

Gerente Administrativo
Lic. María Elena Estrada

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6

N° 000-001-01-00004884

CLIENTE: SECRETARIA AGRICULTURA Y GANADERIA		DIA	MES	AÑO
R.T.N. 08019002281370	TÉLEFONO: 9437-7174	8	Septiembre	2022
DIRECCIÓN: AVENIDA LA FAO		ORDEN DE COMPRA N°: 110-2022-SAG		
CONDICIONES:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	DÍAS	
		COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5773	TRIFOLIOS PARA SABER SI SU ESTANQUE ESTA BIEN FERTILIZADO.	200	0.00	4.30	860.00
773	TRIFOLIOS SISTEMA DE CULTIVO DE TILAPIA	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS CALCULOS DE ALIMENTACION EN JAULAS Y ESTANQUES.	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS CULTIVO DE PECES EN JAULAS.	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS MEDIDAS DE CONVERSION UTILIZADAS EN LA PISCICULTURA.	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS PRINCIPIO BASICOS PARA EL CULTIVO DE TILAPIA	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS CULTIVO DE TILAPIA	200	0.00	4.30	860.00
5773	TRIFOLIOS FORMAS DE ALIMENTAR.	200	0.00	4.30	860.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 6,880.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579 Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 6,880.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 1,032.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 7,912.00
--	---	---

CANTIDAD: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS:

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

1ra.Original: Cliente
2da.Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

PAGARÉ

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

EL DIA DE DEL 201

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Anel Celix

Firma y sello

EN BUENAS CONDICIONES
A LA ENTREGA



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3508

DIA 9 MES 9 AÑO 2022

POR L. 7,912.00

RECIBIMOS DE:

Tesorería general de la República

LA SUMA DE:

siete mil Novecientos Once Lempiras
exactos

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Pago de factura # 4884

FACTURAN°

4884

PAGO EN EFECTIVO ☐

CHEQUE ☐ N°

BANCO:

0801198919767

Saldo Anterior L.

Anticipo L.

Saldo Actual L.



Wilson Benítez
FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN. 08019008133144, Céd. N° 9231-19-10500-158



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 109-2022-SAG
SIAFI: 1633

PEDIDO No. 109-2022-SAG
COTIZACION No. 47756

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/7/2022

NOMBRE:
DIRECCION:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
COLONIA EL PRADO, ATRAS DE LA CÁMAR JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACIÓN FLORES,
COMAYAGÜELA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

									Gastos		
CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	1	12			X		

CODIGO OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FARDOS (PAQUETES DE 18 UNIDADES) DE BOTES CON AGUA DE 12 OZ SUB TOTAL 15% ISV NOTA: ESTOS BOTES CON AGUA SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 08/100 TOTAL	93.06	372.24 372.24 55.84	428.08 428.08

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



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

14 de septiembre de 2022



Fecha:

Cliente:

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

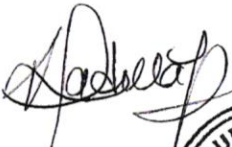
R.T.N.:

08019002281370

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	PAQ. BOTE CON AGUA DE 12 ONZ	93.06	372.24




CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 025094		SUB TOTAL L.	372.24
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	372.24
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	55.84
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	428.08

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-105008

***Cuatrocientos veinte y ocho Lempiras con

Son: 08 centavos

RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL

And edix

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****428.08**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Cuatrocientos veinte y ocho Lempiras con 08 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025094**



Arq. Karla Padilla de Yip
ID #0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

14 de Septiembre del 2022



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1358,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papelariahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08010998391040

RECIBO NO. 58752

POR LPS.

L 1,408.75

RECIBI DE:

Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

Un Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-00006419

ORDEN DE COMPRA NO

112-C-2022-5AG

C. JE. NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

13

de

Septiembre

2022

FIRMA/CONTRASEÑA DE R.L.

ID# 0810-7901-2015-0123456789
Florencia Flores Flores





Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral República
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 112-C-2022-SAG
SIAFI: 01650

PEDIDO No.
COTIZACIÓN No.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

112-2022-SAG
S/N

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 3/8/2022

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.

BARRIO MORAZÁN. FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338, PBX
2235-6315, 2239-5782

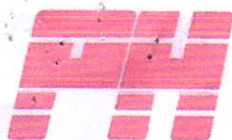
Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	1	11			X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100	1	100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			10,269.50
	2	150	PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES (BIO-DEGRADABLES)	12.25	1,225.00	
	3	100	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES (BIODE-GRADABLES)	14.70	2,205.00	
	4	100	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES (BIODE-GRADABLES)	15.25	1,525.00	
		300	PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN #6 DE 25 UNIDADES (BIODEGRA-DABLES)	13.25	3,975.00	
			SUB TOTAL		8,930.00	
			15% Impto. S/V		1,339.50	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG.			
			SOLICITA: LIC. MARIBEL ALMENDARES, ENLACE ADMINISTRATIVO GE-RENCIA SAG.			
			SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.			
			TOTAL			10,269.50

Gerente Administrativo
Lic. María Elena Estrada



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00006419

Día	Mes	Año
13	Septiembre	2022

Cliente: **Secretaría de Agricultura y Ganadería**

Dirección: **Bulevar Centroamerica, Avenida La FAO, contiguo a INJUPEMP Tegucigalpa Francisco Morazán HN, 12101**

Orden de Compra N.: **112-C-2022-SAG**

R.T.N.: 08019002281370

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Paquete	Servilletas desechables de 100 unidades Cool Clean Paq/100 Cuadrada	L 12.25	L 1,225.00

Son: **Un Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:		
Ariel Calix		
RANGOS AUTORIZADOS: 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.		



RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 142-2022-SAG
SIAFI: 1829

PEDIDO No. 142-2022-SAG
COTIZACIÓN S/N
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 18/08/22

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA/DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R.L.
COLONIA AMERICA, 3, CALLE 9, DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	17	0	1	11			X			

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,798.00
		1	MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO-MARCA FEDDERS-MODELO XDF36-TIPO MINI SPLIT-CAPACIDAD BTU 30000	781.74	781.74	
		1	MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO-MARCA COLD COMFORT-MODELO CC36R22-TIPO MINI SPLIT-CAPACIDAD BTU 36000	781.74	781.74	
			SUB TOTAL		1,563.48	
			15% IMPTO S/N		234.52	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO- MARCA FEDDERS-MODELO XDF36-TIPO MINIS PLIT-CAPACIDAD BTU 30000 FICHA 12908 Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO-MARCA COLD COMFORT- MODELO CC36R22-TIPO MINI SPLIT-CAPACIDAD BTU 36,000-FICHA 16896.			
			ESTOS AIRES ACONDICIONADOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, SEGÚN PEDIDO 152-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: CARLOS MAURICIO PINEDA, TÉCNICO DE INFOTECNOLOGÍA			
			SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			1,798.00

Gerente Administrativo SAG
Lic. Maria Elena Estrada





Distribuidora SPEED S. de R.L.
RTN: 08019020189427
Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central. Francisco Morazán.
Correo: mercadeo@distribuidorasPEED.com

FOLIO No. 19
SAG
DISTRIBUIDORA CENTRAL

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022
Sitio Web: <https://www.distribuidorasPEED.com>
Moneda: Lempira - HNL

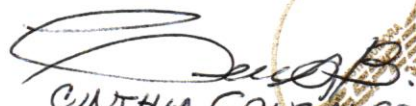
Factura No. 000-001-01-00019201
Cliete: Secretaría de Agricultura y Ganadería
RTN:

Emitido por: CINTHIA GONZÁLEZ

Sucursal: SPEED oficina principal.
Dirección: Colonia América, 3, calle 9.
Fecha Creación: 29-Aug-2022 13:25:22
Fecha Vencimiento: 29-Sep-2022 13:25:22
Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	COFERTA - OFERTA Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado. Ref: El mantenimiento preventivo incluye limpieza profunda evaporador y de condensador con insumos especiales que cuidan la vida útil de la unidad; revisión de voltajes, de amperajes y de nivel de refrigerante, programación de control remoto. No incluye repuestos, reparaciones, carga de gas.	L 781.74	0 %	L 1,563.48

Total items: 2



CINTHIA GONZÁLEZ
DNI. 0801198201160

Notas:

PROCESO 142-2022-SAG. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADO-MARCA FEDDERS-MODELO XDF36 - TIPO MINI SPLIT-CAPACIDAD DE 30,000 BTU Y 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO-MARCA COLD COMFORT-MODELO CC36R22- TIPO MINI SPLIT -CAPACIDAD DE 36,000 BTU. Técnicos certificados, debidamente uniformados, siguiendo el protocolo de bioseguridad. Se entregan informes del trabajo realizado, con fotografías.

