



Repuestos del Japon

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela

local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193



RECIBO N° 2022-000139

Recibimos de:

Presonero bernal de la Republica

Por Lps.

= 56,263.75

La Suma de:

Cinuenta y seis mil doscientos sesenta y tres Lps. en 75/100

Por Concepto de:

Combustion / Factura # 000-001-00007303

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

08

del 20

22



Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

Merley Pacheco

FIRMA Y SELLO

0801-1976-06208

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena



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 : 10/08/2022

Hora : 03:41:27 PM

Factura N 001-001-01-00013467

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
2	7KW75A	IMPRESORA HP LASERJET PRO M283FDW MULTIFUNCIONAL COLOR 22PPM 256 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 14,964.56	L. 0.00	L. 29,929.12
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 29,929.12

Observacion:

Valor en letras:

Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho Lempiras. Con 49/100 Centavo

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:

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
AL MACEN CENTRAL

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	29,929.12
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,489.37
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	34,418.49

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346152



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. Mo.
contiguo a Clinicas Medica
Tel: (504)2235-7884, 2235-989
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

34,418.49

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002827

Tegucigalpa, 10 de 08

del 20 22

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Treinta y Cuatro mil cuatrocientos Diez y ocho lempiras con 49/100c

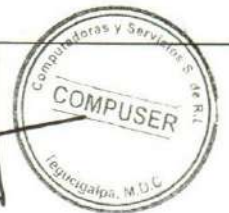
Por concepto de: Pago factura NO. 001-001-01-00013467

según o/c NO. 101-2022-SAG

Colector: Johana Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

J.M.G.H.



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 : 066-2022-SAG
SIAFI: 1415

PEDIDO No.066-2022-SAG
COTIZACION No.066-2022-SAG
NOMBRE:
DIRECCION:

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

FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R. L.
COMAYAGUELA M.D.C.

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	5	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA A NÚM.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35100		6	PRODUCTOS QUÍMICOS ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% (BARRIL) SUB TOTAL 15% ISV NOTA: ESTE ALCOHOL SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL PISCÍCOLA, EL CARAO COMAYAGUA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: CINCUENTA Y UN MIL, SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100	7,500.00	45,000.00 45,000.00 6,750.00	51,750.00
TOTAL						51,750.00

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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



FACTURA N° 000-001-01-00 024699

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
16	8	2022

Señores: **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

R.T.N.: **0801-9002-281370**

Telefonos:

Dirección: **Loma linda Norte, Contiguo a INJUPEMP**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
066-2022-SAG				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	6	Barril	Alcohol desnaturalizado al 95%			L. 7,500.00	0.00	L. 45,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
						TOTAL	0.00	45,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cincuenta y un mil, setecientos cincuenta lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	51,750.00

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN CENTRAL

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	Ariel Celix
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 033966

DIA	MES	AÑO
16	8	22

Lps. 51,750.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: Cincuenta y un mil, setecientos cincuenta lempiras con 00/100.

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00024699 / OC: 066-2022-SAG.

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



Recibido por

0801-1989-20108

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



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 : 081-B-2022-SAG
SIAFI: 1389

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/06/22
081-2022-SAG
S/N
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.
COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA, TEL. 2239-1608/2239-1304

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		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS RÓTULO SAG PARA EXTERIOR EN LÁMINA PVC GRUESA, ELABORADO CON MATERIAL DURADERO PARA EXTERIOR (CONTRA EL SOL Y LAS LLUVIAS), MEDIDAS 24" X 70" A FULL COLOR, DISEÑO ADJUNTO SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTE RÓTULO SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES PRINCIPALES DE LA SAG. SOLICITA: LIC. MARIBEL ALMENDARES, ENLACE ADMINISTRATIVO SAG. SON: MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. TOTAL	900.00	900.00 900.00 135.00	1,035.00 1,035.00

Gerente Administrativo
Lic. María Elena Estrada

000015015/55561 - Certificado N° 5231-21-10500-13 / printcolorrh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

PrintColor



Colonia Alameda
Calle principal, Frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
: 2239-1608, WhatsApp: 3150-0216
✉ printcolorhn@gmail.com

COMPROBANTE DE ANTICIPO N° 000060 Por Lps. 1,035.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

Como anticipo al trabajo siguiente: Cancelación de factura numero

#000-001-01-00013470

Este documento no es un comprobante de pago formal, solo representa un anticipo al pago total, por lo tanto, al cancelar el total se entenderá su respectiva Factura Autorizada por el SAR

- ☐ EFECTIVO
☒ TRANSFERENCIA, Banco: _____
☐ CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 7 de Julio de 2022

TOTAL A PAGAR:
ANTICIPO:
SALDO PENDIENTE:

PrintColor
Industrias L...
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

PrintColor
0001198803421



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : 081-A-2022-SAG
SIAFI: 1386, 1388

PEDIDO No.
COTIZACION No.
NOMBRE:
DIRECCION:

081-2022-SAG
9468

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 28/06/22

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L. EMPRO

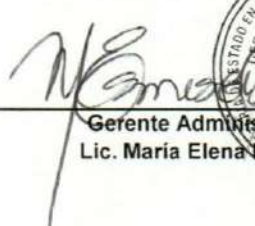
LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C-12, EDIFICIO AGUIRIANO. TEL. 2213-3768/8845-9156

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, 12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300	1	326	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			52,329.60
			CARNET DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO SAG (MEDIDAS ESTÁNDAR), DISEÑO ADJUNTO	79.00	25,754.00	
	2	250	CARNET PARA VISITANTES (MEDIDAS ESTÁNDAR) DISEÑO ADJUNTO	79.00	19,750.00	
			SUB TOTAL		45,504.00	
			15% Impto. S/V		6,825.60	
			NOTA: ESTOS CARNET SEÁN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS Y LOS VISITANTES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. SOLICITA: LIC. MARIBEL ALMENDARES, ENLACE ADMINISTRATIVO SAG. SON: CINCUENTA Y DÓS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100.			
			TOTAL			52,329.60


Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada





R.T.N.: 08019017914454 - CAI - FF8164-F0EC54-3948A2-E90FA2-F12AD4-98

No. 000-001-01-0000 **1094**



Cliente: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

R.T.N. 08019002281370

Fecha 21/7/2022

Cot. No.

[illegible]

Son:

CINCUENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS VEINTI NUEVE CON
60/100

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos "Exilados"

Obs.:

Rango autorizado

000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100

Fecha límite de emisión: 10/11/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario E

Crédito ☐ Contado ☒

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	L	45,504.00
------------------------	---	-----------

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.	L	6.825.60
--------------	---	----------

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.		L 52.329.60
------------------	--	-------------

Ariel Calix

Recibi Conforme

RECIBIDO

RECIBIDO
EN BUENAS CONDICIONES
ALMACEN C.

EMPRO

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.

Firma y Sello

MP MELISSA S. De R. L. R. T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No 9231-2-1-10500-138



Empresa Proveedor S. de R.L.

