	

Sub Dirección de Compras y Suministros

Copia

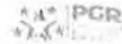
Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA 11:44
 FIRMA [Signature]

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-569-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-569-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de agosto del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUGOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	WASHER DRAIN	38.22	38.22	38.22
39600	2	1	Filtro de Aceite	629.26	629.26	629.26
35650	3	7	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.63	1,663.38	1,663.38
35650	4	2	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70	315.70
23200	5	1	Mano de obra	3,992.60	3,992.60	3,992.60
SUB-TOTAL					6,639.16	
MAS 15% ISV					995.87	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 7520, ASIGNADO AL SR. JONATHAN GUTIÉRREZ. OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 115/2024CT. DE FECHA 14/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-569-2024						
Total						7,635.03

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA 11:44
 FIRMA *[Signature]*



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137861
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001275364 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CALLE PPAL. CONTIGUO A DIMASA FORD TEGUCIGALPA DISTRITO C

Fecha emision: 23.08.2024 09:45:41

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 612243985

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97466242

Vehiculo:	0002644152	Placa:	GHA7520
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773103P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK461445
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,855	Fecha de Venta:	28.12.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,330.86
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,639.16
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	995.87
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,635.03



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2645-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1616
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137861
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275364 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CALLE PPAL. CONTIGUO A DIMASA FORD TEGUCIGALPA DISTRITO C

Fecha emision: 23.08.2024 09:45:41

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 612243985

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97466242

Vehiculo:	0002644152	Placa:	GHA7520
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773103P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK461445
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje: /	10,855	Fecha de Venta:	28.12.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.26	629.26
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.63	1,663.38
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				2,646.56

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

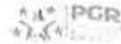
AVE. CIRCUNVALACION, SPS
CÓL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



No. SGCS-569-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 22 de agosto del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUGOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	WASHER DRAIN	38.22	38.22	38.22
39600	2	1	Filtro de Aceite	629.26	629.26	629.26
35650	3	7	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.63	1,663.38	1,663.38
35650	4	2	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70	315.70
23200	5	1	Mano de obra	3,992.60	3,992.60	3,992.60
SUB-TOTAL					6,639.16	
MAS 15% ISV					995.87	
Total						7,635.03

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
RTN: 0801-9004-467912
 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 7520, ASIGNADO AL SR. JONATHAN GUTIÉRREZ. OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 115/2024CT. DE FECHA 14/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-569-2024

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

Copia

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 10 SEP 2024
 HORA 11:44
 FIRMA *[Signature]*

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-570-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-570-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 197			
CODIGO DE OBJ				PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650				1	2	Aceite de Motor 15w40 Multigrado	950.00	1,900.00	1,900.00	
39600				2	1	Filtro de Aceite	300.00	300.00	300.00	
23200				3	1	Mano de obra	450.00	450.00	450.00	
						SUB-TOTAL		2,650.00		
						MAS 15% ISV		397.50		
						Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER				
						RTN: 08011978007523				
						PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2637, ASIGNADO AL SR. JACOBO VARELA. EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGAPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 61/2024CT. DE FECHA 22/04/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-570- 2024.				
						Total			3,047.50	

Sub Dirección de Compras y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Subdirección del Despacho Dirección de Despacho

PROCURADURIA GPR. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA: 1:20
 FIRMA: Viete-



No. SGCS-570-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 197			
CODIGO DE OBJ				PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
35650				1	2	Aceite de Motor 15w40 Multigrado	950.00	1,900.00	1,900.00	
39600				2	1	Filtro de Aceite	300.00	300.00	300.00	
23200				3	1	Mano de obra	450.00	450.00	450.00	
						SUB-TOTAL		2,650.00		
						MAS 15% ISV		397.50		
						Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER				
						RTN: 08011978007523				
						PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2637, ASIGNADO AL SR. JACOBO VARELA. EN OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGAPA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO 61/2024CT. DE FECHA 22/04/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-570- 2024.				
						Total			3,047.50	

Sub Dirección de Compras y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección del Despacho Director de Despacho

PROCURADURIA GPR. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA: 1:20
 FIRMA: Viete-

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-571-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-571-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2024

Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L 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					
	2024	CRÉDITO	11	0	01	11	PGR.CM.GC.2024.402			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	DISCO DURO WD DE 4TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA	2,702.60	2,702.60	2,702.60
			SUB-TOTAL		2,702.60	
			MAS 15% ISV		405.39	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE CV RTN: 05019010342510 PAGO POR LA COMPRA DE UN (01) DISCO DURO WD PURPLE DE 4TB, ESPECIFICO PARA VIDEOVIGILANCIA, PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 73-SGI-2024 DE FECHA 01/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-571-2024.			
			Total			3,107.99








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 06 SEP 2024
 HORA 11:30
 FIRMA U. C. H.