Son: Mil setecientos noventa y ocho Lempira - HNL con cero 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

Subtotal:	L 1,563.48
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 1,563.48
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 234.52
Total:	L 1,798.00

CAI: 4D68FE-4AF8FD-984AB1-3642B9-FFA1B4-D7 / VENCE 2022-12-16
Rango de Facturación: 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00019500

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 5% mensual por recargos moratorios. Somos SPEED, los más rápidos en mantenimiento!
<https://www.distribuidorasPEED.com>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

RECIBO POR L.1,798.00

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de L.1,798.00 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100), de la Factura de Venta No. 000-001-01-00019201 valor que corresponde a servicios de mantenimiento preventivo de 2 unidades de aire acondicionado.

Tegucigalpa M.D.C 29 de Agosto del 2022.


Cinthia González

DNI. 0801198201160



Cc. Archivo.

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 141-2022-SAG
SIAFI: 1825

PEDIDO No. 141-2022-SAG
COTIZACION: S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 24/08/2022

COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V.

COLONIA HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA 2DO NIVEL, LOCAL N° 13
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
	2022	140	17	0	1	11			CORR	CAPITAL	DEUDA
									X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1	6	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA BATERIAS UPS, INTERACTIVO FORZA DE 1000 VA/600W, 12 SALIDAS COAXIAL, USB, ESCRITORIO-120V SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTAS BATERIAS UPS SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SOLICITA: CARLOS MAURICIO PINEDA, TECNICO DE INFOTECNOLOGIA SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	2,750.00	16,500.00 16,500.00 2,475.00	18,975.00

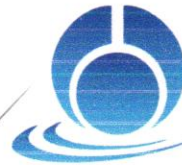
Gerente Administrativo/SAG
Lic. Maria Elena Estrada





Factura N° 000-002-01-00005649

Factura N° 000-002-01-00005649



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 18,975.00

Fecha 13-09-2022 12:45 PM
Vence 13-10-2022 12:45 PM

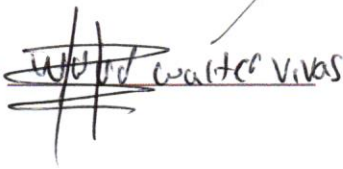
CLIENTE: C00190
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
RTN 08019002281370
Vendedor Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	UPS FORZA 1000VA/600 WATTS 12 SALIDAS 2 USB , FORZA SERIE: 220242500505, 220242500506, 220242500507, 220242501792, 220242501793, 220242501794. Garantía 12 meses 13-09-2023 Por desperfectos de fabricación	HT-1000LCD	6.00	2,750.00	15%	16,500.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023
CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

N° de Orden de Compra: OC-141-2022-SAG

Firma de Recibido: 

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 16,500.00
Importe Gravado (18%) L 0.00
Impuesto 15% L 2,475.00
Impuesto 18% L 0.00

TOTAL: L 18,975.00

(dieciocho mil novecientos setenta y cinco lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela 2do Nivel,
Local No. 13, E-mail: ventas@compuserviciosymas.com
Tel: (504) 2205-6286, Cel: (504) 3225-4035

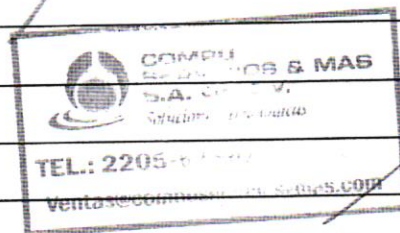
Por LPS. **18,975.00**

RECIBO No. 0840

Recibí de: Tesorería General De La Republica

La Cantidad de: Dieciocho mil novecientos setenta y cinco Exactos

Por Concepto de: Pago de factura #000-002-01-00005649



Tegucigalpa M.D.C. Día 13 Mes Septiembre Año 2022

Alejandro Blandon
FIRMA

080-71988-03259

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 180-2022-SAG
SIAFI: 1871

PEDIDO No. 180-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 23/08/2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V. (COMPUSER)
BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL
LOS CASTANOS.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	7	EQUIPOS PARA COMPUTACION LAPTOP NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 3420 15-1135G7 8GB DDR4 500GB SSD NO DVD 14" WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL NEGRA +MOCHILA PORTATIL ARGOM STARK 14.1" NEGRA SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTAS LAPTOP SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES/SAG SOLICITA: INGRID FLORES ENLACE ADMINISTRATIVO REGIONALES SAG SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100	23,190.00	162,330.00 162,330.00 24,349.50	186,679.50
			TOTAL			186,679.50

Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada





SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 186,679.50

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002970

Tegucigalpa, 09 de Septiembre del 2022

Recibimos de: Tesorería General de la República
La suma de: Ciento Ochenta y Seis Mil seiscientos Setenta y Nueve lps con 00/100
por concepto de: Pago factura No. 0010010100013665
según ofc NO. 100-2022-SAG
Colector: Johana Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/h • ENUM. 002301 AL 003300 • F. ELAB.: JULIO / 2021

J. M. G.
FIRMA DEL RECEPTOR





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/09/2022

Hora : 08:46:47 AM

Factura N 001-001-01-00013665

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019002281370

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	DL3420I5500GB	PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420 CORE I5-1135G7 8GB DDR4 500GB SSD M.2 N ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 23,190.00	L. 0.00	L. 162,330.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 162,330.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Ciento Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras. Con 50/10

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	162,330.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24,349.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	186,679.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

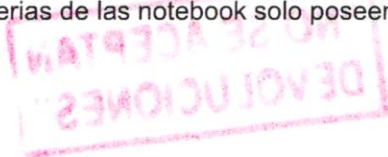
00346676

Jonathan Torres
Entregado Por:

Aniel Colox
Recibido Por:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.
10. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.





Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 062-2022-SAG
SIAFI: 1416/1424

PEDIDO No.062-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA/PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 5/7/2022

CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. (COINVER)
COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL 310

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13,11	0	4,1	12,11			X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800		200	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			10,258.00
		100	BOLSA PARA BASURA DE 24X32 COLOR NEGRO RLL 1X50	33.45	6,690.00	
			BOLSA PARA BARRIL DE 33X39 COLOR NEGRO PQ 1X5	22.30	2,230.00	
			SUB TOTAL		8,920.00	
			15% ISV		1,338.00	
			TOTAL		10,258.00	
			NOTA: ESTAS BOLSAS SERÁN UTILIZADAS EN DIGEPESCA CENTRAL, EN LAS REGIONALES E INSPECTORÍAS DE LA DIRECCIÓN			
			SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA			
			SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			10,258.00

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





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

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781



FACTURA

N° 000-001-01-00000217

CAI: 5FC418-E7BFFF-754EBA-A632AB-776316-2E

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión 27/06/2023

FECHA: 5/8/2022

VENCE: 4/9/2022

CLIENTE:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	R.T.N.:	08019002281370
----------	---------------------------------------	---------	----------------

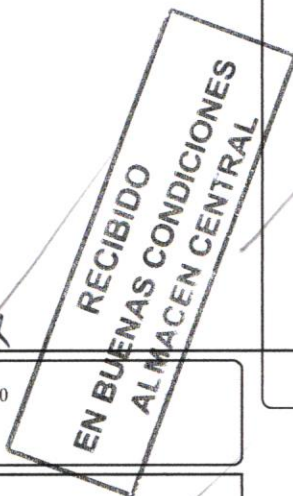
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9477-6558 TEL.:
------------	-------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200.00	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	35.45		6,690.00
100.00	BOLSA P/BARRIL PQ 1X5	22.30		2,230.00
TOTAL				8,920.00

VALOR EN LETRAS:
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO L 00/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor



Ariel Calix

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

8,920.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,338.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

10,258.00

TOTAL A PAGAR L.