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156

E-mail: emproproveedores@gmail.com

R.T.N.: 08019017914454

DIA	MES	AÑO
21	7	2022

CLIENTE

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 52,329.60

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS VEINTI NUEVE CON 60/100

CONCEPTO

Pago de factura DE CARNET A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	
Saldo Actual	
Factura No.	000-001-01-00001094





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: 104-2022-SAG

SIAFI: 1638

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCION DEL PRONAGRO

PEDIDO NUMERO: 104-2022-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 2022-0194

Fecha

29/07/2022

NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	15	0	1	11			X		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION						VALOR EN LEMPIRAS		
									Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
9600	1		REPUESTOS Y ACCESORIOS								56,263.75
		5	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS MARCA EXIDE						3,940.00	19,700.00	
		16	FILTROS DE ACEITE PH8A MARCA LUBER						100.00	1,600.00	
		12	FILTROS DE ACEITE PH6355 (MITSUBISHI L200) MARCA LUBER						220.00	2,640.00	
		21	FILTROS DE ACEITE 15205-65FOE MARCA LUBER						145.00	3,045.00	
		20	FILTROS DE AIRE (TOYOTA 2.8) MARCA TEC SERVICE						280.00	5,600.00	
		14	FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2007) MARCA CLINFIL						280.00	3,920.00	
		12	FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2017) MARCA CLINFIL						320.00	3,840.00	
		33	JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS MARCA RALLY						260.00	8,580.00	
			SUB TOTAL							48,925.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V							7,338.75	
			NOTA: LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS:								
			NISSAN FRONTIER, MOTOR: QD32-206510, AÑO: 2005, PICK UP, CON PLACA N-08512, NISSAN FRONTIER 4X4, MOTOR: YD25658878P, AÑO: 2017, PICK UP CON PLACA GHA0870, NISSAN FRONTIER 4X4, MOTOR: YD25657767P, AÑO: 2017, PICK UP, CON PLACA GHA0878, TOYOTA HILUX, MOTOR: 3L5098440, AÑO: 2001, PICK UP, CON PLACA GHA0799 Y EL TOYOTA HILUX, MOTOR: 3L5039224, AÑO: 2001, PICK UP, CON PLACA N-07684 TODOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO								
			LOS FILTROS DE ACEITE PH6355 SERAN PARA EL MITSUBISHI L200, MOTOR: 4D56UCFJ0576, AÑO: 2015 CON PLACA GHA0869 ASIGNADO A PRONAGRO								
			LOS FILTROS DE ACEITE 15208-65FOE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4, MOTOR: YD25657767P, AÑO: 2017, CON PLACA GHA0878 ASIGNADO A PRONAGRO Y EL NISSAN FRONTIER 4X4, MOTOR: YD25658878P, AÑO: 2017 CON PLACA GHA0870 ASIGNADO A PRONAGRO,								
			LOS FILTROS DE AIRE Y JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO								
			SOLICITA: ING. MARIA MERCEDES ISAULA								
			DIRECTORA DE PRONAGRO DE LA SAG								
			SON: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100								
			TOTAL								56,263.75

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

FOLIO No. 22
SAG
ADMON CENTRAL



Repuestos del Japón

Póliza de Garantía Número: 0052

Factura: 000-001-01-00007303

Comprador: ****SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA*******

Producto: ****5 Batería para vehículo, 12 V. 115 amperios (Marca Exide). Completamente selladas, libre de mantenimiento.*******

Lugar de la Compra: Tegucigalpa, F.M.

Fecha de compra: 15 de Agosto de 2022

La Empresa Repuestos del Japón S.de R. L. Garantiza por dos (2) años a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye el cambio del producto o reposición sin cargo alguno para el cliente.

La Empresa Repuestos del Japón se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de recepción del mismo en nuestra empresa.

ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Cuando esta póliza manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
 2. Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido realizado correctamente.
 3. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, molada por algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
 4. Cuando el producto haya sido manipulado, abierto internamente o una mala instalación.
 5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
- Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Repuestos del Japón.

En caso de extravío de la presente garantía, el consumidor deberá recurrir a su proveedor para que le sea expedida otra, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Sello y firma del distribuidor





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: 070-2022-SAG

SIAFI: 1636

SECRETARÍA DE
Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

Lugar:

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 070-2022-SAG

Fecha

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

27/07/2022

NOMBRE: TALLER CORRALES S. DE R.L.

Direccion del Suministrante

COL. HUMUYA, BLVD. KUWAIT INTERSECCION BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CONTIGUO A LA GASOLINERA TEXACO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

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

CÓDIGO 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			41,480.50
		1	CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN	3,205.00	3,205.00	
		1	LIMPIAR Y REPARAR SISTEMA DE INYECCION E INYECTORES	7,610.00	7,610.00	
		1	PINTAR EN AMBOS LADOS EL NUMERO CORRELATIVO 97 DEL VEHICULO	800.00	800.00	
		1	CAMBIO DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,405.00	2,405.00	
		1	LIMPIAR Y CARGAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,500.00	2,500.00	
		1	CAMBIO DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40	2,500.00	2,500.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	150.00	150.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	800.00	800.00	
		1	ENGRASAR DOS CANDADOS DE LA DOBLE	100.00	100.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,900.00	1,900.00	
		1	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE QUE CONSTA DE PRENSA Y DISCO DE CLUTCH, BALINERA DE COLLARIN Y BALINERA DE PUNTA DE PROPULSOR	12,000.00	12,000.00	
			SUB TOTAL		36,070.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		5,410.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO: PICK UP, AÑO: 2012, MOTOR: QD32310627 CON PLACA GHA0801 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 UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			41,480.50

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Tel. Cel: 2228-8399 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00006505
COMERCIAL

Nombre: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA		RTN:	
Marca: MITSUBISHI	Placa No.: CHA0801	Motor: 6032	
Modelo: TROJER	Color:	Kilometraje:	
Año: 2012	Día: 15	Mes: 8	Año: 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de cinco cruces de Cardan	3205.00		3205.00
1	Limpieza y reparar sistema de inyección	7610.00		7610.00
1	Pintar ambos lados del nuevo carrocería y del vehículo	800.00		800.00
1	Cambio de los amortiguadores delanteros	2405.00		2405.00
1	Limpieza y asegurar sistema de aire acondicionado	2500.00		2500.00
1	Cambio de 8lt. aceite de motor 15W-40	2500.00		2500.00
1	Cambio de un filtro de aceite de motor	150.00		150.00
1	Cambio de un filtro de combustible	350.00		350.00
1	Cambio de un filtro de aire	350.00		350.00
1	Cambio de un juego de fricciones delanteros	1400.00		1400.00
1	Alimentación y balanceo	800.00		800.00
1	Engrasar dos cruceados de la doble	100.00		100.00
1	Cambio de cuatro bandas de motor	1900.00		1900.00
1	Cambio de KIT embreque que consista de Ruota y disco	12000.00		12000.00
	de clutch, balinera de collarín y balinera de punta			
	TOTAL L.			36070.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

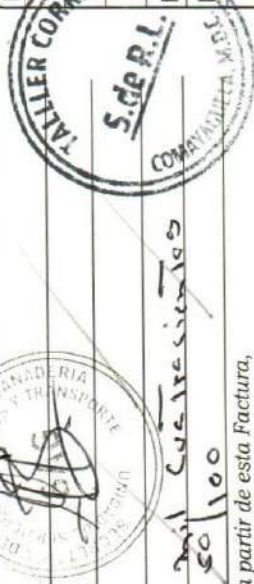
Ca ad en Letras: Cuarenta y un mil Cuatrecientos

Quince con 00/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00006001 - N.E. 000-001-01-00006500

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!



FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



TALLER CORRALES S. de R. L.

TALLER CORRALES

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta con 50/100

Por Concepto de:

Cancelación Factura #000-001-01-00 006505



H1480.50

ARTEGRÁFICO TEL. 2238-6954

N. 196051976006072

TALLER CORRALES	
S. de R. L.	
Tegucigalpa, M.D.C.	
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	L.