Copia



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

Col. Las Minitas Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Tegucigalpa

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 350

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C004075 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253802

Asesor: TANIA LARA

Fecha Documento: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/10/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00048144

CAI: 1F0DBC-742E67-8D22E0-63BE03-090910-7E

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1011934	DISCO DURO WD DE 4TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA	WD42PURZ	1 AÑO	1	L.2,702.60	L.2,702.60
----- Última Línea -----						

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas900004421.

ENTREGADO
 G Y S DISTRIBUIDORA
 S. De R. L. De C.V.
 RTN: 05019010342510
 AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINITAS FRENTE
 A EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-0049

CREDITO
 G Y S DISTRIBUIDORA
 S. De R. L. De C. V
 RTN: 05019010342510
 AVE JUAN LINDO, COL LAS MINITAS FRENTE
 A EMBAJADA DE ECUADOR TEL 2217-0049

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
 02 SEP 2024
 HORA: 4:26 pm
 FIRMA: *Dual Purz*

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado: 007-001-01-00047501 | 007-001-01-00057500

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.2,702.60
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.405.39
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.405.39
Total a Pagar:	L.3,107.99

TRES MIL CIENTO SIETE con 99/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



No. SGCS-571-2024

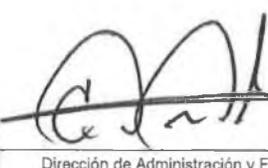
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 28 de agosto del 2024

Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L 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					
	2024	CRÉDITO	11	0	01	11	PGR.CM.GC.2024.402			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	DISCO DURO WD DE 4TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA	2,702.60	2,702.60	2,702.60
			SUB-TOTAL		2,702.60	
			MAS 15% ISV		405.39	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE CV RTN: 05019010342510 PAGO POR LA COMPRA DE UN (01) DISCO DURO WD PURPLE DE 4TB, ESPECIFICO PARA VIDEOVIGILANCIA, PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 73-SGI-2024 DE FECHA 01/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-571-2024.			
			Total			3,107.99








PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 06 SEP 2024
 HORA 11:30
 FIRMA U. C. H.

Copia

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-572-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-572-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 23 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-420			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	Juego de Fricciones Delanteras de alto rendimiento	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
23200	2	2	Rectificar Discos de Frenos	350.00	700.00	700.00				
23200	3	1	Mano de obra mecánica	900.00	900.00	900.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,700.00 405.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL MICROBÚS NISSAN URVAN CON PLACA GHA 2689, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO.120/2024CT. DE FECHA 19/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-572-2024.										
Total						3,105.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA



No. SGCS-572-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 23 de agosto del 2024

Nombre: INVERSIONES ADAMER
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-420			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39600	1	1	Juego de Fricciones Delanteras de alto rendimiento	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
23200	2	2	Rectificar Discos de Frenos	350.00	700.00	700.00				
23200	3	1	Mano de obra mecánica	900.00	900.00	900.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,700.00 405.00					
Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES ADAMER RTN: 08011978007523 PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL MICROBÚS NISSAN URVAN CON PLACA GHA 2689, SOLICITUD CONFORME MEMORANDO.120/2024CT. DE FECHA 19/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-572-2024.										
Total						3,105.00				

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 17 SEP 2024
 HORA 10:48
 FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-573-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-573-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 23 de agosto del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	22				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100-3	1	1	WASHER DRAIN	38.22	38.22	38.22
99100-3	2	1	FILTRO ACEITE	629.26	629.26	629.26
99100-3	3	1	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS /7	1,663.38	1,663.38	1,663.38
99100-3	4	2	MOC LIMP DE FRENOS 10381 / 2	157.85	315.70	315.70
99100-3	5	1	MANO DE OBRA	3,992.60	3,992.60	3,992.60
SUB-TOTAL					6,639.16	
MAS 15% ISV						995.87
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PLACA GHA 7529 ASIGNADO A SR. DENIS SERVELLON EN OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM ADJUNTO 116/2024CT DE FECHA 14/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-573-2024.						
Total						7,635.03

Sub Dirección de Compras y Suministros
Sub Dirección de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.

Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
05 SEP 2024
HORA 11:32 a.m.
FIRMA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137904

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275614 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CALLE PPAL. CONTIGUO A DIMASA FORD TEGUCIGALPA DISTRITO C

Fecha emision: 23.08.2024 16:59:47

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 612243987

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97467774

Vehiculo:	0002648708	Placa:	GHA7529
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775188P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK462761
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	9,694	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de Interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,330.86
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,639.16
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N. 0601-1966-00828

I.S.V 15%: L	995.87
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,635.03



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137904

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275614 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

* Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: RES. EL TRAPICHE, CALLE PPAL. CONTIGUO A DIMASA FORD TEGUCIGALPA DISTRITO C

Fecha emision: 23.08.2024 16:59:47

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 612243987

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97467774

Vehiculo:	0002648708	Placa:	GHA7529
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775188P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK462761
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	9,694	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.26	629.26
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.63	1,663.38
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,646.56

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



No. SGCS-573-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 23 de agosto del 2024

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	22				

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100-3	1	1	WASHER DRAIN	38.22	38.22	38.22
99100-3	2	1	FILTRO ACEITE	629.26	629.26	629.26
99100-3	3	1	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS /7	1,663.38	1,663.38	1,663.38
99100-3	4	2	MOC LIMP DE FRENOS 10381 / 2	157.85	315.70	315.70
99100-3	5	1	MANO DE OBRA	3,992.60	3,992.60	3,992.60
SUB-TOTAL					6,639.16	
MAS 15% ISV						995.87
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PLACA GHA 7529 ASIGNADO A SR. DENIS SERVELLON EN OFICINA PRINCIPAL PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM ADJUNTO 116/2024CT DE FECHA 14/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-573-2024.						
Total						7,635.03

Sub Dirección de Compras y Suministros
Sub DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

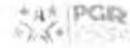
Dirección de Administración y Finanzas



Dirección del Despacho
DIRECTOR DE DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
CONTABILIDAD
05 SEP 2024
HORA 11:32 a.m.
FIRMA

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-574-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-574-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 27 de agosto del 2024

Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	Credito	11	0	01	22	PGR-CM-GC-2024			

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100-3	1	1	Microondas superchef manual	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			SUB-TOTAL		1,800.00	
			MAS 15% ISV		270.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L RTN: 08019015758266 PAGO POR LA COMPRA DE (01) MICROONDAS MANUAL PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN NACIONAL DE AMBIENTE CON FONDOS DEL PROGRAMA PADRE ANDRÉS TAMAYO, SOLICITUD CONFORME MEMORANDUM PGR-PPAT-070-2024 DE FECHA 08/08/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-574-2024.			
			Total			2,070.00

[Signature]
 Sub Dirección de Compras y Suministros

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

[Signature]
 Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 04 SEP 2024
 HORA 5:14 p.m.
 FIRMA *[Signature]*

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasc clips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasc clips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

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

Invoicing & Dirección de Envío

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

RTN: 08019003253902



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para tí!

Factura 000-002-01-00005154

Fecha: 29/08/2024 Fecha de Vencimiento: 28/09/2024 Vendedor: Gabriela Aguilar

Descripción

Cantidad Precio Unitario ISV Total

MICROONDAS SUPERCHEF MANUAL MSB-WB01 DE 0.7FT 700 WATTS DE PERILLA

1 L 1,800.00 G15% L 1,800.00

Total de Articulos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02512

Cantidad en letras: Dos Mil Setenta Lembras

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

SubTotal	L 1,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,800.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 270.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,070.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005154

Plazo de pago: 30 días



Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exijala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S02996



CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-638E03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