"¡Toda compra es beneficio de todos: Exijala!"



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris #310, Tegucigalpa, M.D.C
Telefonos: 2221-0131 / 2221-0072
R.T.N.: 08019022353781



RECIBO DE CAJA

N° 088

Por L. 10,258.00

Fecha: 05/03/22

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Diez mil doscientos cincuenta y ocho / exactos

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000 817
con orden de compra # 062-2022-SAG

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995256292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N° _____ Banco _____

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Firma Institucional
0801-2000-19156

Firma Recibido _____

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 237-2022-SAG
SIAFI: 2203

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/09/2022

PEDIDO NUMERO: 237-2022-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S.DE R.L. / CET- AUTO S. DE R.L.

Direccion del Suministrante: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A AIRE FRIO, 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			9,832.50
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00	
		1	REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN TAPADERA DE VALVULAS	875.00	875.00	
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,500.00	1,500.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE	275.00	275.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	375.00	375.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS	325.00	325.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS	850.00	850.00	
		1	CARGA Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO	1,700.00	1,700.00	
		1	BAQUETEAR RADIADOR Y CAMBIO DE COOLANT	1,400.00	1,400.00	
			SUB TOTAL		8,550.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,282.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, TIPO: PICK UP, AÑO: 2004, MOTOR: 4D56BU0068, CON PLACA GHA1545 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			9,832.50

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00001286

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

Señor (es): Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C. N°: 237-2022-SAG.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Mantenimiento y reparación de equipo.		
		y maquinas de Transporte		
1		cambio de un juego de freno del.		950.00
1		Reparación de fuga de aceite Top. Válvula		875.00
1		Cambio de Aceite de Motor		1500.00
1		Cambio de filtro de Aceite		275.00
1		Cambio de filtro de combustible		375.00
1		Cambio de un filtro Aire		300.00
1		Cambio de un juego parabrisas.		325.00
1		Alineamiento y Balanceo 4 Ruedas		850.00
1		Carga y Limpieza del sistema A/C.		1700.00
1		Reparación Rodado cambio Coolant		1,400.00
		Mitsubishi L200 Año 2004 placa CHA1545		

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Nueve mil ochocientos Treinta y dos
50/100.

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	8,550.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	1,282.50
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	9,832.50



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

FIRMA



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagüela, M.D.C.
Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com



Recibo No. 02003

Lps. **9.832-50**

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de Nueve mil ochocientos Treinta y dos 50/100

Por Concepto de Cancelación Factura # 000-001-01-00001286.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 10 del 20 22



0607-1985-00332 Firma

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec. Adm. Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 235-2022-SAG
SIAFI: 2204

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA
DESPACHO MINISTERIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.

PEDIDO NUMERO: 235-2022-SAG

Lugar:

COTIZACION NUMERO: 235-2022-SAG

Fecha

28/09/2022

NOMBRE: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S.DE R.L. / CET- AUTO S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A AIRE FRIO, 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			34,270.00					
		1	REPARACION DEL CONTROL PRINCIPAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS VIDRIO DEL VEHICULO	1,800.00	1,800.00						
		1	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,500.00	1,500.00						
		1	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO Y ENGRASE DE BOTAS DE FLECHA	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	900.00	900.00						
		1	CAMBIAR KIT DE BANDA DE TIEMPO	3,750.00	3,750.00						
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE CONSOLA Y PERILLAS DE VENTILADOR INTERNO DEL AIRE ACONDICIONADO	8,500.00	8,500.00						
		1	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE VACIO INDICADOR DE LA DOBLE	3,500.00	3,500.00						
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS	850.00	850.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,500.00	1,500.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE	275.00	275.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	375.00	375.00						
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	375.00	375.00						
		1	PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	700.00	700.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	325.00	325.00						
		1	REPARAR PUERTA IZQUIERDA TRASERA YA QUE NO ABRE POR FUERA	1,400.00	1,400.00						
		1	LIMPIEZA DE FRENOS	450.00	450.00						
			SUB TOTAL		29,800.00						
			MAS 15% IMPTO. S/V		4,470.00						
NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO FORD RANGER, TIPO: PICK UP, AÑO: 2010 , MOTOR: WLAT1187179, CON PLACA GHA0867 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.											
SOLICITA: GUILLERMO TORRES											
JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG											
SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100											
TOTAL						34,270.00					

EDUMAR

[Signature]
LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00001284

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

Señor (es): Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS

O/C. N°: 235-2022-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Mantenimiento y Reparación de agujeros y maderas de Transposta		
1		Reparación del control principal del sistema eléctrico de los vidrios del vehículo		1800-00
1		Cambio de bomba madre de clutch		1500-00
1		Cambio de bomba Auxiliar de clutch		1,200-00
1		Cambio y engrase de bobas de placha		1,200-00
1		Cambio de empa de tapa de válvulas		900-00
1		Cambiar kit de Banda Tiempo		3,750-00
1		Cambio Cuatro Rondas de Motor		1,200-00
1		Cambio de consola y parrillas de Ventilador interno del Aire Acondicionado		8,500-00
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
			Venta Gravada 15% L.	
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

FIRMA

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00001285

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

Señor (es): Sacratana de Agricultura y Ganaderia.

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____ O/C. N°: 235-2022-SAG.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		Cambio de interruptor de vacío		3,500.00
		indicador de la doble		
1		Alimentación y Balanceo de las 4 bujías.		850.00
1		Cambio de Aceite de Motor 15W40		1,500.00
1		Cambio de un filtro de Aceite		275.00
1		Cambio de un filtro de Combustible		375.00
1		Cambio de un filtro de Aire		375.00
1		Reparar Sistema de enfriamiento.		700.00
1		Cambio de un juego de limpiaparabrisa.		325.00
1		Reparar Puerta Izquierda Trasera ya quemada		1,400.00
1		Limpieza de freno.		450.00
		Nota: este mantenimiento y reparaciones para el vehículo Ford Ranger Año 2010 placa CHAD 267		

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Trenta y cuatro mil Dócientos setenta
Lps.

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	29,800.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	4,470.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	34,270.00



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

FIRMA



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagüela, M.D.C.
Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com



Recibo No. 02002

Lps. **34,270.00**

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de Trainta y cuatro mil Doscientos setenta. Lps.

Por Concepto de Cancelacion Factura # 000-001-01-00001284
000-001-01-00001285

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 10 del 20 22



0607-1985-0-332 Firma



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 188-2022-SAG
SIAFI: 1908

PEDIDO No.188-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 1/9/2022

COMPUSER S. DE R. L./COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.
BOULEVARD MORAZÁN, CONTIGUO A CLINICAS MÉDICAS, ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL
LOS CASTAÑOS

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	1	12			X		

Gastos

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			15,042.00
		15	TINTAS EPSON T664120 664 NEGRO	218.00	3,270.00	
		15	TINTAS EPSON T664220 664 AZUL	218.00	3,270.00	
		15	TINTAS EPSON T664320 664 MAGENTA	218.00	3,270.00	
		15	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO	218.00	3,270.00	
			SUB TOTAL		13,080.00	
			15% ISV		1,962.00	
			NOTA: ESTAS TINTAS SERÁN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA Y REGIONALES SEGÚN CUADRO ADJUNTO SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA SON: QUINCE MIL, CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			15,042.00

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

*ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/10/2022

Hora : 11:23:56 AM

Factura N 001-001-01-00013828

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019002281370

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,270.00
15	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,270.00
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,270.00
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,270.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 13,080.00	

Observacion:

Valor en letras:

Quince Mil Cuarenta Y Dos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Ariel Colina

Recibido Por:

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,080.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,962.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,042.00

Original: Cliente

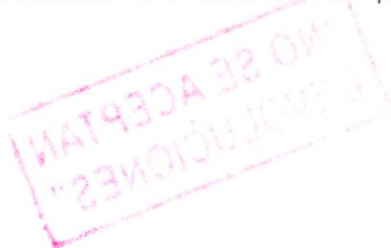
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00347127

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía apartir de la fecha de compra.





SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn



LPS.

15,042.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003022

Tegucigalpa, 17 de Octubre del 2022

Recibimos de: Teóroena General de la Republica

La suma de: Quince mil, cuarenta y dos lps con 00/100 centavos

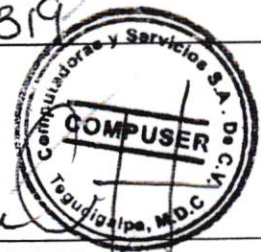
Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100013828

Según o/c NO. 188-2022-SAG

Colector: Johana Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	


FIRMA DEL RECEPTOR





Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 145-2022-SAG
SIAFI: 2157

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: COORDINADOR DE INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 23/09/2022

PEDIDO No. 145-2022-SAG

COTIZACION: 001957

NOMBRE:

DIRECCION:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42800	1	1	HERRAMIENTAS MAYORES TALADRO DE PERCUSION (ROTAMARTILLO) MARCA BOSCH, MODELO GSB 16 RE, POTENCIA 750 W INCLUYE: BROCAS PARA MADERA Y BROCAS PARA CONCRETO Y METAL SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTE TALADRO ROTAMARTILLO PERCUSION SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR INFOTECNOLOGIA SON: CINCO MIL CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL	4,360.00	4,360.00 4,360.00 654.00	5,014.00 5,014.00


Lic. Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM



ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20221014

FECHA 19/10/2022

Nosotros: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero 000-001-01-00000650

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
BOSH	GSB16RE	TALADRO DE PERCUSIÓN (ROTOMARTILLO) MARCA BOSCH, MODELO GSB16RE POTENCIA 750W	130001100	6 MESES	1
TRUPER	11335	JUEGO DE BROCAS TRUPER 11 PZS METAL-CONCRETO	N/A	N/A	1
TACTIX	411529	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA TACTIX 8 PZS	N/A	N/A	1
Total					3

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 145-2022-SA6

Lugar y fecha de Recepción

Aniel Calix

Recibido Por

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Numero de Identificación

Política de Devoluciones

El plazo establecido para que nuestro cliente, pueda realizar una devolución de productos sin garantía en caso que el mismo presente alguna falla y/o desperfecto de fabricación, será de **3 días hábiles** contados a partir de la fecha que recibió su mercancía. De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Venta artículos 11 y 12 literal A) inciso a, después de cierre fiscal **toda devolución pierde su impuesto.**

- El cliente debe entregar la mercancía en perfectas condiciones, los empaques y envolturas deben estar libre de daños y contener todos los accesorios y manuales.
- El cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra de la mercancía a devolver.
- En toda devolución, se acreditará al cliente el valor total del artículo en devolución, para que pueda ser canjeado por otro artículo de igual o mayor valor, en este último caso el cliente pagará la diferencia.
- Toda transacción con tarjeta de débito o crédito que aplique para devolución, con previa autorización de la Gerencia, tendrá un deducible del 4% por concepto de comisión por uso de POS y/o servicios electrónicos relacionados.
- Las devoluciones serán válidas si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones de devoluciones

No se admitirán devoluciones de mercancías ni se devolverán pagos anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales". Así como los productos marcados como liquidación u oferta.

Política de Garantía

Nosotros **Soluciones y Servicios HN S. de R.L. garantizamos** al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente, comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o el equipo completo que eventualmente pudiera resultar con **desperfectos de fabricación.**

- Para cubrir una garantía, nuestro cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos, empaques, manuales, CD de controladores, cables, y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancía.
- Los productos deben estar libre de golpes, señales de haber sido intervenidos por personas o entidades ajenas a nuestro personal técnico, si presentan algún tipo de adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daños.
- El cliente deberá de presentar una identificación personal y la factura original de compra para gestión de garantía.
- El tiempo de respuesta será de 3 a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía.
- La garantía será válida si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

Excepciones de Garantía

Esta garantía queda sin efectos para los productos de marcas en específico, que de origen ofrecen garantía de la marca o del fabricante responsable del producto. En este sentido nuestro personal dará instrucciones de como proceder.

No aplica a garantía: los cartuchos de tinta, tóner, cintas que hayan sido removidas de su empaque original. CD's DV's. Blu Rays, cabezales de impresoras y fuentes de poder de computadoras.


Firma y sello Soluserhn

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Anel Colix
Aceptado Cliente



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N°

2022112

CANTIDAD

L5,014.00

RECIBÍ DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 19/10/2022

INSTITUCION:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LA CANTIDAD DE:

CINCO MIL CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE:

Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000650


FIRMA

0801-1987-19826

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 246-B-2022-SAG
SIAFI: 2307

PEDIDO No. 246-2022-SAG
COTIZACION: 01-002124
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: UPEG
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 13/10/2022

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L
COLONIA ALAMEDA, CALLE 9(CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO) CASA N°902, ESQUINA OPUESTA AL
HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Estructura Presupuestaria

									Gastos		
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	2	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MEMORIAS USB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA 3.2 32GB SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTAS MEMORIAS USB 3.2 DE 32GB SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE UPEG SOLICITA: LIC. EDITH LARIOS ASESORA MINISTERIAL SAG-UPEG SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL	115.00	1,150.00 1,150.00 172.50	1,322.50 1,322.50

Lic. Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000661

FECHA 25/10/2022

CLIENTE: 143 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y G

RTN: 08019002281370

BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDAD LA FAO TEGUCIGALPA M.D.C.

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
24/11/2022

TÉRMINOS:
ESTADO:

30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
10.00	MEMORIA USB KINSTON TRAVELER EXODIA 3,2/ 32 GB	L120.00	L5.00	15%	L1,150.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L50.00
SUBTOTAL	L1,150.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L1,150.00
IMPORTE GRABADO 18%	L0.00
ISV 15%	L172.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,322.50

MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

ORDEN DE COMPRA N° 246-2022-SAG

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ABONO L0.00
SALDO L1,322.50

Aniel Colix
FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20221018

CANTIDAD

L1,322.50

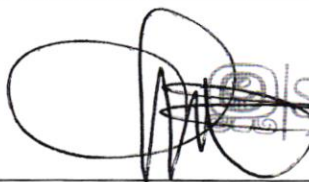
RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 25/10/2022

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000661


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios
0801-1987-19826

FIRMA



Original: Orden de Pago
1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
2da copia: Contaduría Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 119-A-2022-SAG
SIAFI: 02158

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 22/09/22
119-2022-SAG
02656-59
FERRETERÍA SHEL/ELEODORO LOPEZ
SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA. TEL. 9932-0238, EMAIL. ELIAVARGAS1@HOTMAIL.COM

Estructura Presupuestaria

Gastos											
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1	40	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,064.83
		6	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA	35.00	1,400.00	
		4	ADAPTADOR MACHO EMT DE 1 1/4"	28.00	168.00	
		1	CURVA EMT DE 1 1/4"	55.00	220.00	
		1	TAPADERA DE 2" X 4" PARA CAJA METALICA	7.50	7.50	
			SUB TOTAL		1,795.50	
			15% Impto. S/V		269.33	
			NOTA: ESTOS MATERIALES ELÉCTRICOS SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.			
			SOLICITA: GUILLERMO ALEJANDRO TORRES BOGRÁN, JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.			
			SON: DOSMIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 83/100.			
			TOTAL			2,064.83

Gerente Administrativo
Lic. María Elena Estrada



Ferretería "SHEL"

Eleodoro López

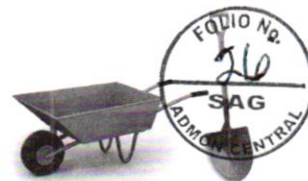
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: elivargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967

CAI: EB2208-EB806E-AE43A6-448197-25AB83-F8



FACTURA N° 000-001-01-000 **03345**

Crédito ☐ Contado ☐

Día	Mes	Año
18	Oct	2022

CLIENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION: Agricultura, M.D.C.