15 de A G O S T O año 20 22

Nº 021459

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ID: 0801196122937



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: 092-2022-SAG

SIAFI: 1637

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

PEDIDO NUMERO: 092-2022-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 2022-0193

Fecha

29/07/2022

NOMBRE:

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Dirección del Suministrante

COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			65,078.50
		4	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W MARCA AMALIE	3,840.00	15,360.00	
		3	CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 50 MARCA AMALIE	3,750.00	11,250.00	
		4	CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION 90 MARCA VALVOLINE	3,200.00	12,800.00	
		5	GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR MARCA LOCTITE	180.00	900.00	
		4	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA MAG 1	720.00	2,880.00	
		4	CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA POWER BRAKE	180.00	720.00	
		2	GALON DE ACEITE HIDRAULICO MARCA MAG 1	780.00	1,560.00	
		4	CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS 50 MARCA MAG 1	200.00	800.00	
		6	GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 20W50 MARCA MAG 1	720.00	4,320.00	
		2	CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA POWER BRAKE	180.00	360.00	
		2	GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR MARCA LOCTITE	180.00	360.00	
		24	CUARTO DE ACEITE 50 PARA MOTOCICLETA MARCA TOTAL	220.00	5,280.00	
			SUB TOTAL		56,590.00	
			MAS 15% IMPTO. \$/V		8,488.50	
			NOTA: LOS ITEM DEL 1 AL 3 SERAN UTILIZADOS PARA EL TRACTOR KUBOTA Y ESTA ASIGNADO A LOS CULTIVOS DEL DDTRD CON NUMERO DE FICHA 14620.			
			LOS ITEM DEL 4 AL 8 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200, CON MOTOR: 4M40MA4786, AÑO: 2005, CON PLACA GHA0865 Y ESTA ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI.			
			LOS ITEM DEL 9 AL 11 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FE73PB11070, MOTOR: IDEM, AÑO: 2011, CON PLACA GHA0862 Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI.			
			Y EL ITEM 12 SERA PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS DE PRONAGRI			
			MOTOCICLETA HONDA, AÑO: 2013, CON PLACA MN-4865 ASIGNADA AL DISTRITO FLORES SAN SEBASTIAN,			
			MOTOCICLETA HONDA, AÑO: 2013, CON PLACA MN-4868 ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES SAN SEBASTIAN,			
			MOTOCICLETA HONDA, AÑO: 2013, CON PLACA MN-4869 ASIGNADA AL DISTRITO OROPOLI,			
			MOTOCICLETA HONDA, AÑO: 2013, CON PLACA MN-4870 ASIGNADO AL DISTRITO VILLA SAN FRANCISCO			
			:VAN:.....			



		VIENE:.....	
		LA MOTOCICLETA HONDA, AÑO: 2013, CON PLACA MN-4874 A LA REGIONAL DE NACAOME	
		Y LA MOTOCICLETA HONDA , AÑO: 2013 CON PLACA MN-4875 ASIGNADA AL DDTRD - COMAYAGUA	
		SOLICITA: ING. WENDY RAFAELA PADILLA	
		DIRECTORA DE PRONAGRI DE LA SAG	
		SON: SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100	
		TOTAL	65,078.50

EDUMAR




LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 092-2022-SAG

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	08	2022

FACTURA N° 000-001-01-00007304

Cliente: Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Dirección: R.T.N. 08019002281370

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Cubetas de aceite hidraulico 10w	3,840.00	15,360.00
3		Cubetas de aceite de motor 50	3,750.00	11,250.00
4		Cubetas de aceite transmision 90	3,200.00	12,800.00
5		Galones de Refrigerante para motor	180.00	900.00
4		Galones de aceite de motor 15w40	720.00	2,880.00
4		Cuartos de liquido de frenos	180.00	720.00
2		Galones de aceite hidraulico	780.00	1,560.00
4		Cuartos de aceite 2 tiempos 50	200.00	800.00
6		Galones de aceite p/motor 20w50	720.00	4,320.00
2		Cuartos de liquido de frenos	180.00	360.00
2		Galones de refrigerante para motor	180.00	360.00
24		Cuarto de aceite 50 para moto	220.00	5,280.00

Son: Sesenta y cinco mil setenta y ocho
temperos con 50/1000

No. Correlativo Exento:

No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA EMITE EMISION 17/11/2022

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

FIRMA AUTORIZADA

Ariel Calix

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

56,590.00

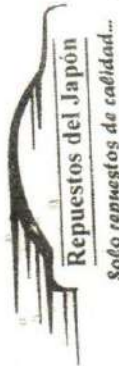
8,488.50

65,078.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

Impresiones Industriales, R.T.N. 07001980030002 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N. 08019004002193



RECIBO N° 2022-000140

Por Lps. = 65,078.50 =

Recibimos de: Tesorería General de la República
La Suma de: Sesenta y cinco mil setenta y ocho Lempiras con 50/100 =
Por Concepto de: Canubación s/ Factura # 000-001-01-0007304

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de 08 del 20 22



Wendy Rastrera
FIRMA X SELLO
0801-1976-06208



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: 072-2022-SAG
SIAFI: 1631

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 27/07/2022

PEDIDO NUMERO: 072-2022-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

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

Dirección del Suministrante: COLONIA GODOY, FRENTE AL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

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		

CÓDIGO OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			11,787.50
		1	REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO YA QUE CALIENTA	8,000.00	8,000.00	
		1	CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR	2,000.00	2,000.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	250.00	
			SUB TOTAL		10,250.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,537.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, TIPO: PICK UP, AÑO: 2014, MOTOR: WLAT1384430 CON PLACA GHA0850 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: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			11,787.50

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



ORIGINAL: Cliente. COPIA: OT Emisor COPIA: Contabilidad



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

RECIBO POR LPS. 11,787.50

Recibimos de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de **Once Mil Setecientos Ochenta y Siete con 50/100**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00002182.

Tegucigalpa M.D.C., 15 de Agosto de 2022.



Gerson Cerrato

0801-1987-09413

Crédito y Cobranza

SIAH

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 076-2022-SAG
SIAFI: 1623

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 27/07/2022

PEDIDO NUMERO: 076-2022-SAG

COTIZACION NUMERO: S/N

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

Dirección del Suministrante

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO, 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.

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 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			40,020.00
		1	CAMBIO DE VENTILADORA DE MOTOR	1,400.00	= 1,400.00	
		1	CAMBIO DE DOS MANGUERAS DEL HIDRAULICO	2,000.00	= 2,000.00	
		1	CAMBIO DEL TERMOSTATO	800.00	= 800.00	
		1	CAMBIO DEL TAPON DEL RADIADOR	250.00	= 250.00	
		1	TAPIZAR LOS DOS ASIENTOS DEL VEHICULO	3,800.00	= 3,800.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	1,800.00	= 1,800.00	
		1	CAMBIO DEL KIT DE TIEMPO	3,800.00	= 3,800.00	
		1	CAMBIO DE CULATA DE MOTOR	16,800.00	= 16,800.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	= 200.00	
		1	CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,600.00	= 1,600.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	= 250.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,300.00	= 1,300.00	
		1	RELLENAR NIVELES DE CAJA DE TRANSFER Y DEL DIFERENCIAL	800.00	= 800.00	
			SUB TOTAL		34,800.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		5,220.00	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, AÑO: 2001, MOTOR: 3L-5039236 CON PLACA GHA0814 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 MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			40,020.00

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

DIA	MES	AÑO
16	8	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001249

Señor (es): Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C. N°: 076-2022-SAG.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Mantenimiento y Reparación de Equipos y maquinas de Transporte.		
1		Cambio de Ventilador de Motor	1,400.00	-1,400.00
1		Cambio de los Mangueros del hidrúlico.	2,000.00	-2,000.00
1		Cambio de Termostato	800.00	-800.00
1		Cambio de Tapón del radiador	250.00	-250.00
1		Tapizado los dos Asientos del Vehículo	3,800.00	-3,800.00
1		Cambio e instalación de Bomba agua.	1,800.00	-1,800.00
1		Cambio del kit de Triampo	3,800.00	-3,800.00
1		Cambio de Culata de Motor	16,800.00	-16,800.00
1		Engrase de dos Candeleros de la Doble	200.00	-200.00
1		Cambio de 7/4 de Aceite de Motor 15W	1,600.00	-1,600.00
		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 adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