Análisis de Cotizaciones

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Requerida	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.		TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.			DISTRIBUIDORA GLOBAL			DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.		
			# de Cotización:	S02996	Cantidad Ofertada	# de Cotización:	10100	Cantidad Ofertada	# de Cotización:	23082024-30	Cantidad Ofertada	# de Cotización:	N/P
			Fecha de cotización:	8/23/2024		Fecha de cotización:	8/23/2024		Fecha de cotización:	8/23/2024		Fecha de cotización:	23/8/2024
		PRECIO UNITARIO	TOTAL			PRECIO UNITARIO	TOTAL			PRECIO UNITARIO	TOTAL		
I	MICROONDAS MANUAL	1	L 1,800.00	L 1,800.00	1	L 3,488.00	L 3,488.00	1	L 1,895.00	L 1,895.00	1	L 2,750.00	L 2,750.00
SUBTOTAL			L 1,800.00	L 1,800.00	L 3,488.00		L 3,488.00	L 1,895.00		L 1,895.00	L 2,750.00		L 2,750.00
Exento			L -	L -	L -		L -	L -		L -	L -		L -
ISV			L 270.00	L 270.00	L 523.20		L 523.20	L 284.25		L 284.25	L 412.50		L 412.50
Total			L 2,070.00	L 2,070.00	L 4,011.20		L 4,011.20	L 2,179.25		L 2,179.25	L 3,162.50		L 3,162.50
Fecha de Entrega:			Inmediata		3-5 días			2-3 días			3-5 días		
Validez de Oferta			24-Aug-24		17-Aug-24			10-Aug-24			23-Aug-24		
Forma de Compra			CRÉDITO		CONTADO			CONTADO			CONTADO		
Subtotal adjudicado			L 1,800.00	L 1,800.00	L -		L -	L -		L -	L -		L -
ISV			L 270.00	L 270.00	L -		L -	L -		L -	L -		L -
Total adjudicado			L 2,070.00	L 2,070.00	L -		L -	L -		L -	L -		L -

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDU COMPRAS PGR-CM-GC-2024-386, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia. Art 5 LCE y Art 163 RLCE.

OBSERVACIÓN

Se evaluó cada producto en base a criterios técnicos, relación costo-calidad, así mismo comparación del material y resistencia que estos productos cotizados presentan, por lo tanto después de evaluar cada cotización se recomienda adjudicar al oferente DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L. ya que ofrece el producto a menor precio haciendo un total de L. 2,070.00 valor que incluye el I.S.V.

*No se adjudicada el producto a la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL. ya que el precio es mayor a lo cotizado por la empresa DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

*No se adjudicada el producto a la empresa TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L. y a la empresa DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. ya que el producto cotizado es un Microondas Digital y las especificaciones del producto solicitado indicaba que debía ser manual, así mismo estos oferentes ofrecen el producto a un mayor precio que el adjudicado.

Nota:

- Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.

Fecha: 26 de Agosto del 2024

Kimberly Casco
Elaborado por: Kimberly Casco

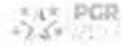
Edgardo Davila
Aprobado por: Edgardo Davila



Dina Raquel
Aprobado por: Dina Raquel



**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-583-2024
FACTURA Y
ACTA O SU
EQUIVALENTE**



No. SGCS-583-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 05 de septiembre del 2024

Nombre: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY 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					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CN-GC-2024-307			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
36930	1	9	Lances de tubo de cobre rígido 3/8	478.26	4,304.36	4,304.36				
36930	2	29	Lances de Armallex 3/8 x 1/2	100.00	2,900.03	2,900.03				
36930	3	10	Codos 90 grados cobre soldable 1 1/8	91.08	910.80	910.80				
36930	4	10	Uniones soldables de cobre 3/8	6.52	65.22	65.22				
36930	5	20	Uniones soldables de cobre 1 1/8	42.17	843.50	843.50				
36930	6	34	Codos 90 cobre soldable 3/8	8.70	295.73	295.73				
36930	7	87	Varilla de plata 5%	40.00	3,480.15	3,480.15				
36930	8	2	Braket para 24000	260.87	521.74	521.74				
36930	9	24	Codos 90 cobre soldable 3/4	18.26	438.28	438.28				
36930	10	235	Pie de manguera para Bomba de consedo	7.83	1,839.49	1,839.49				
36930	11	11	Lances de Armallex 1/2 X 1/2	27.83	306.10	306.10				
36930	12	18	Uniones soldables de cobre 1/2	8.81	158.55	158.55				
39600	13	5	Bomba de condensado grande	1,443.48	7,217.40	7,217.40				
36930	14	17	Codos 90 cobre soldable 1/2	16.09	273.50	273.50				
36930	15	10	Codos soldable cobre 1- 1/8 90 grados	53.91	539.14	539.14				
39600	16	1	Filtro secador 1/2 soldable p/5 ton	173.91	173.91	173.91				
					SUB-TOTAL	24,267.90				
					MAS 15% ISV	3,640.18				
Nota: Emisión de cheque a nombre de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V RTN: 08019002278423 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITUD CONFORME MEMORÁNDUM 0179-2024-SDSG-PGR DE FECHA 11/06/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-583-2024.										
						Total	27,908.08			