R.T.N.: 0801900 2281370

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
40	interruptor sencillo bago Repello C/tapadera	35,00		1.400,00
6	Adap M ENT de 1 1/4"	28,00		168,00
4	Curva ENT de 1 1/4"	55,00		220,00
1	Tapadera de 2x4 p/ caja Metálica	7,50		7,50
OLC # 119-A-2022-SAG				

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: Doce mil Sesenta y cuatro Limpiras

con 85.100

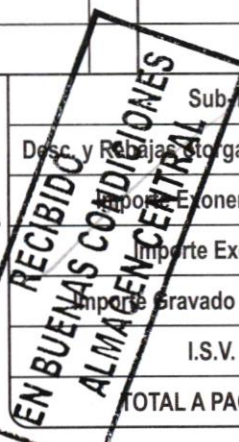
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023



AUTORIZO

Aniel Celix

RECIBO



Sub-total L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1.795,50
I.S.V. 15% L.	269,33
TOTAL A PAGAR L.	2.064,83

NO SE ACERTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"



Ferretería "SHEL"

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán
E-mail: eliaavargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967



RECIBO N° 00795

Por L. 2.064,83

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Dos mil sesenta y cuatro Lempiras con 83/100.

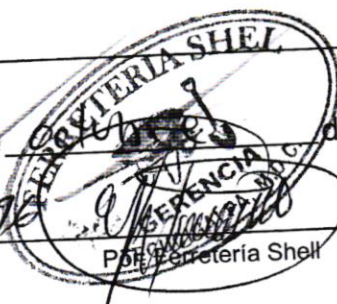
Por Concepto de cancelación de factura # 03345,

Por suministros de materiales Varios.

SALDO ANTERIOR	2.064,83
ABONO	2.064,83
SALDO ACTUAL	0,00

18 de

del 20 22



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 183-2022-SAG
SIAFI: 2233

PEDIDO No. 183-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 29/09/2019

COMPU SERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V.
COLONIA HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, LOCAL No. 13
TEGUCIGALPA

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	10	EQUIPOS PARA COMPUTACION PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE: 100" PULGADAS/4:3AREA51 La pantalla de proyeccion de tripode PST100 es ideal para presentaciones educativas, comerciales, cine en casa residencial. Es ideal para presentaciones tanto en interiores como en exteriores. La manija trasera permite un mecanismo de bloqueo automatico que facilita el ajuste simple de la altura de la pantalla. El soporte para tripode esta diseñado para una facil instalacion, lo cual es conveniente para llevarlo donde quiera ir. Material: tela blanca mate. Tamaño de visualizacion (ancho x alto): 2,0 * 1,5m. Borde superior (B1): 5cm, Borde inferior (B2): 4cm, Borde lateral (B3): 3cm, Diagonal: 100" y proporcion: 4:3 SUB TOTAL 15% IMPTO S/V NOTA: ESTAS PANTALLAS DE PROYECCION SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA SAG SOLICITA: LIC. INGRID FLORES ENLACE ADMINISTRATIVO REGIONALES SAG SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100	1,795.00	17,950.00 17,950.00 2,692.50	20, 642.50
TOTAL						20, 642.50

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada



Factura N° 000-002-01-00005750

Por Pagar L 20,642.50

Fecha 14-10-2022 06:42 PM

Vence 13-11-2022 06:42 PM

CLIENTE: C00190

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RTN 08019002281370

Vendedor Francisco José Romero



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	PANTALLA DE TRIPODE PARA PROYECTOR	PANTALLA-TRIPODE	10.00	1,795.00	15%	17,950.00
	Garantía 12 meses - 14-10-2023 Por desperfectos de fabricación					

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023

CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

Nº de Orden de Compra: OC-183-2023-AG



Firma de Recibido:

Descuentos y Rebajas	(-) 0
----------------------	-------

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe gravado (15%): L 17,950.00

Importe Gravado (18%)	L. 0.00
-----------------------	---------

Impuesto 15% L 2,692.50

Impuesto 18% L. 0.00

TOTAL: L 20,642.50

(veinte mil seiscientos cuarenta y dos lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Alexandro Blandon



ENTREGADO



COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela 2do Nivel,
Local No. 13, E-mail: ventas@compuserviciosymas.com
Tel: (504) 2205-6286, Cel: (504) 3225-4035

Por LPS. 20,642.50

RECIBO No.0926

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Veinte mil seiscientos cuarenta y dos lempiras con 50/100

Por Concepto de: Pago de factura: 000-002-01-00005750



Tegucigalpa M.D.C. Día 14 Mes Octubre Año 2022

FIRMA

0001-1928-03659

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 238A-2022-SAG
SIAFI:2193

PEDIDO No.238-2022-SAG
COTIZACION No. MC-00001
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 27/9/2022

COMPUSER S. DE R. L. (COMPUTADORAS Y SERVICIOS)

BOULEVAR MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOS CASTANOS

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE F	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42110	1	3	MUEBLES VARIOS DE OFICINA SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 210 LIBRAS NEGRAS SUB TOTAL IMPTO. S/V 15% NOTA: ESTAS SILLAS EJECUTIVAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG SOLICITA: CINTYA SUÁZÓ ASISTENTE MINISTERIAL SAG SON: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 49/100	4,284.20	12,852.60 12,852.60 1,927.89	14,780.49
			TOTAL			14,780.49

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950



Fecha : 17/10/2022
Hora : 11:58:40 AM
Factura N 001-001-01-00013830

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019002281370
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000
Vendedor: MONSERRATH CANALES

BLVD. MIRAFLORES AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM TEGUCIGALPA DC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	SITM500	SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 210 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF .5 BR 5 U.L.	L. 4,284.20	L. 0.00	L. 12,852.60
TOTAL			L. 0.00	L. 12,852.60	

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



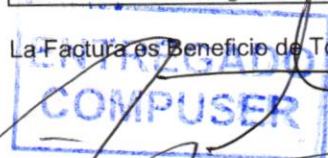
Observacion:

Valor en letras:

Catorce Mil Setecientos Ochenta Lempiras. Con 49/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

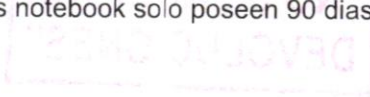
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,852.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,927.89
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,780.49

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00347131

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterias de las notebook solo poseen 90 dias de garantia apartir de la fecha de compra.





SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 14,780.49

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003023

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 17 de Octubre del 2022

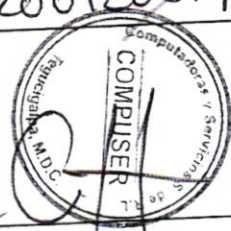
Recibimos de: Tesorería General de la República
La suma de: Catorce mil setecientos ochenta lps con 49/100 centes.
Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100013830
según o/c NO. 238A-2022-SAG
Johana Canales 0801200120319

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/h • ENUM. 002301 AL 003300 • F. ELAB.: JULIO / 2021


FIRMA DEL RECEPTOR



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 148B-2022-SAG
SIAFI: 2236

PEDIDO No. 148-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 29/9/2022

EMBOTELLADORA DE SULA S. A. (EMSULA)

KILOMETRO 4, CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA M. D. C. FRANCISCO MORAZAN

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1	3,000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355ML SUB TOTAL IMPTO. 1% S/V NOTA: ESTOS BOTES DE AGUA PURIFICADA SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SOLICITA: CINTYA SUAZO ASISTENTE MINISTERIAL SAG SON: QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL	4.35	13,050.50 13,050.50 1,957.50	15,007.50 15,007.50

Gerente Administrativo Interino
Lic. Maria Elena Estrada



lunes, 17 de octubre de 2022

RECIBO

L. 15,007.50

Recibi de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de:

QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50/100

según orden de compra N° **148B-2022-SAG** correspondiente a compra
de 3,000 unidades de agua purificada presentacion 12 onz a L. 4.35 C/U mas ISV L. 1,957.50
segun factura No. **003-005-01-00162264**



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

06161986 00206



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 867D20-B1B6DA-00498B-0A0A45-E81F51-C4
Fecha límite de emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00161101 al 003-005-01-00163600



CLIENTE: Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería 578
FECHA: 17-10-2022 R.T.N. 08019002281370

DIRECCION: LDMA Lindo

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	3000	4.35	13,050.00		1,957.50		15,007.50
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL



Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <u>Quince mil siete centavos</u>							
<u>con 50/100</u>							
FACTURA AL CREDITO							
Nº 003-005-01-00162264							
ID 0824-1989-00013							
Ariel Colix							
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE							
A Aguilar							
NOMBRE DEL VENDEDOR							
Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor							
				NOMBRE DEL QUE RECIBE			
				FIRMA			
				No. RUTA			
				5005			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA							
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn							



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 187-2022-SAG
SIAFI: 2222

PEDIDO No. 187-2022-SAG
COTIZACION No. 33791
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 29/9/2022

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.