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





Centro Técnico Automotriz

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



DIA	MES	AÑO
16	9	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001251

Señor (es): Secretaría de agricultura y Ganadería.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 076-2022-SAG.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		Cambio de filtro de aceite motor	250.00	250.00
1		Cambio de cuatro bujías de motor	1,300.00	1,300.00
1		Reemplazar niveles de agua de transfer y del diferencial		800.00
Nota: este mantenimiento y reparación es para el vehículo Toyota Hilux Tipo: Pick-up. año: 2001, Motor 3L-5034236 con placa GHAD0914 y esta, Asignado a la unidad de transporte de la SAG según Cuadro Adjunto.				
Datos del adquiriente exonerado				Venta Exonerada. L.
Número correlativo de la orden de compra exenta:				Venta Exenta. L.
Número correlativo de la Constancia del registro de exonerado:				Venta Gravada 15% L. 34,800.00
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:				Venta Gravada 18% L.
				Descuentos y Rebajas L.
				15 % ISV. L. 5,220.00
				18 % ISV. L.
Son <u>Cuarenta mil veinte Lps.</u>				TOTAL L. 40,020.00

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



FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es



Lps.

40,020.00

Recibo No. 1530

Recibí de:

Tasorera General de la República,

La Cantidad de

Cuarenta mil veinte Lps.

Por Concepto de

Conceder en facturas 000-001-01-00001249

000-001-01-00001254 AUTO



Tegucigalpa, M.D.C. *16* de *8* del *2022*

Firma

0801-1967-03190



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 :93A-2022-SAG
SIAFI:1460

PEDIDO No.93-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 14/7/2022

CORPORACION GENESIS S. DE R. L.
ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

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		
	2022	140	1	0	1	11			X		
	2022	140	1	0	6	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	80	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			38,421.50
		80	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATO 425 G.	23.50	1,880.00	
		80	UNIDAD DE PASTE VERDE	4.50	360.00	
			SUB TOTAL		2,240.00	
			IMPTO. 15% S/V		336.00	
			TOTAL		2,576.00	
35800	2	1000	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
			ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA 24"X32" 1X50	31.17	31,170.00	
			SUB TOTAL		31,170.00	
			IMPTO. 15% S/V		4,675.50	
			TOTAL		35,845.50	
			NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LAG			
			SOLICITA: CARLOS RODRIGUEZ			
			TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES/SAG			
			SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 50/100.			
			TOTAL			38,421.50

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN
GENESIS** S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F7D0BC-654838-2345AE-28870E-59D52F-86
No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450



VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 16/09/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
17/08/2022		

FACTURA No.: 000-001-01-000 25855

SEÑORES: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADER
R.T.N.: 08019002281370
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
80.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	23.50			1,880.00
80.00	PASTE VERDE ECO UND	4.50			360.00
1,000.00	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO MOBYDICK 1X50	31.17			31,170.00



**CORPORACIÓN
GENESIS** S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UN L. 50/100

33,410.00

CONDICIONES: 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.

2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.

4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.

5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Ariel Calix
FIRMA Y SELLO



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	33,410.00
15% Imp. S/V. L.	5,011.50
Total a Pagar L.	38,421.50



corporacion
GENESIS S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 014051

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 38,421.50

RECIBIMOS DE: tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: treinta y ocho mil Cuatrocientos veinte y un Lps con 50/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion de factura # 000-001-01-00025855

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.: 17 DE 08 DE 20 22

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

0801-1994-23777



FIRMA RECIBIDO



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 : 065-2022-SAG
SIAFI: 1410

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 1/7/2022

PEDIDO No.065-2022-SAG

COTIZACION No. S/N

NOMBRE:

DIRECCION:

DIPACON (GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ)
Bo. TORONDÓN, FRENTE A DISTRIDUIDORA MICAR, COMAYAGUA, HONDURAS

Estructura Presupuestaria

Gastos											
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	5	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			86,000.00
		400	GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TETOSTERONA (HORMONA) EN FRASCOS DE 50 GRAMOS	200.00	80,000.00	
		5	KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90%	1,200.00	6,000.00	
			SUB TOTAL		86,000.00	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA, EL CARAO COMAYAGUA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: OCHENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			86,000.00

Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA



"DIPACON"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONCENTRADOS

Prop.: Guillermo Felipe Bustillo Dominguez

Barrio Torondón, frente a Distribuidora Micar, casa color marrón,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-1740

E-mail: dipacon_comayagua@yahoo.com

R.T.N. 03011962000481



CAI: 159DD4-6D4F5B-684D9C-B164CA-63D104-C1

FACTURA N° 000-001-01-000 17447

Fecha: 28 de Julio del 2022 R.T.N.

Cliente: DIGEPESCA.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
400	Gramos de ALPHA METY L-20000			8000000
	de 17 Testosterona.			
5	Kilos de Oxitetraciclina 20000			6,00000
	al 90%			
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL <i>Anel Celix</i>				
Cant. en Letras: Ochenta y Seis - TOTAL LPS.				
M: 1 Comp. Netos				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00017151 Final: 000-001-01-00018350

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 86,00000

DIPACON



Bo. Torondon, frente a Distribuidora MICAR, Comayagua, Honduras.

RTN. 03011962000481

Tel. 2772-1740

RECIBO POR LPS. 86,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Ochenta y seis mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago de 400 Grs de 1 Alpha Metil, testosterona de 17 en frasco de 50 gramos y 5 kilos de oxitetraciclina al 90%

Con factura No. 000-001-01-00017447

Comayagua, 28 de julio de 2022.



Guillermo Felipe Bustillo

Firma de Propietario o Encargado

Identidad No. 0301-1962-00048



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: 071-2022-SAG
SIAFI: 1634

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
PEDIDO NUMERO: 071-2022-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 27/07/2022
NOMBRE: TALLER CORRALES S DE R.L.
Dirección del Suministrante: 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 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			22,885.00
		1	CAMBIO DE EMPAQUES POR FUGA DE ACEITE POR TAPADERA DE VALVULAS	1,750.00	1,750.00	
		1	PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVOS 257 DEL VEHICULO (SERIAN DOS)	850.00	850.00	
		1	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	6,000.00	6,000.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	
		1	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (PEDAL SE PONE DURO)	6,500.00	6,500.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BOTAS DE FLECHA (SON CUATRO BOTAS)	1,800.00	1,800.00	
		1	CAMBIO DE EMPAQUE DE MANIFOLD Y CORREGIR RUIDO QUE SE PRESENTA A ALTAS REVOLUCIONES.	1,700.00	1,700.00	
			SUB TOTAL		19,900.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		2,985.00	
NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, TIPO: PICK UP, AÑO: 2010, MOTOR: WLAT1164613 CON PLACA GHA0861 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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100						
TOTAL						22,885.00

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



FACTURA
COMERCIAL
Nº 000-001-01-00006526

1

TOTAL

1750.00

**REBAJAS Y
DESCUENTOS
OTORGADOS**

TOTAL

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

TOTAL L.

S. de R.L.

9.

CHAYAGIJA, N. S.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5000

1

3

7

File



TALLER CORRALES S. de R. L.

TALLER CORRALES

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.