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

RECIBIDO
CONTABILIDAD

05 SEP 2024

HORA: 3:15 pm

FIRMA: [Signature]

1 / 1



**Equipos y Repuestos Wolozny S.A.
de C.V.**

Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

3833AE-C61C50-604591-9B4DB1-BD0B78-
DC

CONTADO FACTURA 06/09/2024

000-001-01-00219178

9999999999999999 RTN 08019003253902

PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5FSE-AH164S

FILTRO SOLDABLE 1/2 WAH164S 059841

1. ✓ PIEZA 173.91 173.91

5TUB-0100MX

TUBERIA DE COBRE RIGIDO 3/8 0.375X 0.024
X20

9. ✓ LANCE 478.26 4 304.36

5AIS-0016

ARMAFLEX 3/8 X 1/2 6 PIES U.S.A.

29. ✓ LANCES 100.00 2,900.03

5COS-0050ACRMU

CODOS DE COBRE SOLDABLE CORTO 1-1/8
90 ACR

10. ✓ PIEZA 91.08 910.80

5UNS-0001

UNION DE COBRE SOLDABLE 3/8"

10. ✓ PIEZA 6.52 65.22

5UNS-0050

UNION DE COBRE SOLDABLE 1.1/8 MW-1047

20. ✓ PIEZA 42.18 843.50

5COS-0001

CODOS- DE COBRE SOLDABLES 3/8 107C

34. ✓ PIEZA 8.70 295.73

5SOL-0102

VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SIL-FOS

87. ✓ PIEZA 40.00 3,480.15

5BRA-0015

BRACKET P/MINISPLIT 24K 36K
400*550*2.0MM / D-3013

2. ✓ PIEZA 260.87 621.74

5COS-0030

CODOS DE COBRE SOLDABLES -3/4 90
GRADOS

24. ✓ PIEZA 18.26 438.28

5MAN-0005

MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"
7-38

235. ✓ PIES 7.83 1,839.49

5AIS-0020

ARMAFLEX 1/2 X 1/2 X 6 PIES

11. ✓ LANCES 27.83 306.10

5UNS-0010ACRMU

UNION DE COBRE SOLDABLE 1/2" ACR
W01017

18. ✓ PIEZA 8.81 158.55

5BOC-0038

BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMP
FP3349 HI FLOW

5. ✓ PIEZA 1,443.48 7,217.40

5COS-0010

CODOS DE COBRE SOLDABLE 1/2 90
GRADOS

17. ✓ PIEZA 16.09 273.50

5COS-0050

CODOS DE COBRE SOLDABLES 1-1/8 90
GRADOS

10. ✓ PIEZA 53.91 539.14

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	24,267.90
SUB TOTAL: L	24,267.90
IMPUESTO 15%: L	3,640.18
TOTAL IMPUESTOS: L	3,640.18
TOTAL: L	27,908.08

0.00

0

Cheque 24,267.90

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad Requerida	cantidad Cotizada	Unidad de Medida	PROVEEDOR			
					WOLOZNY		ALFA GLOBAL	
					# de Cotización:	1152474	# de Cotización:	1572
					Fecha de cotización:	28/8/2024	Fecha de cotización:	30/8/2024
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL					

Materiales para aires acondicionados Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR

1	Lances de tubo de cobre rígido 3/8	9		Lance = 20Pie	L 478.26	L 4,304.36		
2	Lances de tubo de cobre rígido 1 1/8	6		Lance	L -	L -	L 2,803.49	L 16,820.94
3	Lances de tubo de cobre rígido 1/2	2		Lance	L 3,150.00	L 6,300.00		
			2		L 760.87		L 780.00	L 1,560.00
4			3		L 760.87	L 2,282.61		
5	Lances de Armaflex 3/8 X 1/2	29		Lance	L 100.00	L 2,900.03		
6			36		L 47.83	L 1,721.78		
7	Codos 90 grados cobre soldable 1 1/8	10			L 91.08	L 910.80		
8	Uniones soldables de cobre 3/8	10			L 6.52	L 65.22		
9	Uniones soldables de cobre 1 1/8	20			L 42.18	L 843.50		
10	Codos 90 grados cobre soldable 3/8	34			L 8.70	L 295.73		
11	Varillas de plata 5%	87			L 40.00	L 3,480.15		
12	Gas propanos	16			L 215.00	L 3,440.01		
13	Cinta foam 30 pies 3mm	9			L 565.22	L 5,086.97		
14	Bomba de condensado grande	5			L 1,443.48	L 7,217.40		L 7,897.70
15	Braket para 24000	2			L 260.87	L 521.74		
16	Lances de tubo de cobre rígido 3/4	5			L -	L -	L 1,430.00	L 7,150.00
17	Codos 90 grados cobre soldable 3/4	24			L 18.26	L 438.28		
18	Pie de manguera para Bomba de Condensado	235			L 7.83	L 1,839.49		
19			100	Unidad	L 4.35	L 434.89		
20	Lances de Armaflex 1/2 X 1/2	11			L 27.83	L 306.10		
21	Uniones soldables de cobre 1/2	18		Unidad	L 8.81	L 158.55		
22	Codos 90 grados cobre soldable 1/2	17		Unidad	L 16.09	L 273.50		
23	Codos soldable cobre 1-1/8 90 grados	10			L 53.91	L 539.14		
24	Filtro secador 1/2 soldable p/5 ton	1			L 173.91	L 173.91		
24	Lance de tubo cobre 7/8		9		L 2,000.00	L 18,000.00		
		1			L 2,000.00	L 2,000.00		
26	Lances de Armaflex de 7/8 X 1/2	3			L 37.39	L 112.18		
27	Codo de Cobre 7/8 X 90	7			L 40.00	L 280.01		
28	Uniones de 7/8		4		L 24.70	L 98.79		
SUBTOTAL						L 64,025.14		L 33,428.64
Exento						L 3,440.01		
ISV						L 9,087.75		L 5,014.30
Dscto								
Total						L 73,112.89		L 38,442.94
Fecha de Entrega:						N/A		N/A
Validez de Oferta						N/A		N/A
Garantias :						N/E		N/E
Otros						N/A		N/A
Subtotal adjudicado					L	24,267.90	L	25,530.94
Exento								
ISV					L	3,640.18	L	3,829.64
Total adjudicado					L	27,908.08	L	29,360.58

Eneyda Cruz
Elaborado por Eneyda Cruz
29/08/2024

Visto Bueno Edgardo Pineda

Aprobado por Dina Vallejo

ANALISIS DE COMPRA

ANALISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-307, se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los Item adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

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

Adjudicacion

- Se le adjudica en los itmes 1,5,7,8,9,10,11,14,15,16,18,20,21,22,23,24, a la empresa **Wolozny** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS27,908.08 ISV Incluido**.
- Se le adjudica s en el itmes 2,3,16 a la empresa **ALFA** por brindar buena calidad y cumplir con las especificaciones brindadas por el solicitante, haciendo un monto en total de **LPS 29,360.58 ISV Incluido**.

Nota:

En la solicitud se pide insumos para varios aires acondicionados y varias regionales es por ello que se solicita varias veces el mismo producto.

*La empresa Alfa Global solo Cotiza los productos en existencia, y ya que la compra es de suma urgencia se realizara de esta manera.

*Cabe mencionar que este proceso es continuacion del proceso de los aires acondicionados con solicitud Memorandum 0179-2024-SDSG-PGR.