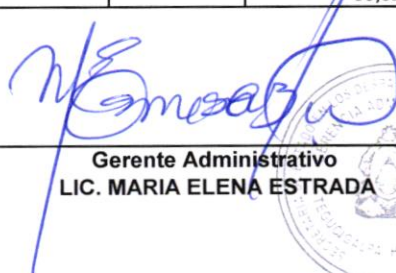
COLONIA CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BLVRD MORAZAN CONTIGUO A REASA

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	1	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A N°.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			REPUESTO Y ACCESORIOS			56,925.00
		15	(R5F002A11) CINTA EVOLIS, 5 PANEL COLOR-YMCKO 200 IMÁGENES	1,600.00	24,000.00	
		15	(R6F003A11) CINTA EVOLIS, 6 PANEL COLOR-YMCKO 200 IMÁGENES	1,700.00	25,500.00	
			SUB TOTAL		49,500.00	
			15% ISV		7,425.00	
			NOTA: ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA Y REGIONALES SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. ELDE ARMANDO ROMERO MORENO			
			DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA			
			SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			56,925.00


Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





FACTURAR A:

Secretaria de Agricultura y Ganaderia
Secretaria de Ganaderia Fernando Orellana 9839 2506
jfom76@hotmail.com jdanilo1983@yahoo.es
RTN: 08019002281370

FECHA	FACTURA
14/10/2022	000-001-01-00072919

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	ISV	MONTO
[R5F002A11] Cinta Evolis, 5 Panel Color - Ymcko 200	15.00	1,600.0000		0.00 ISV	L 24,000.00
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	15.00	1,700.0000		0.00 ISV	L 25,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGA EN 45 DIAS HABLES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA SI NO SE TUVIESE EN STOCK

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

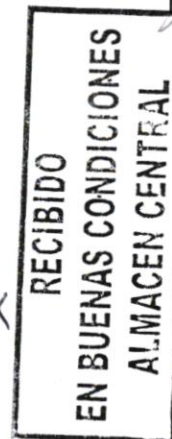


Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.0
Importe Exonerado	L 0.0
Importe Exento	L 0.0
Importe Gravado 15%	L 49,500.0
Importe Gravado 18%	L 0.0
Subtotal	L 49,500.0
ISV 15%	L 7,425.0
ISV 18%	L 0.0
Total	L 56,925.0

Son: Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Veinticinco Lempiras



Aiel Calix





MEGATK
Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

12 de OCTUBRE de 2022

RECIBO N° 7858

Por Lps. 56,925.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LAMPINAS EXACTAS

Por concepto de: PAGO S/FRA # 000-001-01-00072919

Efectivo ☐

Cheque ☐

N Cheque ☐

Banco ☐

Tarjeta de Crédito ☐

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

MEGATK
DEPTO. VENTAS
Firma

0801-1973-09225

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 144A-2022-SAG
SIAFI: 2160

PEDIDO No. 144-2022-SAG
COTIZACION S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 23/09/2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L
BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N° 1338
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

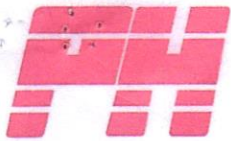
Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDO A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,714.00
		6	MEMORIAS USB 3.2 CAPACIDAD 128 GB	365.00	2,190.00	
		2	PISTOLA DE SILICON DE BARRA DE 1/2	85.00	170.00	
			SUB TOTAL		2,360.00	
			15% IMPTO S/V		354.00	
			NOTA: ESTOS ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA			
			SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS			
			DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA			
			SON: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			2,714.00

Lic. Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
21	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006789

Cliente: Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Dirección: Bulevar Centroamerica, Avenida La FAO, contiguo a INJUPEMP Tegucigalpa Francisco Morazán HN, 12101

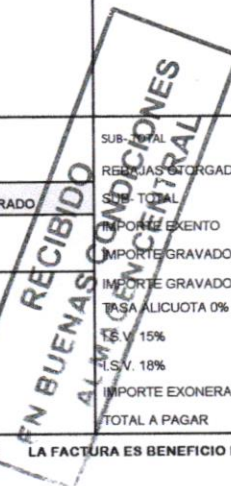
Orden de Compra N.º: 144A-2022-SAG

R.T.N.: 08019002281370

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	unidad	Memorias USB 3.2 capacidad 128 GB Kingston	L 365.00	L 2,190.00
2	unidad	Pistola de silicon de barra de 1/2 Barra gruesa Tiny line	L 85.00	L 170.00

Son: Dos Mil Setecientos Catorce Lempiras Con 00/100

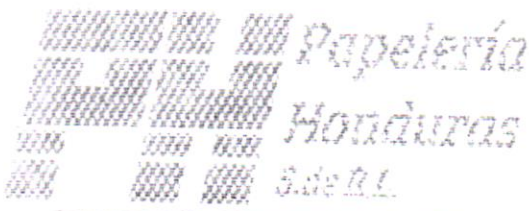
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme: Aniel Calix		
Sub-Total L L 2,360.00		
RENTAS POR PAGAR L L 2,360.00		
IMPORTE EXENTO L L 2,360.00		
IMPORTE GRAVADO 15% L L 354.00		
IMPORTE GRAVADO 18% L L 424.80		
TASA ALICUOTA 0% L L 0.00		
T.S.V. 15% L L 354.00		
T.S.V. 18% L L 424.80		
IMPORTE EXONERADO L L 0.00		
TOTAL A PAGAR L L 2,714.00		



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58966 Por Lps. 2,714.00

Recibi de:	Tesorería General de la Republica
La Cantidad de:	DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100
Por Concepto:	Material Asignado ala Factura No. 000-004-03-00006789

Orden de Compra: 144A-2022-SAG

CHEQUE NO:
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. octubre de 2022

FIRMA POR  0810-2001-00036
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C :133-2022-SAG
SIAFI: 2112

PEDIDO No.133-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 19/9/2022

INVERSIONES DONCELLA S. DE R. L. DE C. V.
COL. JUAN LINDO, 27 AVENIDA, 6 Y 7 CALE. CASA #439 PTE-5 N. O. SAN PEDRO SULA,
CORTES HONDURAS

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PA	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800	1	40	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO DISPENSADOR AUTOMATICO DE ALCOHOL LIQUIDO CON TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CABLE CARGADOR SUB TOTAL IMPTO. 15% S/V NOTA: ESTOS DISPENSADORES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG Y SUS OFICINAS REGIONALES SOLICITA: MARIBEL ALMENDARES GERENCIA ADMINISTRATIVA SON: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100.	1,996.25	79,850.00 79,850.00 11,977.50	91,827.50
			TOTAL			91,827.50

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada

**INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.**

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle. Casa

#439 PTE - 5 N.O San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

CAI: 0F6CCB-E47092-9F4C81-53BFAC-544396-41

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300 Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Factura #

000-001-01-00012326

Fecha: 13/10/2022

Hora: 05:45:03

Fecha V. 28/10/2022

Crédito



Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Codigo: 01-0326

R.T.N.: 08019002281370

Direccion: Tegucigalpa, Avenida La FAO, contiguo a INJUPEMP.