22,885.00

22,885.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintidos mil ochocientos ochenta y cinco pesos

Por Concepto de: Cancelación Factura #000-001-01-00 006526



ARTEGRAFICO TEL. 2228-4164 R.T. 0005197600072

22 de Ago 10 año 20 22

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Nº 021481

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

0801 1981 22937



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 : 085-2022-SAG
SIAFI: 1431

PEDIDO No. 085-2022-SAG
COTIZACION: No. 04072022
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 11/7/2022

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO "EL DORADO")
CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA, DANLI, EL PARAISO

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	506	DIESEL			16,824.50
			LITROS DE DIESEL	33.25	16,824.50	
			SUB TOTAL	33.25	16,824.50	
			NOTA: ESTOS LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA N-11615, ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN DANLI, SEGUN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. WENDY RAFAELA PADILLA DIRECTORA PRONAGRI			
			SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			16,824.50

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos

Cuesta El Dorado, salida a Tegucigalpa, contiguo a Fabrica de Puros Factory, Danli, El Paraíso
Tel.: 2763-2416 R.T.N. 07031969008124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com

CAI: FD2049-FA83C7-C0439B-1EFB60-426BD8-D5

Factura Contado 000-001-01-00 N°106790

Fecha: 28 de Julio de 2022

Señor: Regina Danli

RTN: _____

Datos del Adquirente Exonerado
N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Extra			
	Gasolina Regular			
506	Diesel	33.25		16,824.50
	Kerosene			
	Engrase y Lubricantes			
	Lavado			
	Accesorios			
	Aceites			
	Reparación de Llantas			
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				16,824.50

SON LPS: Diez y seis mil ochocientos veinte y cuatro con 50/100 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00106551 A 000-001-01-00106850

Fecha: Límite de Emisión: 18/09/2022

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Aguilar. Tel: 2763-1412 / RTN: 06051979024133 / Cert. 9231-19-10506-304

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡ EXIJALA !

SERVICENTRO
"ESSO EL DORADO"
Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios

para Vehículos

Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Teléfonos : 2763-2416, 2763-6801

R. T. N. 07031969008124

Nº 41150

Por L 16,824.50

RECIBI DE: Tesorería General de la República
LA CANTIDAD DE: Diez y seis mil ochocientos Veinticuatro
1/2 con 50/100
POR CONCEPTO DE: Suministro de Combustible

Valor Total	L	_____
Su Abono	L	_____
Saldo Pendiente	L	_____

28 DE Julio DE 2022

FIRMA
0703-1971-01927





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: 93B-2022-SAG
SIAFI:1461

PEDIDO No.93-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 14/7/2022

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

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	1	0	6	11			X		
	2022	140	1	0	3	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	61.56	6,156.00	24,562.90
		100	BOLSA DE DETERGENTE INDUSTRIAL 2,500 GRAMOS	42.56	4,256.00	
			UNIDAD DE AMBIENTAL EN SPRAY DE 360 ML.		10,412.00	
			SUB TOTAL		638.40	
			IMPTO. 15% S/V		11,050.40	
			TOTAL			
35800	2	500	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	23.50	11,750.00	
			BOLSA PARA BARRIL 36"X54" C/NEGRO PQ 1X5		11,750.00	
			SUB TOTAL		1,762.50	
			IMPTO. 15% S/V		13,512.50	
			TOTAL			
			NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.			
			SOLICITA: CARLOS RODRIGUEZ			
			TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES/SAG			
			SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100.			
			TOTAL			24,562.90

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

Nº 000-001-01-00000228

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: 17/08/2022 VENCE: 16/09/2022

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
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	61.56		6,156.00
100.00	AMBIENTAL EN SPRAY SAPOLIO 360 ML	42.56		4,256.00
500.00	BOLSA P/BARRIL PQ 1X5	23.50		11,750.00
Anel Celix				
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL				
TOTAL				22,162.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS L. 90/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor



IMPORTE EXONERADO L.

6,156.00

IMPORTE EXENTO L.

16,006.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,400.90

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

24,562.90

TOTAL A PAGAR L.

"La factura 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
Teléfonos: 2221-0131 / 2221-0072
R.T.N.: 08019022353781

RECIBO DE CAJA

Nº 099

Por L. 24,562.90

Fecha: 17/08/22

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veinte y cuatro mil quinientos sesenta y dos L con 90/100

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-000000008
con orden de compra # 93B-2022-SAG

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque Nº

Banco

Sal. Ant.

Abono

Saldo



Firma Entregado

Firma Recibido

Nº de Ident. 0801-2000-19156



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 : 088-2022-SAG
SIAFI: 1429

PEDIDO No. 088-2022-SAG
COTIZACION 05072022

Secretaría de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 8/7/2022

NOMBRE: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO "EL DORADO")
DIRECCION: CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA, DANLI, EL PARAISO

Estructura Presupuestaria

Gastos

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35610	1	559	GASOLINA			21,845.72
			LITROS DE GASOLINA SUPER	39.08	21,845.72	
			SUB TOTAL	39.08	21,845.72	
			NOTA: ESTOS LITROS DE GASOLINA SERAN UTILIZADOS PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA MN-4869, ASIGNADA AL DISTRITO DE RIEGO EN OROPOLI, EL PARAISO, SEGUN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: ING. WENDY RAFAELA PADILLA DIRECTORA PRONAGRI			
			SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100			
			TOTAL			21,845.72

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARIA ELENA ESTRADA





SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos
Cuesta El Dorado, salida a Tegucigalpa, contiguo a Fabrica de Puros Factory, Danli, El Paraiso
Tel.: 2763-2416 R.T.N. 07031969008124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com

CAI: FD2049-FA83C7-C0439B-1EFB60-426BD8-D5

Factura Contado 000-001-01-00 N°106789

Fecha: 28 de Julio de 2022

Señor: Distrito de Riego Oroquieta

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
559	Gasolina Extra			21,845.72
	Gasolina Regular	39.08		
	Diesel			
	Kerosene			
	Engrase y Lubricantes			
	Lavado			
	Accesorios			
	Aceites			
	Reparación de Llantas			

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

SON LPS: Veintun mil ochocientos cuarenta y dos con 72/100 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00106551 A 000-001-01-00106556

Fecha: Limite de Emisión: 18/09/2022

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Aguilar: Tel: 2763-1412 / RTN: 06051979024133 / Cert: 9231-19-10500-304

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡ EXIJALA !

SERVICENTRO "ESSO EL DORADO"

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios
para Vehiculos

Salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso

Teléfonos : 2763-2416, 2763-6801

R. T. N. 07031969008124

Nº 41149

Por L 21845.72

RECIBI DE: Tesorería General de la República
LA CANTIDAD DE: Veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco Lps 721002
POR CONCEPTO DE: Suministro de Combustible

Valor Total	L	_____
Su Abono	L	_____
Saldo Pendiente	L	_____

28 DE Julio DE 2022



FIRMA
0703-1971-01927



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 : 084-2022-SAG
SIAFI: 1420

PEDIDO No.084-2022-SAG
COTIZACION NO. 4207/2022
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 7/7/2022

PUMA LOMA VERDE/ ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

BLVD. CENTRO AMERICA, ENTRADA PRINCIPAL COL. EL HOGAR, FRENTE A CENTRO COMERCIAL CENTRO

Estructura Presupuestaria

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A.No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	1520	DIESEL			49,992.80
			LITROS DE DIESEL	32.89	49,992.80	
			SUB TOTAL	32.89	49,992.80	
			IMPTO. S/V			
			NOTA: ESTOS LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MAZDA, PLACA GHA0798, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI-TEGUCIGALPA			
			SOLICITA: ING. WENDY RAFAELA PADILLA DIRECTORA PRONAGRI			
			SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100			
			TOTAL			49,992.80