Cel: 9635-6120

Vendedor: Bryan Pinel

N° Correlativo Orden Compra Exenta: _____

N° Identificativo Registro de la SAG: _____

N° correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
40	02-0065	Dispensador/termómetro automatico K9Pro Plus	1200ml.	L. 1,996.25	L. 0.00	L. 79,850.00	G



Son: L. NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTISIETE CON 50/100

Nota: OC 133-2022-SAG

Ariel Calix

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total:	L.	79,850.00
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	79,850.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	11,977.50
I.S.V.18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	91,827.50

Original



Doncella

Inversiones Doncella

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

EMANUEL IMP. TEL.: 2550-3227

Colonia Juan Lindo, 27 Ave. 6 y 7 Calle,
Casa #439, PTE-5 N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2558-6004, • Cel. 9435-6180/ 3283-8198
Email: contabilidad@limpiezaxpress.com
R.T.N. 05019017951619

Nº 001319

Por Lps.

91,827.50

Fecha: 14 de octubre del 2022

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La Cantidad de: Noventa y un mil ochocientos veinte y siete con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura # 12326 correspondiente
al Pedido/OC # 133-2022-SAG por medio de SIAFI.

Cheque No.

Banco

/	/
---	---

Firma y Sello Autorizado

de Identidad 0501-1998-12588

Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 233-2022-SAG
SIAFI: 2228

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/9/2022

PEDIDO NUMERO: 233-2022-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R.L. / SIAH

Direccion del Suministrante: COLONIA GODOY, FRENTE AL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	1	12			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS							
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES					
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			47,782.50					
		1	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR EN TAPADERA DE VALVULAS Y FRONTAL	2,300.00	2,300.00						
		1	REPARACION DEL INTERRUPTOR DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VIDRIO DE LA PUERTA DERECHA DELANTERA	1,400.00	1,400.00						
		1	CAMBIO DE BALINERAS Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO	7,000.00	7,000.00						
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	2,500.00	2,500.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00						
		1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	500.00	500.00						
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,200.00	2,200.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,200.00	2,200.00						
		1	REPARACION DE TOLVA POR GOLPE FRONTAL	2,500.00	2,500.00						
		1	ASEGURAR CORRECTAMENTE EL MARCO DE MONTAJE DEL RADIADOR	600.00	600.00						
		1	CARGAR Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	1,500.00						
		1	CAMBIAR MANGUERA DEL ACEITE HIDRAULICO	3,800.00	3,800.00						
		1	CAMBIAR ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES (AUTOMATICO)	4,000.00	4,000.00						
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	400.00	400.00						
		1	PURGAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	600.00	600.00						
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,200.00	1,200.00						
		1	CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO	7,000.00	7,000.00						
					SUB TOTAL			41,550.00			
					MAS 15% IMPTO. S/V			6,232.50			
					NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON, TIPO: PICK UP, AÑO: 2012 , MOTOR: D4HABU499354, CON PLACA GHA0818 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.						
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES								
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG								
			SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100								
			TOTAL			47,782.50					

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2293

Placa del Vehículo:

GHA0818

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. de R.L.

Col. Godey, Calle Principal, Frente al FHIS, Tegucigalpa, M.D.C.

e-mail: inversionessiah2017@gmail.com

Tel.: 2243-2123, Cel.: 8835-4701, 9525-3204

R.T.N.: 08019017976392



FECHA: 19 OCTUBRE 2022

CAI: 43423C-FD3ECF-A44783-0FFB8B-AE9872-02

Consumidor Final

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA TELÉFONO:

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019002281370

Nº Orden de Compra Exenta: Nº de Registro de Exonerados:

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION EN FUGA DE ACEITE DE MOTOR	2,300.00	2,300.00
	TAPADERA DE VALVULAS Y FRONTAL		0.00
1	REPARACION DEL INTERRUPTOR DEL SISTEMA ELECTRICO	1,400.00	1,400.00
1	DEL VIDRIO DE LA PUERTA DERECHA DELANTERA		
1	CAMBIO DE BALINERAS Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO	7,000.00	7,000.00
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 TOTAL	2,500.00	2,500.00
1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00
1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	500.00	500.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 4 RUEDAS	1,200.00	1,200.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,200.00	2,200.00
1	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	2,200.00	2,200.00
1	REPARACION DE TOLVA POR GOLPE FRONTAL	2,500.00	2,500.00
1	ASEGURAR EL MARCO DE MONTAJE DEL RADIADOR	600.00	600.00
1	CARGAR Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	1,500.00
1	CAMBIAR MANGUERA DEL ACEITE HIDRAULICO	3,800.00	3,800.00
1	CAMBIAR ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES (AUTOMATICO) 10/4 VALVOLINE	4,000.00	4,000.00
1	CAMBIO DE PARABRISAS	400.00	400.00
1	PURGAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	600.00	600.00
1	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR (4)	1,200.00	1,200.00
1	CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO	7,000.00	7,000.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002350

Fecha Limite de Emisión: 18/11/2022

VALOR CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100

Nombre de quien Recibe:

Firma de quien Recibe:



Descuentos y rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado 15%

I.S.V. 15%

TOTAL

L.

L.

L.

L. 41,550.00

L. 6,232.50

L. 47,782.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

...comprometidos con la excelencia

ORIGINAL: Cliente, COPIA: OT Emisor COPIA: Contabilidad

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26



Tegucigalpa: Colonia Godoy, Frente a Edificio del FHIS antiguo IPM,
Telefax: 2243-2123 / 95253204

RECIBO POR LPS. 47,782.50

Recibimos de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de **Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 50/100**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00002293.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de octubre de 2022.



Gerson Cerrato

0801-1987-09413

Crédito y Cobranza

SIAH

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 236-2022-SAG

SIAFI: 2220

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 236-2022-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 5015

Fecha

28/09/2022

NOMBRE: **AUTO PREMIUM WASH**

Direccion del Suministrante

COLONIA TEPEYAC, CONTIGUO A LABORATORIOS LCM, FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			22,344.50
		1	CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR	1,100.00	1,100.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS	980.00	980.00	
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,400.00	1,400.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	PURGAR SISTEMA DE FRENOS	300.00	300.00	
		1	PURGAR SISTEMA DE CLUTCH	300.00	300.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,600.00	1,600.00	
		1	ENGRASAR LAS BALINERAS DE LA BUFA	800.00	800.00	
		1	CAMBIO DEL PORTA LLANTAS DE REPUESTO	2,000.00	2,000.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	500.00	500.00	
		1	CAMBIO Y PINTADO DE BOMPER TRASERO	6,000.00	6,000.00	
		1	CAMBIO DE DOS VIAS DELANTERAS COMPLETAS	1,200.00	1,200.00	
		1	CAMBIO DE DOS STOP TRASERO COMPLETOS	2,400.00	2,400.00	
			SUB TOTAL		19,430.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,914.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, AÑO: 2001, MOTOR: 3L5041217 CON PLACA GHA1542 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			22,344.50

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.

Correo. autopremiumwash17@hotmail.com

RTN.08019003239653



Factura

No. 000-001-01-00008506

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	10	22

Nombre Luciana de Aguiar y González RTN: _____

Dirección: Penicillina M.D.C. Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Cambio de aceite y filtro de motor			1,100.
1	Alineamiento y balanceo de Centro Aluedo			980.
1	Cambio Aceite de motor 15W40			1400.
1	Filtro de Aceite			150.
1	Filtro de Aire			350.
1	Filtro de Combustible			350.
1	Purgas sistema de freno			300.
1	Purgas sistema de clutch			300.
1	Cambio Ceatro bujias de motor			1,600.
1	Engrase de bujias y delas bujas			800.
1	Cambio para el auto de Repuestos			2,000.
1	Cambio Juego limpio Parabrass			500.
1	Cambio y ajuste de Bumper trasero			6,000.
1	Cambio los vus delanteros completos			1,200.
1	Cambio do step trasero completo			2,400.
	Marca Toyota Hilux			
	Placa CAA 1542			
	Ventidos incl. hexcentos			
Valor en letras:			TOTAL	19,430.