Gerente Administrativo
Lic. Maria Elena Estrada





PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES

Inversiones Figueroa
Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
E-mail: punalomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348

CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 001-002-01-00061185

DÍA	MES	AÑO
8	08	22

CLIENTE: Pronagri

R.T.N. CLIENTE: 08011995392161

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1520	DIESEL	32.89		49,992.80

Son Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos con 80/100

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

N° identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061101 al 001-002-01-00061250

Fecha Límite de Emisión 18/11/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	49,992.80
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	49,992.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos exijala



INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003636

Por Lps. 49,992.80

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos con 80/100

Por Concepto de: Suministro Combustible (Pronagri)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 8 de 08 de 22



Firma 0611-1904-00704



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 : 099-2022-SAG
SIAFI: 1427

PEDIDO No.099-2022-SAG
COTIZACION 4307/2022
NOMBRE:
DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PRONAGRO
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 7/7/2022

PUMA LOMA VERDE/ ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

BLVD. CENTRO AMERICA, ENTRADA PRINCIPAL COL. EL HOGAR, FRENTE A CENTRO COMERCIAL CENTRO

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	15	0	1	11			X		
					2						

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35620	1	4,408	DIESEL			144,979.12
			LITROS DE DIESEL	32.89	144,979.12	
			SUB TOTAL	32.89	144,979.12	
			NOTA: ESTOS LITROS DE DIESEL SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGÚN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: LIC. MARIA MERCEDES ISAULA DIRECTORA PRONAGRO			
			SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 12/100			
			TOTAL			144,979.12

Gerente Administrativo
LIC/ MARIA ELENA ESTRADA





PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME, Tel.: (504) 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
E-mail: pumalomaverde@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
8	08	22

R.T.N.: 08011973044348

CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 001-002-01-00061184

CLIENTE: Pronagro

R.T.N. CLIENTE: 08019995392161

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4,408	DIESEL	32.89		144,979.12

son Ciento Cuarenta y cuatro mil novecientos

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

N° identificativo del registro de la SAG: _____

Setenta y nueve con 12/100.

Rango: 001-002-01-00061101 al 001-002-01-00061250

Fecha Límite de Emisión 18/11/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	144,979.12
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL I.	144,979.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Recibi Conforme



DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH, S. DE R.L., R.T.N. 08011973044348

La factura es beneficio de todos exijala



INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003635

Por Lps. 144,979.12

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ciento Cuarenta y Cuatro mil novecientos
Setenta y nueve con 12/100

Por Concepto de: Suministro Combustible (Pronagro)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 8 de 08 de 22



[Signature]
Firma 0611-1964-00704

15

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: 103-2022-SAG
SIAFI: 1621

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRONAGRO

PEDIDO NUMERO: 103-2022-SAG Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 2022-0195 Fecha: 27/07/2022

NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Direccion del Suministrante COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GASTOS

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	15	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35650	1		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			59,800.00
		25	GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA MAG 1 MINERAL	720.00	18,000.00	
		25	GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA CASTROL SINTETICO	1,000.00	25,000.00	
		25	GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR MARCA LOCTITE	180.00	4,500.00	
		30	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA POWER BRAKE	70.00	2,100.00	
		30	PINTA DE LIQUIDO HIDRAULICO MARCA JHONSE'S	80.00	2,400.00	
			SUB TOTAL		52,000.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		7,800.00	
			NOTA: EL ACEITE 15W40 SINTETICO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: NISSAN FRONTIER 4X4, PICK UP, AÑO: 2017, MOTOR: YD25658878P CON PLACA GHA0870 Y EL NISSAN FRONTIER 4X4, PICK UP, AÑO: 2017, MOTOR: YD25657767P CON PLACA GHA0878 AMBOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG. EL ACEITE 15W40 MINERAL Y DEMAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEMAS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGÚN PEDIDO No. 103-2022-SAG SOLICITA: ING. MARIA MERCEDES ISAULA DIRECTORA DE PRONAGRO DE LA SAG SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			59,800.00

EDUMAR



LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

Repuestos del Japón

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.co

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00007301

O/C 103-2022-SAB

Cliente: Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ R.T.N. 08019002281370

[illegible]

Son: Cincuenta y nueve mil ochocientos
temprón exactos.

No. Correlativo Exento:

No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR LA

Anel Cely

FIRMA CLIENTE

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

~~MA AUTORIZADA~~

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



Repuestos del Japon
Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayaguella
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N 08019004002193



RECIBO N° 2022-000138

Por Lps. = 59,800.00 =

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La Suma de: Cinco y nueve mil ochocientos sesenta y ocho
Cancelacion s/ Facturo # 000-001-01-00007301
Por Concepto de:

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 08 del 20 22



Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

FIRMA Y SELLO
0801-193606208

[Signature]

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: 074-2022-SAG
 SIAFI: 1628

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 27/07/2022
 PEDIDO NUMERO: 074-2022-SAG
 COTIZACION NUMERO: 506
 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	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			9,257.50
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,400.00	1,400.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	850.00	850.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	200.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DEL ESPEJO DEL RETROVISOR DERECHO	1,500.00	1,500.00	
		1	REPARACION DEL PORTA LLANTAS	1,000.00	1,000.00	
		1	CAMBIO DE FOCO DE LA PLACA TRASERA	100.00	100.00	
		1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO YA QUE FALLA LA LUZ DE CARGA	3,000.00	3,000.00	
			SUB TOTAL		8,050.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,207.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO: PICK UP, AÑO: 2012, MOTOR: QD32311326 CON PLACA GHA0832 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: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			9,257.50

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- 00008048



Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	8	22

Nombre: Reynalinda Aguilera y Hernandez RTN: _____

Dirección: Sequeyapa mdc Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Cambio de Cuchillo Baudin de motor			1400
1	Alineamiento y Balanceo			850
1	Engrase de qsc bandadas lita doble			200
1	Lambos e Instalacion del espejo del retrovisor derecho			1500
1	Reparacion porta llantos	1000		1000
1	Cambio foco placa trasera			100
1	Revision y reparacion del sistema ya que pla Luz de carga			3000
	Marca Nissan Frontier			
	Placa GHA0832			

Valor en Letras: Un mil doscientos cincuenta

Número de orden de Compra Exenta: 7100

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): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

TOTAL

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 Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!



AUTO PREMIUM WASH

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

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

Tel: 2239-7058 RTN: 08019003239653

Por LPS

9257.00

RECIBO

Nº 002820



Recibi de:

La suma de

Por concepto de:

Gerencia General de la Dependencia
Nueva Inf. Docentes, Asistencia y Auto. de 18028
Cancelación de



Fecha

15 de

Agosto

de 20 22

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	
Saldo Actual	Lps	
Cheque No.		

[Signature]

Firma 0209.1952.0048



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: 069-2022-SAG

SIAFI: 1627

PEDIDO NUMERO: 069-2022-SAG
COTIZACION NUMERO: 501
NOMBRE: **AUTO PREMIUM WASH**
Direccion del Suministrante: COLONIA TEPEYAC, CONTIGUO A LABORATORIOS LCM FRENTE A EMBAJADA DE NICARAGUA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 27/07/2022

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			11,845.00
		1	REPARACION DE MARCO MONTAJE	1,600.00	1,600.00	
		1	REPARAR ALTERNADOR	3,000.00	3,000.00	
		1	CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,260.00	1,260.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	200.00	200.00	
		1	ALINEAMIENTO DE LLANTA	500.00	500.00	
		1	BALANCEO DE LLANTA	600.00	600.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,600.00	1,600.00	
		1	ENGRASAR DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	200.00	
		1	ENGRASAR MUÑONES DELANTEROS	400.00	400.00	
		1	AJUSTAR TORNILLOS DE ASIENTOS DELANTEROS	100.00	100.00	
		1	RELLENAR NIVELES DE CAJA DE DIFERENCIAL Y TRANSFER	840.00	840.00	
			SUB TOTAL		10,300.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		1,545.00	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, AÑO: 2001, MOTOR: 3L5040687 CON PLACA GHA0810 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: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			11,845.00

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01- 00008032



Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	8	22

Nombre Verónica Eguigure y González RTN: _____

Dirección: Segurigapa MDC Teléfono: _____

[illegible]

Valor en Letras: Once mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

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): 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: 26/10/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



AUTO PREMIUM WASH

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

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

Tel: 2239-7058 RTN: 08019003239653



Por LPS

11,845.00

RECIBO

Nº 002822

Recibi de:

Sección General de la República

La suma de:

Once mil ochocientos ochenta y cinco 11,845.00

Por concepto de:

Cancelación de factura # 8053



de

Agosto

de 20 22

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	
Saldo Actual	Lps	
Cheque No.		

Firma Valle Reyes 1809-1952-00148

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



O/C: 073-2022-SAG

SIAFI: 1629

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 073-2022-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 505

Fecha

27/07/2022

NOMBRE: **AUTO PREMIUM WASH**

Dirección 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			55,660.00
		1	CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN	3,200.00	3,200.00	
		1	CAMBIO DEL TANQUE AUXILIAR DE AGUA	2,200.00	2,200.00	
		1	REPARAR Y PINTAR AMBAS PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO	6,400.00	6,400.00	
		1	REPARAR Y PINTAR GUARDAFANGO DELANTERO LADO DERECHO	3,000.00	3,000.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES	3,800.00	3,800.00	
		1	CAMBIO DEL STOP IZQUIERDO	1,200.00	1,200.00	
		1	CAMBIO DE 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,500.00	1,500.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE MOTOR	250.00	250.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE AIRE	500.00	500.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE ANTENA DE RADIO	1,500.00	1,500.00	
		1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	850.00	850.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	200.00	
		1	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENOS	3,050.00	3,050.00	
		1	TAPIZAR DOS ASIENTOS DELANTEROS	4,600.00	4,600.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,400.00	1,400.00	
		1	CAMBIO DE UNA PRENSA DE CLUTH	4,300.00	4,300.00	
		1	CAMBIO DE UN DISCO DE CLUTH	3,600.00	3,600.00	
		1	CAMBIO DE UNA BALINERA DE PUNTA DE PROPULSOR	450.00	450.00	
		1	CAMBIO DE UNA BOMBA MADRE DE CLUTH	2,050.00	2,050.00	
		1	CAMBIO DE UNA BOMBA AUXILIAR DE CLUTH	1,500.00	1,500.00	
		1	CAMBIO DE UNA BALINERA DE COLLARIN	1,600.00	1,600.00	
			SUB TOTAL		48,400.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		7,260.00	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO: PICK UP, AÑO: 2012, MOTOR: QD32310321 CON PLACA GHA0815 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: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			55,660.00

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. 000-001-01-00008029

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	8	22

Nombre Secretaria de Agricultura y Ganaderia RTN: _____

Dirección Tepeyac Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Cambio de Cuscos Cruses de Cardan			3,200
1	Cambio Tanque Impulsor de Agua			2,200
1	Repares y Pintar Ambos Puertos Lado Izquierdo			4,400
1	Repares Puente Guardafango delantero Lado derecho			3,000
1	Cambio Cuatro Amortiguadores			3,800
1	Cambio Stop Izquierdo			1,200
1	Cambio 8/ Cuenta de motor 15W40			1,500
* 1	Cambio 14 filtro de cuenta de motor			250
1	Cambio 1 filtro de combustible			350
1	Cambio 1 filtro de Aire			500
1	Cambio Instalación sistema Radio			1,500
1	Cambio fricciones delanteras			900
1	Alineamiento y balanceo			850
1	Grasas de 20 Caudales de Doble			200
1	Cambio bomba madre de freno			3,050
1	Repares dos Asientos delanteros			4,600

Valor en Letras: _____

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): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Palila Reyes
FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

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

¡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

55,660

RECIBO

Nº 002821



Recibi de:

Estado de la Republica

La suma de:

cinuenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos

Por concepto de:

Cancelacion de préstamo 802978050



de

Agosto

de 20

22

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	
Saldo Actual	Lps	
Cheque No.		

Firma

10209-1952-0048



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: 075-2022-SAG
SIAFI: 1624

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidad Ejecutora: DESPACHO MINISTERIAL
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 27/07/2022

PEDIDO NUMERO: 075-2022-SAG
COTIZACION NUMERO: S/N
NOMBRE: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. / CET- AUTO S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO, 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL, COMAYAGUELA 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	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			24,552.50
		1	PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVO 85 DEL VEHICULO	800.00	800.00	
		1	PINTAR EN AMBOS LADOS BANDERA NACIONAL Y LOGO DE LA SAG	4,600.00	4,600.00	
		1	CAMBIO CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	
		1	CAMBIO DE MARCO MONTAJE	4,800.00	4,800.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,200.00	1,200.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	200.00	
		1	CAMBIO DE EMPAQUE DE COLECTOR DE ESCAPE	900.00	900.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE CUATRO MANECILLAS DE PUERTAS	2,200.00	2,200.00	
		1	CAMBIO E INSTALACION DE LA MANECILLA DE LA COMPUERTA TRASERA	1,100.00	1,100.00	
		1	CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1,600.00	1,600.00	
		1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		1	CAMBIO DE DOS VIAS DELANTERAS COMPLETAS	1,500.00	1,500.00	
		1	RELLENAR NIVELES DE CAJA DE TRANSFER, DIFERENCIAL Y REFRIGERANTE DE MOTOR	900.00	900.00	
			SUB TOTAL		21,350.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		3,202.50	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, AÑO: 2000, MOTOR: 3L-4903270 CON PLACA GHA0797 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: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			24,552.50

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG



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



Recibo No. 1527

Lps.

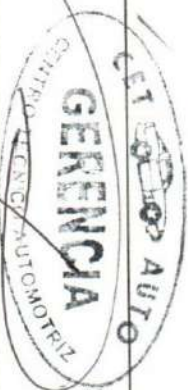
24,552.50.

Recibí de: Tesorera General de la República.

La Cantidad de Veinte cuatro mil quinientos cincuenta y Dos solo

Por Concepto de Conceder factura. # 000-001-01-00001245

000-001-01-00001246 / CET-AUTO



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de 8 del 2022

Firma

0801-1967-03190.



Centro Técnico Automotriz

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. 000-001-01-00001245

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Señor (es): Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 075-2022-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		Montamiento y reparación de equipos y partes de transporte.		
1		pinchar ambos Lados Nuevo corrativo BS del Vehículo	800.00	800.00
1		pinchar en ambos Lados Bandera Nacional y logo de la SAG	4,600.00	4,600.00
1		Cambio de cuatro Rondas de Motor	1,300.00	1,300.00
1		cambio Marco Motor	4,800.00	4,800.00
1		Alimentación y Balanceo	1,200.00	1,200.00
1		engrase de dos ejes de la doble	200.00	200.00
1		cambio de empuje de elador escape	900.00	900.00
1		Cambio e instalación de cuatro manguitos de freno	2,200.00	2,200.00
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 Ganadería: _____

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

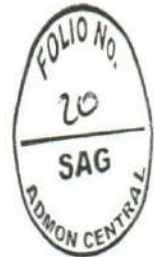


Centro Técnico Automotriz

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. 000-001-01-00001246

DIA	MES	AÑO
16	8	2022

Señor (es): Sacrotoria de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 075-2022-SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1		Cambio e instalacion de la mancuerna de la compuerta Traser.	1,100-00	1,100-00
1		Cambio de 7/8 de aceite de Motor suco	1,600-00	1,600-00
1		Cambio de filtro de Aceite	250-00	250-00
1		Cambio de dos uvas delanteras completas.	1,500-00	1,500-00
1		Reemplazar ruedas de casa de Trunfar		900-00
		Diferencial y Rapimata de motor.		
		Nota: este mantenimiento y Reparacion es para Vehiculo Toyota Hilux Tipo: pick-up, Año 2000, Motor 3L-4903270 con placa GHA0797 y esta Asignado a la unidad de Transporte de la SAG Sagun Circulo Adjunto.		