Valor en Letras:

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501

Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Distrito Central, F.M.

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

Tel: 2239-7058 RTN: 08019003239653



Por LPS

22,344.80

RECIBO

Nº 002926

Recibi de:

Presidencia General de la República

La suma de:

Veintidos mil trescientos cuarenta y cuatro Lps con 80/100

Por concepto de:

CANCELACION de factura # 8506

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		
Cheque No.			



Fecha:

20 de Octubre

de 20 22

[Signature]

Firma

Ident. 0209 1952 00148



Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec.Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 120-B-2022-SAG
SIAFI: 02229

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
02652, 53, 54, 55 Fecha: 22/09/2022
ELEODORO LÓPEZ/FERRETERIA "SHEL"
SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA TEL: 2223-4016, FRANCISCO MORAZÁN.

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	11	0	4	11				X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800	1	25	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,182.66
		30	CODOS PVC DE 45° 1/2"	6.00	150.00	
		30	CAMISAS LISAS PVC DE 1"	8.30	249.00	
		30	CAMISAS LISAS PVC DE 1 1/2"	11.63	348.90	
		12	CINTA TEFLÓN DE 3/4"	7.00	84.00	
		30	REDUCCIONES DE PVC DE 1" X 1/2"	6.55	196.50	
			SUB TOTAL		1,028.40	
			15% Impto. S/V		154.26	
			NOTA: ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMEN- TO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.			
			SOLICITA: GUILLERMO ALEJANDRO TORRES BOGRÁN, JEFE DE TRANS- PORTE Y SERVICIOS GENERALES.			
			SON: MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100.			
			TOTAL			1,182.66

Gerente Administrativo
Lic. María Elena Estrada

Ferretería "SHEL"

Eleodoro López

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: eliavargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967

CAI: EB2208-EB806E-AE43A6-448197-25AB83-F8



FACTURA N° 000-001-01-000 03338

Crédito

Contado

Día

Mes

Año

10

oct

2022

CLIENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCION: Agencia, M.D.C.

R.T.N.: 08019002281370

[illegible]

OIG # 120-B-2022-SAG.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son: un mil ciento ochenta y dos Lempiras
con 66/100.

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"



Ferretería "SHEL"

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán
E-mail: elivargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967



RECIBO N° 00792

Por L. 1.182,66

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de un mil ciento ochenta y dos Lempiras con 66/100.

Por Concepto de Cancelación de factura # 03338, por
Suministro de varios Accesorios PVC

SALDO ANTERIOR	1.182,66
ABONO	1.182,66
SALDO ACTUAL	0,00

18 de octubre del 2022

0822196200096 Efectuado
Por: Ferreteria Shell





Original: Orden de Pago
1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
2da copia: Contaduria Gral Republica
3ra copia: Sec. Adm. Dep.
4ta copia: Sec Adm Ramo
5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 144-B-2022-SAG
SIAFI: 2161

PEDIDO No. 144/2022-SAG
COTIZACION: 00000504-3
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: INFOAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 23/09/2022

IMPORTACIONES INTERNACIONALES/GI PEREZ S. A DE C.V
PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, OFIBODEGA NEXO#5
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	17	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,131.65
		6	MEMORIAS USB 3.2 CAPACIDAD 64 GB	188.50	1,131.00	
		12	CAMARAS WEB USB HD (720 O MAYOR)	495.00	5,940.00	
			SUB TOTAL		7,071.00	
			15% IMPTO S/V		1,060.65	
			NOTA: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SOLICITA: LIC. MAURICIO MATAMOROS DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SON: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100.			
			TOTAL			8,131.65

Lic. Maria Elena Estrada
Gerente Administrativo SAG





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462



Factura: 000-002-01-00000391

Fecha Emisión: 17-10-2022 17:53:38

Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

F.Vencimiento: 2022-11-16

Dirección:

R.T.N: 08019002281370

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

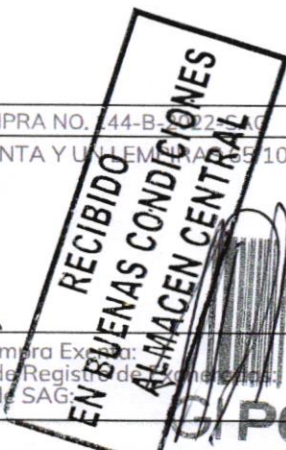
Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.00	MEMORIA USB DE 64GB 3.2	188.50	0.00	1,131.00
12.00	CAMARA WEB ARGOM 720P HD CON MICROFONO	495.00	0.00	5,940.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 44-B-2022-100
SON : OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMERAS 5100

Anel Colix



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Comercio:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	7,071.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,071.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,060.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	8,131.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 8,131.65

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. 8,131.65 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 144-B-2022-SAG, factura no. 000-002-01-00000391.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de octubre del 2022

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal 0801-1979-01279

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
 2da copia: Contaduria Gral Republica
 3ra copia: Sec.Adm. Dep.
 4ta copia: Sec Adm Ramo
 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA



FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 234-2022-SAG
 SIAFI: 2206

PEDIDO NUMERO: **234-2022-SAG** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 COTIZACION NUMERO: **513** Unidad Ejecutora: **DESPACHO MINISTERIAL**
 NOMBRE: **AUTO PREMIUM WASH** Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha: **28/9/2022**
 Direccion del Suministrante: **COLONIA TEPEYAC, CONTIGUO A LABORATORIOS LCM, FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			42,297.00
		1	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	14,300.00	14,300.00	
		1	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	4,200.00	4,200.00	
		1	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,400.00	2,400.00	
		1	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1,600.00	1,600.00	
		1	INSTALACION DE MARCO DE BATERIA	300.00	300.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO CALENTADORES	2,300.00	2,300.00	
		1	CAMBIO Y ENGRASE DE CUATRO BOTAS DE FLECHA	2,100.00	2,100.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	500.00	500.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATROS RUEDAS	980.00	980.00	
		1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,400.00	1,400.00	
		1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	
		1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	350.00	350.00	
		1	REPARACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO POR FUGA DE GAS	4,200.00	4,200.00	
		1	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
			SUB TOTAL		36,780.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		5,517.00	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, TIPO: PICK UP, AÑO: 2013, MOTOR: WLAT1362846, CON PLACA GHA0825 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			42,297.00

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
 Gerente Administrativo de la
 SAG



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008247

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	10	2022

Nombre: Secretaría de Agricultura y Ganadería RTN: _____

Dirección: Sequeigalpa M.D.C. Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Reparación bomba de Inyección			14,300
1	Cambio Kit de tiempo			4,200
1	Cambio bomba Meche de clutch			2,400
1	Cambio Bomba Auxiliar de clutch			1,600
1	Instalación nuevos de batería			300
1	Cambio de Cuatro Calentadores			2,300
1	Cambio Engrase Cuatro Ejes y Rodas			2,100
1	Cambio Suelo Pumpin perforado			500
1	alineamiento y balanceo Cuatro ruedas			980
1	Cambio Aceite			1,400
1	Filtro de Aceite			150
1	Filtro de Combustible			350
1	Filtro de Aire			350
1	Reparación sistema Aire acondicionado por fuga de Gas			4,200
1	Rest. y cambio Jercos delanteros			350
1	Cambio Suelo fricciones delanteros			1,300
	Marca Masda B150			
	Placa GHA 0825			
	TOTAL			36,780

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil setecientos

noventa y siete pesos

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CAI: 34F4B3-9B01F1-984883-C725A8-40B6C3-01

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00007501

Numeración Final: 000-001-01-00008500

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): COBREGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprinta

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Distrito Central, F.M.

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

Tel: 2239-7058 RTN: 08019003239653

Por LPS 42,097.00

RECIBO
Nº 002849

Recibi de:

Tesorera General de la República

La suma de:

Cuarenta y dos mil Dólares noventa y siete Centavos

Por concepto de:

Cancelación de factura 8247

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		
Cheque No.			



Fecha *20* de *Octubre* de 20 *22*

Rafaela Reyes
Firma
ident 0209395200148