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 Veinte cuatro mil quinientos cincuenta 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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

Venta Exonerada. L.

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L. 21,350-00

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15 % ISV. L. 3,202-50

18 % ISV. L.

TOTAL L. 24,552-50



FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001

O/C: 077-2022-SAG

SIAFI: 1625

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

SECRETARÍA DE

Unidad Ejecutora:

AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO MINISTERIAL

PEDIDO NUMERO: 077-2022-SAG

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACION NUMERO: S/N

Fecha

27/07/2022

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

Dirección del Suministrante

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO, 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL, COMAYAGUELA M.D.C.

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			7,475.00
		1	CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	
		1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE	200.00	200.00	
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,200.00	1,200.00	
		1	CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES	3,800.00	3,800.00	
			SUB TOTAL		6,500.00	
			MAS 15% IMPTO. S/V		975.00	
			NOTA: ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO: PICK UP, AÑO: 2012, MOTOR: QD32311177 CON PLACA GHA0848 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.			
			SOLICITA: GUILLERMO TORRES			
			JEFE DE TRANSPORTE Y DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG			
			SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			7,475.00

EDUMAR

LIC. MARIA ELENA ESTRADA
Gerente Administrativo de la
SAG

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

DIA	MES	AÑO
16	8	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001248

Señor (es): Secretaría de Agricultura y Ganadería

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 077-2022 SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte		
1		Cambio cuatro Puntos de motor	1,300.00	1,300.00
1		engrase de los conductos de la doble	200.00	200.00
1		Alineamiento y Balanceo	1,200.00	1,200.00
1		Cambio de cuatro Amortiguadores	3,800.00	3,800.00
Nota: este mantenimiento y Reparación es para el vehículo nissan frontier, tipo: pick-up, Año 2012 motor QD32311177 con placa CHA0848 y está asignado a la unidad de Transporte de la SAG según Cuadro Adjunto.				
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 15% L.	6,500.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
Son <u>seis mil cuatrocientos sesenta y cinco Lps.</u>			15 % ISV. L.	975.00
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	7,475.00

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



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 E-mail: triny_66@yahoo.es



Recibo

No. 1529

Lps.

7,475.00

Recibí de:

Tesorería General de la República.

La Cantidad

de siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lps.

Por Concepto

de Conexión Factura # 000-001-01-00001248.

Tegucigalpa,

M.D.C. 16 de 8 del 2022

Firma

0801-1967-03190





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 : 060-2022-SAG
SIAFI: 1459

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha: 13/7/2022

PEDIDO No.060-2022-SAG
COTIZACION No. S/N
NOMBRE:
DIRECCION:

DIPACON(GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ)
Bo.TORONDON, FRENTE A DISTRIBUIDORA MICAR, COMAYAGUA, HONDURAS

Estructura Presupuestaria

Gastos											
CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2022	140	13	0	5	12			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31200		120	ALIMENTOS PARA ANIMALES SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% (PRESENTACIÓN DE 100 LIBRAS))QUINTAL)	970.00	116,400.00	225,150.00
		150	SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45% L0 (PRESENTACIÓN DE 50 LIBRAS)	725.00	108,750.00	
			SUB TOTAL		225,150.00	
			NOTA: ESTOS ALIMENTOS DE TILAPIA SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA, EL CARAO, COMAYAGUA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			
			TOTAL			225,150.00


Gerente Administrativo
LIC. MARIA ELENA ESTRADA

"DIPACON"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONCENTRADOS

Prop.: Guillermo Felipe Bustillo Domínguez

Barrio Torondón, frente a Distribuidora Micar, casa color marrón,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-1740

E-mail: dipacon_comayagua@yahoo.com

R.T.N. 03011962000481



CAI: 159DD4-6D4F5B-684D9C-B164CA-63D104-C1

FACTURA N° 000-001-01-000 17573

Fecha: 17 de Agosto del 2022 R.T.N.

Cliente: D^o G. C. PESCA.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
120	Alimento p/Telepá 32%	970.00		116400.00
150	SACOS Alimento p/Telepá 45% L.O.	725.00		108750.00
RECIBIDO BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL				
Anel Colix				

Cant. en Letras: Doscientos Veinte y cinco mil Ciento cincuenta y cinco Pesos Netos TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° de Orden de Compra Exenta: N° Const. de Reg. de Exonerados: N° de Registro de la SAG:		Descuento Otorgado LPS. Rebaja Otorgada LPS. Sub-Total LPS. Importe Exento LPS. Importe Exonerado LPS. Importe Gravado 15% LPS. Importe Gravado 18% LPS. Tasa Alícuota 0% LPS. 15% I.S.V. LPS. 18% I.S.V. LPS. TOTAL LPS. 225,150.00
CONTADO / CREDITO FIRMA		

Inicial: 000-001-01-00017151 Final: 000-001-01-00018350

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

DIPACON



Bo. Torondon, frente a Distribuidora MICAR, Comayagua, Honduras.

RTN. 03011962000481

Tel. 2772-1740

RECIBO POR LPS. 225,150.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Doscientos veinticinco mil ciento cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de 120 qq de alimento para tilapia al 32%

150 sacos de alimento para tilapia l 45% L0

Con factura No. 000-001-01-00017573

Comayagua, 17 de agosto de 2022.



Guillermo Felipe Bustillo

Firma de Propietario o Encargado

Identidad No. 0301-1962-00048

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 : 061-2022-SAG
SIAFI: 1413

PEDIDO No.061-2022-SAG
 COTIZACION No.061-2022-SAG
 NOMBRE:
 DIRECCION:

Secretaria de: AGRICULTURA Y GANADERIA
 Unidad Ejecutora: DIGEPESCA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha: 1/7/2022

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.
 BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338,
 TEGUCIGALPA 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 DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800		30,000	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO TARJETAS PVC PARA CARNET (BLANCAS) SUB TOTAL 15% ISV NOTA: ESTAS TARJETAS PVC SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN REGIONAL DE ROATÁN, REGIONAL DE TRUJILLO, REGIONAL DE LA CEIBA, REGIONAL DE TELA, REGIONAL PUERTO LEMPIRA, REGIONAL SAN PEDRO SULA SOLICITA: ING. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO, DIRECTOR GENERAL DIGEPESCA SON: OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	2.43	72,900.00 72,900.00 10,935.00	83,835.00
			TOTAL			83,835.00

Gerente Administrativo
 LIC. MARIA 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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006163

Día	Mes	Año
22	Agosto	2022

Cliente: Secretaria de Agricultura y Ganadería

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

Orden de Compra N.º: 061-2022-SAG

R.T.N.: 08019002281370

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30000	Unidad	Tarjetas de PVC Blanca para identificacion	L 2.43	L 72,900.00

Son: Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:  Anel Colox		
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN CENTRAL		
SUB-TOTAL L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L L 72,900.00		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L L 72,900.00		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L L 10,935.00		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L L 83,835.00		

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO