

# Memorando SGCS-009-2021

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona

Oficial de Transparencia Institucional

DE: Licenciado José Roberto Lagos

Sub Director General de Administración Acuerdo de Delegación Nº PGR-DE-001-2019

**ASUNTO: Informe de compras** 

FECHA: 5 de abril de 2021

## Licenciado Cardona:

Se hace entrega de información que corresponde al historial de "órdenes de compra, facturas y proveedores", correspondientes al mes de marzo del 2021, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo

# **INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021**

N.º	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	N.º DE PROCESO HONDUCOMPRAS	Factura
1	PBS	Compra de tintas para abastecimiento de la institución del primer trimestre del año 2021	L.14,576.42	Catálogo Electrónico	<u>200-1-1-0935-2021</u>	000-002-01-00019385
2	JETSTEREO	Pago por la compra de dos (2) computadoras (laptop) que se utilizaran para el proceso del proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de la Dirección General de Ambiente, para Mejorar la Atención a Casos del Sector Forestal de Honduras" de la PGR-DGA-FAO.	L.41,830.10	Catálogo Electrónico	200-1-1-0955-2021	006-003-01-00042653
3	HOTEL CLARION REAL TEGUCIGALPA	Pago por el alquiler de salón con capacidad de 25 personas con medidas de Bioseguridad, en virtud de la calendarización existente para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de la Dirección General de Ambiente, para Mejorar la Atención a Casos del Sector Forestal de Honduras" de la PGR-DGA-FAO.	L.15,732.55	Compra Menor	PGR-CM-GC-2021- 020	Proforma
4	ENAG	Pago por la publicación de acuerdo ejecutivo SEDH-001-2021 Dee fecha 9 de febrero del 2021.	L.11,040.00	Orden de Compra N.º SGCS-047- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-047-2021	PENDIENTE
5	IT-GROUP	Pago por la compra de equipo audiovisual para atender mediante videoconferencia las convocatorias de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos para asistirá Audiencias Virtuales, a cauda de la necesidad de atender reuniones de trabajo en modalidad virtual debido a la pandemia.	L.39,346.10	Compra Menor	PGR-CM-GC-2021- 017	000-001-01-00001419
6	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	Pago por la compra de 50 unidades de agua purificada en envase de botellones de cinco galones, los que serán entregados en la oficina regional de San Pedro Sula.	L.1,200.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0957-2021	000-066-01-00025220
7	GRUPO Q	Pago por la revisión del vehículo Nissan Frontier Np300, con placa número N11938.	L.18,813.98	Orden de Compra N.º SGCS-044- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-044-2021	001-005-01-00082914

8	GRUPO Q	Pago por la revisión del vehículo Nissan Frontier Np300, con placa número N12800	L.3,578.28	Orden de Compra N.º SGCS-043- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-043-2021	001-005-01-00082918
9	GRUPO Q	Pago por la revisión del vehículo Nissan Frontier Np300, con placa número N10365	L. 13,672.59	Orden de Compra N.º SGCS-042- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-042-2021	001-005-01-00082919
10	GRUPO Q	Pago por la revisión del vehículo Nissan Pickup con placa N12807 asignado a la oficina regional de San Pedro Sula.	L.5,094.85	Orden de Compra N.º SGCS-041- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-041-2021	006-004-01-00090655
11	GRUPO Q	Pago por la revisión del vehículo Nissan Frontier Np300, con placa número N12801	L.5,372.94	Orden de Compra N.º SGCS-040- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-040-2021	001-005-01-00083218
12	ACOSA	Pago por la compra de 322 caja tamaño oficio para almacenamiento de documentación de las oficinas de Despacho, Secretaria General, Subgerencia de Ingresos y Pagos, Dirección General de Ambiente, Dirección Nacional de Procuración Judicial y Subgerencia de Personal.	L.11,109.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0954-2021	PENDIENTE
13	DISTRIBUCIONES CHOROTEGA	Pago por la compra de (4) llantas para el vehículo Nissan con Placa N11939 asignado a la oficina regional de Olanchito.	L.10,534.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0956-2021	000-002-01-00030301
14	MEGA TK	Pago por la compra de dos (2) cámaras web de alta calidad para computadora de escritorio.	L.2,530.00	Compra Menor	CM-PGR-005-2021	000-001-01-00060845
15	DISTRIBUIDORA M & M	Pago por la compra de (3) tres microondas para ser asignado a las oficina de Despacho, Sub de Infotecnologia y Subgerencia de Personal.	L.8,590.50	Compra Menor	CM-PGR-006-2021	000-001-01-00002990
16	EMBOTELLADORA DE SULA	Compra de treinta (30) paquetes de agua purificada de 750ML para atención a despacho y visitas.	L.5,999.90	Catálogo Electrónico	200-1-1-0958-2021	003-005-01-00158640
17	NIPRO	Pago por la compra de (1,000) mil pruebas rápidas de antígenos ECG E IGM para detención de SARS-COV2 que serán aplicadas a personal de la institución	L. 150,000.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0959-2021	PENDIENTE
18	INVERSIONES BOUTIQUE CREATIVA	Pago por la compra de quinientos (500) ejemplares de calendarios PGR-2021, aso como quinientas agendas 2021, como apoyo al eje estratégico visibilidad institucional del Pei-PGR	L.855,675.00	Orden de Compra N.º SGCS-033- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-033-2021	000-001-01-00000167

19	DIVERCA	Pago por la compra de guantes de hule para abastecimiento de la institución durante el primer trimestre del 2021	L.2,012.50	Orden de Compra N.º SGCS-032- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-032-2021	000-001-01-00009757
20	LEOPLAST	Pago por la compra de papel toalla para el abastecimiento de la institución durante el primer trimestre del 2021	L.24,500.52	Orden de Compra N.º SGCS-031- 2021	Orden de Compra N.º SGCS-031-2021	000-002-01-00035236
21	ACOSA	Pago por la compra de materiales de oficina y escritorio para el abastecimiento de la institución durante el primer trimestre del año 2021	L.14,602.01	Catálogo Electrónico	200-1-1-0938-2021	016-001-01-00141181
22	Pago por la compra de materiales de oficina y escritorio para abastecimiento de la institución durante el primer trimestre del a 2021		L.16,133.78	Catálogo Electrónico	200-1-1-0940-2021	010-001-01-00400765 010-001-01-00401153 010-001-01-00252986 010-001-01-00400046 010-001-01-00252887
	TOTAL	., COMPRAS AL 31 MARZO DEL 2021	L. 1,271,945.02			

Sub Director General de Administración

Acuerdo de Delegación N.º PGR-DE-001-2019

## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-050-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central

Lugar: Fecha: Tegucigalpa 12 de marzo del 2021

Nombre:

Productive Business Solutions Honduras Tegucígalpa

Dirección:

			TIPOS DE GASTOS							
OT CC A	NO	TITULO	CLASIFICACION		an an analysis	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	O MARKET NAME OF	
the second	LASSE	Moto		HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA			
20	021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-0935-2021		Solve Indiana	N. St. Della

000000000000000				STIMBLE AS ASSET	ALOR EN LEMPIRA	AS
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	PREGIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	3	[A0246] TONER XEROX 6027 (CYAN)	931.67	2,795.01	2,795.01
39600	2	3	[A0248] TONER XEROX 6027 (MAGENTA)	929.00	2,787.00	2,787.00
39600	3	3	[A0247]-TONER XEROX 6027 (YELLOW)	931.67	2,795.01	2,795.01
39600	4	3	[A0245] TONER XEROX 6027 (NEGRO)	1,432.71	4,298.13	4,298.13
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		12,675.15 1,901.27	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Productive Business Solutions Honduras			
1			RTN: 0501-9010-314509		0	
and the second second second	No.		POR. COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 2021.SE ADJUNTA SOLICITUD SGCS-001-2021.	1	,	416
655====550	7.7%		11	Total	/	14,576.42

## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-048-2021

Procuraduría General de la República (PGR)

Institución: Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Administración Central Tegucigalpa

11 de marzo del 2021

Nombre: Dirección:

Oppillio

Jetstereo

Tegucigalpa

illo (Sai		TON WINDS		TIPOS DE GASTOS						
	AÑO	TITLUO		CLASIFICACION			PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
CT.CC		TITULO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	
	2021	S/N	11	0	01	22	200-1-1-0955-2021			

WARRY IS NOT SHAPE	Service Continues (CAS)	CONTRACTOR DESCRIPTION		V	ALOR EN LEMPIRAS	5
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
99100	1	2	DELL LATITUDE 3490 (INCLUYE MALETIN)	18,187.00	36,374.00	36,374.00
			SUB-TOTAL		36,374.00	
			MAS 15% ISV		5,456.10	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Jetstereo			
			RTN: 0501-9999-400238			
			POR. COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS (LAPTOP) MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROCESO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS " DE LA PGR-DGA-FAO SE ADJUNTA MEMORANDUM PGR-DGA-FAO-03-2021			
out of the state of				Total	1 1	41,830.16

Subdirección General de Administración



### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-049-2021

Institución: Unidad Ejecutora: Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Lugar: Fecha:

Tegucigalpa 12 de marzo del 2021

Nombre:

CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV

Dirección:

ASTOS  DEUDA  PIRAS S TOTAL 0.00 2,250.0
IPIRAS S =TO TOTAL
S TOTAL
S TOTAL
TO TOTAL
0.00 2,250.0
0.00 6,250_0
5.00 625.0
2.00 2,112.0
0.00 1,650.0
2.50 912.50
9.50
3.05
COLUMN DESCRIPTION OF STATE OF
As Carana
- NEW
R 2021
+11

## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-047-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central

Lugar: Fecha: Tegucigalpa 11 de marzo del 2021

Nombre:

ENAG

Dirección:

Tegucigalpa

IIVe'i	WHEL	various de la company	TIPOS DE GASTOS							
OTOO	AÑO	TITLE O	AND INVESTIGATION	CLASIFICACION	\$1.50m \$1.50m \$1.50m	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
CTCC		TITULO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	ocoo.
	2021	S/N	11	0	01	12				

CODIGO DE OBJ PARTIDA CANT DESCRIPCIÓN PRECIOS POR UNIDAD  25610 1 1 PUBLICACIÓN EN DIARIO LKA GACETA ACUERDO EJECUTIVO 9,600.00	PARCIALES	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE
25610 1 1 PUBLICACIÓN EN DIARIO LKA GACETA ACUERDO EJECUTIVO 9,600.00	SEGUN OBJETO	TOTAL
No.SEDH-001-2021	9,600.00	9,600.00
SUB-TOTAL	9,600.00	
MAS 15% ISV	1,440.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de ENAG		
RTN: 0801-9999-408325	×	
POR. PUBLICACIÓN ACUERDO EJECUTIVO SEDH-001-2021 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS , PARA QUE EJERZA LAS FACULTADES DE EXPRESA MENCIÓN DE DESISTIR, ABSOLVER POSICIONES, RENUNCIAR DE LOS RECURSOS A LOS TERMINOS LEGALES, CONCILIAR, TRANSIGIR, APROBAR CONVENIOS , CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS 81 NUMERAL 2 Y 82 NUMERAL 2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL,A FIN DE QUE LAS MISMAS PUEDAN SER EJERCIDAS EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, DADA LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO Y LAS PARTICULARIDADES DE LOS HECHOS ALEGADOS, EN EL CASO CDH -10-2019 , LEMOTH MORRIS Y OTROS (BUZOS MISKITOS) VS HONDURAS, SE ADJUNTA MEMORANDUM DNDDHH-LI-25-2021	1	

Subdirección General de Administración

Dirección General de Administración

3:35

# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-046-2021

Institución: Unidad Ejecutora: Procuraduría General de la República (PGR)

tora: Administración Central

Lugar: Fecha: Tegucigalpa

11 de marzo del 2021

Nombre:

IT GROUP S.A de C.V

Dirección: TEGA

0.000	COURSE OF		ESTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA	STATE OF		TO SECURITION	POS DE GASTO	S
ст сс	AÑO	TITULO	PROG	CLASIFICACION SUB P	ACT	FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2021- 017			
HT/SQUARRED	REMINIS	an and the analysis	O Sacrana Lanca	Hart Assessment	2 2 20 (00)7757	AS AZAS DIVIZZANIA C		V G C	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIG	O DE OBJ	PARTIDA	CANT		DE	SCRIPCIÓN		PREGIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42510	VIII I DO CONTRACTOR IN CONTRA	1	1	SISTEMA DE	VIDEOCONFERE	NCIA LIGITECH G	ROUP HD	34,214.00	34,214.00	34,214.0
							SUB-TOTAL MAS 15% ISV		34,214.00 5,132,10	
				Nota: Emisió	n de cheque a no	mbre de IT GROU		5,102.10		
				RTN: 0801-90	11-439139					
				MEDIANTE V ÓRGANOS P HUMANOS P LA PANDEMIA TRABAJO EN 008-D-PGR-20	IDEOCONFEREN DEL SISTEMA ARA ASISTIR A A A COVI-19 LA NEI LA MODALIDAD	ICIA LAS CONV INTERAMERICA UDIENCIAS VIRT CESIDAD DE ATE VIRTUAL . SE AD DE PROVEEDOR	AL PARA ATENDER OCATORIAS DE LOS NO DE DERECHOS UALES Y A CAUSA DE NDER REUNIONES DE JUNTA MEMORANDUM EN ORIGINAL 000-001-	1		)
. C	or the same of the							Total		39,346.

Subdirección General de Administración



## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



#### No. SGCS-045-2021

Institución:

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa 11 de marzo del 2021

Nombre:

Industrias de Alimentos y Bebidas Merendón

Dirección:

STEELING	STREET WILL	SAID OND WA	ESTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA		<b>沙川里海透影中域</b>	TIPOS DE GASTOS			
Control of	AÑO	HOTAL SOUTH	CLASIFICACION		ARREST MANAGEMENT	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA	
CT CC		TITULO	PROG	SUBP	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL		
CO-SPICE STATE	2021	S/N	11	0	01	11					

Salara Cara Salara	THE PARTY NAMED IN COLUMN	MENA-WASHINGTON		NO EVE DIVISION	ALOR EN LEMPIRAS	Z STORE STORE
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	50	BOTELLON AGUA GALONES	24.00	1,200.00	1,200.00
			150			
			SUB-TOTAL		1,200.00	
	W		MAS 15% ISV		0.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias de Alimentos y Bebidas Merendón			
			RTN: 0501-9002-058485			
			POR, COMPRA DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE BOTELLONES DE CINCO GALONES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS USUARIOS QUE VISITAN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y PERSONAL QUE LABORA EN ELLA, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL 000-066-01-00025220 DEL 27/02/2021.			
				Total		1,200.0

Subdirectión General de Administración



### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-044-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Tegucigalpa 11 de marzo del 2021

Nombre:

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

Dirección:

Teguclgalpa

2131	and the same		TIPOS DE GASTOS							
CTCC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION.			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
CTCC			PROG	SUBP	ACT	POCINIC	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	CEUDA
	2021	S/N	11	0	01	11				

THE CHILD IN THE PERSON			Company of the property of the property of the property of	V	ALOR EN LEMPIRA	Silayerani
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	8,666.56	7,536.14	8,666.56
39600	2	1	ARANDELA CARTER	34.91	30.36	34.91
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	566.64	492,73	566.64
35650	4	2	LIMPIADOR DE FRENOS	156.22	271.68	312.43
35650	5	7	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	129.23	786.61	904.60
36930	6	1	LIMPIA PARABRISAS	61.80	53.74	61.80
36930	7	1	JUEGO DE LLAVES	7,073.94	6,151.25	7,073.94
39600	8	1	FILTRO AC	1,193.10	1,037.48	1,193.10
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		16,359.99 2,453.99	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.			7
			RTN: 0801-9004-467912	1	/	/
			POR. REVISION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA No.11938. SE ADJUNTA MEMORANDO DEL 04/02/2021		1	/
		III	1	li Total	10%	18.813.9

Subd rección General de Administración

# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



OMOURAS.

No. SGCS-043-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

11 de marzo del 2021

Nombre:

GRUPO Q

Dirección:

E-DUNCH	1		TIPOS DE GASTOS							
CTCC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
		TITULO	PROG	SUBP	ACT	FUCIVIE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEGUA
	2021	S/N	11	0	01	11	***			

Control of the Contro	Victoria (A. 12)	Christal and the		HER STORY THE SALV	ALOR EN LEMPIRA	Sumahaaki
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	1,769.62	1,769.62	1,769,62
39600	2	1	ARANDELA CARTER	30.19	30.19	30.19
39600	3	1	FILTRO DE ACEITE	490.28	490.28	490.28
36930	4	1	LIMPIA PARA BRISAS	53.46	53.46	53.46
35650	5	7	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40	109.71	768.00	768.00
			SUB-TOTAL		3,111.55	
			MAS 15% ISV		466.73	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q		,	
			RTN:			
		,	POR.CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA No.12800.			
				Total	1	3,578.28

Subdirección General de Administración



## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-042-2021

Institución: Unidad Ejecutora: Procuraduría General de la República (PGR)

Lugar:

Administración Central Tegucigalpa

Fecha:

11 de marzo del 2021

Nombre:

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

Dirección: Tegucigalpa

DAY TE	HE SUCK	Charles The	TIPOS DE GASTOS							
CTCC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
		THOLO	PROG	SUB P	ACT	POENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEODA
	2021	S/N	11	0	01	11			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

COVERS OF STREET	Carlo Control in the			V	ALOR EN LEMPIRA	S
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	10	1	MANO DE OBRA	6,264.30	6,264.30	6,264.30
35650	2	1	GRASA	123.50	123.50	123.50
35650	3	2	LIMPIADOR DE FRENOS	136.66	273.33	273.33
39600	4	1	INTERRUPTOR HACIA ARRIBA	1,934.78	1,934.78	1,934.78
39600	5	2	RUBBER	673.23	1,346.46	1,346.46
39600	6	1	SOPORTE DE CAJA	4,568.33	4,568.33	4,568.33
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		14,510.70 2,176.62	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 POR. REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT50, PLACA No.10365.	1		
14000000				Total	1	16,687.32

Subdirección General de Administración

# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-041-2021

Institución:

Unidad Ejecutora:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Lugar:

Tegucigalpa 09 de marzo del 2021

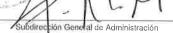
Fecha:

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

Pirección: Tegucigalpa

72945	Tage per	Line was new	TIPOS DE GASTOS							
CT CC A	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			W. Hickory	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	ALTERNATION
	AIVO	IIIOLO	PROG	SUBP	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	0	01	11	ALL MANAGEMENT CONT. SEC. MICH.	S-9-3-20 Min. WO 19-2	The state of the s	

				V V	ALOR EN LEMPIRA	S
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	MANO DE OBRA	2,857.68	2,857.68	2,857.68
39600	2	1	FILTRO DE ACEITE	489,93	489.93	489.93
39600	3	1	ARANDELA CARTER	30.19	30.19	30.19
36930	4	1	SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	53.44	53,44	53,44
35650	5	1	LIMPIADOR DE FRENOS	135.06	135.06	135.06
35650	6	8	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40	108_00	864.00	864.00
			SUB-TOTAL		4,430.30	
		1	MAS 15% ISV		664,55	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.			/
1			RTN: 0801-9004-467912			1
			POR. REVISIÓN VEHÍCULO NISSAN PICK UP PLACA N12807 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SPS SE ADJUNTA FACTURA 006-004-01-00090655 DEL 17/02/2021.		1	1
MI PERMANENT			3.	Total	/ /	5,094.85







# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-040-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

Dirección:

Tegucigalpa

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

TCC AÑO	TITLES	<b>\$24.86.00</b>	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  CLASIFICACION			2 12 1 12 12 13 13 13 13 1	TIPOS DE GASTOS		
A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	TITULO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
2021	S/N	11	0	04	ALCOHOLD SALES	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDI

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	SCHOOL V	ALOR EN LEMPIRAS	AND DELLER
23200	(1 m)	Kerning N	MANO DE OBRA	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	2	i i	ARANDELA DE CARTER	3,195.16		3,195.1
35650	3	Ť	FILTRO DE ACEITE	30.19	30,19	30.19
35650	4	7	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40	490.17	490.17	490,17
35650	5	Ť	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	109.71	768.00	768.00
36930	6	1	SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	135.14	135.14	135.14
				53.46	53.46	53,46
	- 61		SUB-TOTAL		4,672.12	
	1		MAS 15% ISV		700.82	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		700,82	
			RTN: 0801-9004-467912		1	
			POR. REVISIÓN GENERAL AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA N.12801 ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. ( SE ADJUNTA MEMORANDO DEL 17/02/2021)	1	A	
and a separate state of the separate state o			4	Total	/ / /	5,372,94







#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-039-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V

Dirección:

Tegucigalpa

NO TUBE		William Tolling	TIPOS DE GASTOS							
CT CC AÑO	AÑO	O IUTIT OI	CLASIFICACION			THE LOCAL	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	
01.00	Ante		PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-0954-2021			2 31 311

N. D. C. O. S. C.	Karas Serge	CONTRACTOR OF STREET	III SANGARAN SANGARAN IN TANGARAN SANGARAN SANGAR	AND COLUMN	ALOR EN LEMPIRA	c .
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	322	CAJAS PARA ARCHIVOS T/OFICIO	30.00	9,660.00	9,660.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		9,660.00 1,449.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V			
l.			RTN: 0501-9995-108892			1
			POR. COMPRA DE 322 CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS DE DESPACHO, SECRETARIA GENERAL, DNPJ, SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS , DGAMBIENTE Y SUB GERENCIA DE PERSONAL.SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL DE PROVEEDOR NO. 016-001-01-00141666 DEL 06/03/2021.	1		
				Total	$-/\!\!\!/\!\!\!\!/$	11,109.0
	N.				//	
1		N	STATE OF LAND	W.		GENERAL
Subdi) ección G	eneral de Administra	ción	Direction General de Administración  Direction General de Administración  ONDURAS.	XX	1 / 1	ASESOR DESPARANCE A

en sistema estaba du pucoda con orden # 29



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-038-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

DISTRIBUIDORA CHOROŢEGA

Dirección:

COMAYAGUELA

- C. S.	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TI	POS DE GASTO	S
CT CC	AÑO	TITULO	S. Tarrey S. P. San St.	CLASIFICACION	PRINCIPLE STATES	- Desider	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	CAST TOTAL
	Sala 190		PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	. 0	01	11	200-1-1-0956-2021	Contract of the contract of th	CH ZAMARAMZ I	21-00-01 HIS

CODIGO DE OBJ   PARTIDA   CANT   DESCRIPCIÓN   PRECIOS POR UNIDAD   SEGUN OBJETO   TOTAL	CODICO DE ODI	D. Correct			V	ALOR EN LEMPIRA	S
SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RTN: 17071984005643 POR. COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)		PARTIDA	GANT			The state of the s	TOTAL
MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RTN: 17071984005643  POR. COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)	34400	1	4	LLANTA No.255/70R16 RADIAL 8L , SEMITRACTORA, TIPO A	2,290,00	The same of the sa	9,160.00
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RTN: 17071984005643  POR. COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)				SUB-TOTAL.		9,160.00	
RTN: 17071984005643  POR. COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)				MAS 15% ISV		1,374.00	
POR. COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)				Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			
PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM DE FECHA 29/01/2021)	1		1	RTN: 17071984005643			
Total 10,534,00				PLACA 11939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO. (SE	1		7
					Total		10,534.00

Subdirección General de Administración

MRECCIÓN GENERAL DE LA ADMUNISTRACIÓN \_ SO NOURAS. C. P.



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-037-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S DE R L DE C V

Dirección: TE

d and	Transferingers an	TIPOS DE GASTOS							
TCC ANO	TITULO	THE STREET	CLASIFICACION			PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	
A 2 (4) 310 1 1 1 1		PROG	SUB P.	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	DEUDA
2021	S/N	41	. 0	01	12	CM-PGR-005-2021	COMMENTE	CAPITAL	LOCAL PLANT

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT		A JANUAR CONTRACTOR	ALOR EN LEMPIRA	STATE
12600			DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
.2000	1	2	WEBCAM CON MICROFONO DE 1080p , US2.0B 2.0	1,100.00	and the second s	2,200.0
			SUB-TOTAL		2,200.00	
			MAS 15% ISV		330.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S DE R L DE C V	7		
			RTN: 08019010271020		1	A
			POR. COMPRA DE DOS (2) CÁMARAS WEB DE ALTA CALIDAD PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. SE ADJUNTA MEMORANDO DEL 19/01/2021. (FACTURA PROVEEDOR 000-001-01-00060845 DEL 08/03/2021)			
			08/03/2021)	Total		2

ANM

Subdirección General de Administración

Dipopolón General de Admontación Constantes de La Constante de La Constantes de La Constante de La Constant

1 0 MAR 2021 HORA: 1:37 FIRMA: U.C.+c.

# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-036-2021

Institución: Unidad Ejecutora: Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Teguciç

Lugar: Fecha: Tegucigalpa 09 de marzo del 2021

Nombre:

DISTRIBUIDORA M & M

Dirección:

TEGA

	C HUNSTER DATE		ESTRIC	TURA PRESUPUE	STARIA	Solor Albert	NEW THE PARTY OF T	TO THE PARTY OF THE	POS DE GASTO	S
	STORES (SOCIETY	Capture State	ESTRICO	CLASIFICACION	Tour you faut	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
TCC	ANO	TITULO	PROG	SUB P	ACT	POENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	
100000	2021	S/N	11	0	01	12	CM-PGR-006-2021			

CODIGO DE OBJ PARTIDA	CANT			ALOR EN LEMPIRAS	STATE OF THE PARTY
		DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140 1	3	MICROONDAS MARCA AVANTI 0.7 FT	2,490.00	7,470.00	7,470,00
		SUB-TOTAL MAS 15% ISV		7,470.00 1,120.50	
		Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA M & M		,	
		RTN: 08019013610290  POR. COMPRA DE TRES (3) MICRONDAS PARA SER ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE: DESPACHO, SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGÍA Y SUB GERENCIA DE PERSONAL.	1		
			Total		8,590.50







## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-035-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

Embotelladora de Sula S.A.

Dirección:

Tegucialpa

		SALER BUSINESS	ESTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA		USA A TORSE	TIF	OS DE GASTO	S
CTCC	AÑO	TITULO	TO SELECTION OF THE PARTY OF	CLASIFICACION	en Charles St. VIII	FUELER	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	a see a val
1 00	MINC	III OLO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-0958-2021			

	W. JAN 1018	ELASTE VERSION		V	ALOR EN LEMPIRAS	Similar
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	30	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES.	173.91	5,217,30	5,217.30
			SUB-TOTAL		5,217.30	
			MAS 15% ISV		782.60	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Embotelladora de Sula S.A.			
		l)	RTN: 0501-9995-000152	371		
			POR.COMPRA DE TREINTA (30) PAQUETES DE 24 BOTES CON AGUA DE 750 ML PARA ATENDER VISITAS EN EL DESPACHO. (SE ADJUNTA MEMORANDUM 002-AD-PGR-2020)			
				Total		5,999.90
130					1	

Subdirección General de Administración

GENERAL OF THE STATE OF THE STA



### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-034-2021

Institución:

Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa

09 de marzo del 2021

Nombre: Dirección: NIPRO

TEGA

TIPOS DE GASTOS

TCC AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
T CC ANO	TITULO	PROG	SUBP	ACT	FOENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEGDA
2021	S/N	11	0	01	12	200-1-1-0959-2021			

CODIGO DE OBJ PARTIDA CANT DESCRIPCIÓN PRECIOS POR UNIDAD.  29100 1 1000 KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR(UNIDAD) 150.00	PARCIALES SEGUN OBJETO 150,000.00	TOTAL 150,000.00
29100 1 1000 KIT DE PRUEBA RĂPIDA OCR(UNIDAD) 150.00	150,000.00	150,000.00
2		
SUB-TOTAL	150,000.00	
MAS 15% ISV	0.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de NIPRO		
RTN:	,	
PAGO POR. COMPRA DE MIL (1000) PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTICUERPOS ECG E IGM PARA DETECCIÓN DE SARS-COV2 QUE SE APLICARÁN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.		
Tota		150,000.00
	//	
	/ 1	

Subdirection General de Administración



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-033-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre:

INVERSIONESHOLA BOUTIQUE CREATIVA

Dirección: TEGA

1000		ESTRUC	TURA PRESUI	PUESTARIA	AND FOR BEING	SANGE AND SANGE	STATE OF THE	POS DE GASTO	S
CT CC AÑO	TITULO	ALL THE SECOND	CLASIFICACION	DENTALE INVEST	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
CT CC ANO	IIIOLO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
2021	S/N	11	0	01	11			-	

A218 (55% 20% 50%)	405 (41 S4 CA)	STATE OF THE PARTY		CONTROL V	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ			DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	500	AGENDA, DOS HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80, 100 HOJAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA ACABADO PASTA GRUESA, PLASTIFICADA, TAMAÑO 7X9.5 PLGS, ENCUADERNADO CON ANILLO SECUENCIAL ALTA DURABILIDAD.	105.00	52,500.00	52,500.00
33300	2	500	CALENDARIO 2021, TAMAÑO 5.5 X 8.5 PLGS, 13 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL SATINADO BASE 100, BASE TRIANGULAR DE CARTONCILLO 18 SIN IMPRESIÓN ANILLADO EN PARTE SUPERIOR	44.00	22,000.00	22,000.00
			SUB-TOTAL		74,500.00	
			MAS 15% ISV		11,175.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONESHOLA BOUTIQUE CREATIVA			
			RTN: 08018995023179			
			POR. IMPRESIÓN DE QUINIENTAS (500) EJEMPLARES DE CALENDARIOS PGR-2021, ASI COMO QUINETOS (500) AGENDAS 2021, COMO APOYO AL EJE ESTRATEGICO: VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PEI-PGR.			
				Total	1	85,675.00

Subdirección General de Administración



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-032-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

09 de marzo del 2021

Nombre: Dirección: DIVERCA

Tegucigalpa

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	LANGE GIFT OF	TIPOS DE GASTOS									
TCC AND	TITULO	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	GLASIFICACION	<b>新港市的市场</b>	EGENTE.	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	A KENT STATE		
	1,100	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA		
202	S/N	11	. 0	01	12			SOLUTION .	A STATE OF STREET		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	State of the state	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	VALOR EN LEMPIRAS			
	PAHIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
9100	1	50	[A0096] GUANTES DE GOMA (PAR)	35.00	1,750.00	1,750.00	
			SUB-TOTAL		1,750.00	£3	
l l			MAS 15% ISV		262.50		
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DIVERCA				
			RTN: 0303-9015-766793		0		
			POR. COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. (50 PARES) SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL DEL 03/03/2021.	1			
				Total	1/	2,012.50	

Subdirección General de Administración

Oyer fon Gerseral de Professionacieneral de Sono Administración a sono a



## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-031-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Tegucigalpa 09 de marzo del 2021

Nombre: Dirección: Leoplast Tegucigalpa

L Sparis			TIPOS DE GASTOS							
CT CC	AÑO	TITULO	Part of the state	CLASIFICACION	TOTAL NEWS	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	Bell Ba
0,00		MOLO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE CAPITAL	CAPITAL	DEUDA
	2021	S/N	11	0	01	11			1	

racitot autimos				V V	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	80	[A0136] PAPEL TOALLA PARA BAÑO	266.31	21,304.80	21,304.80
			SUB-TOTAL		21,304.80	
			MAS 15% ISV		3,195.72	
8			Nota: Emisión de cheque a nombre de Leoplast		1	
			RTN: 0801-9004-002160			
			POR.COMPRA DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021.			
				Total		24,500.52
Subdivección C	General de Administr	ación	Direccon Seneral de Administración Administración (NOWOURAS C. 1)		7	GENERAL OF THE SERVICE OF THE SERVIC



### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-030-2021

Institución:

Unidad Ejecutora: Lugar: Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa 02 de marzo del 2021

Nombre:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V

Dirección: Tegucigalpa

WHY IS	(15) (\$ 1	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ESTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA	HALL STATE	STATE OF THE STATE	TIPOS DE GASTOS :		
CTCC	AÑO	TITULO		CLASIFICACION	now highly bear	FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
61.66	ANG	IIIOLO	PROG	SUBP	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEODA
	2021	S/N	11	0	01	11			•	

	STORY OF THE STORY	ALSYSTEM SERVI	国居公共和国第5000000000000000000000000000000000000	La care le V	ALOR EN LEMPIRA	SHEE
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	80	[A0111] LIBRETAS TAQUIGRAFIAS	6,60	528.00	528.00
33300	2	40	[A0122] POST IT GRANDE (100PAG)	8.80	306,00	351.90
39200	3	40	[A0029] BINDER CLIP 2"/51 MM (CAJA DE 12 UNIDADES)	33.70	1,172.00	1,347.80
39200	4	759	[A0030] BINDER CLIPS 1 1/4 UNIDAD (MEDIANO)	1.18	781.77	899.03
39200	5	24	[A0048] CARPETAS COLGANTES T/OFICIO (CAJA DE 25 UNID.)	143.35	2,991.60	3,440.34
39200	6	80	[A0168] TAPE TRANSPARENTE (2 PUL.)	14,59	1,015.20	1,167,48
39200	7	20	[A0162] TABLERO DE MADERA GANCHO DE METAL T/OFICIO	21.73	378,00	434.70
39200	8	30	[A0167] TAPE PARA SELLAR CAJAS (CAFÉ)	14.59	380,70	437.81
39200	9	11	[A0094] GRAPAS MEDIANAS 23/13-H, 1/2"	18.40	176.00	202.40
39600	10	2	[A0181] TONER CANON GPR-54	1,562.51	2,717.40	3,125.01
33100	11	30	[A0085] FOLDER T/CARTA (CAJA DE 100 UNID.)	83.20	2,170,50	2,496.07
39200	12	141	[A0030] BINDER CLIPS 1 1/4 UNIDAD (MEDIANO)	1,21	148.23	170.46
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		12,765.40 1,835.61	-
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V			
		e:	RTN: 0501-9995-108892		/	
-1			POR.COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y REGIONALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, SE ADJUNTA MEMORANDO SGCS- 001-2021.	1	1	
- 12%				Total	/ /	14,601.01





## Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-029-2021

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora

Administración Central

Lugar: Fecha:

Tegucigalpa 02 de marzo del 2021

Nombre: Dirección: Pacasa

Tegucigalpa

AND AND	TOVA		TU	POS DE GASTO	S					
ст сс	AÑO	TITULO	STATE OF THE PARTY.	CLASIFICACION		FUENITE	FUENTE PUBLICACION GASTO HONDUCOMPRAS CORRIENTE	GASTO	GASTO DE	DELIDA
	AIVO	MOLO	PROG	SUB P	ACT	POENTE		CAPITAL	DEUDA	
	2021	S/N	11	0	01	11	200-1-1-0940-2021		-	

ANT THE STATE		No reference to		2017 TO 10 TO 2017 TO 10	ALOR EN LEMPIRA	S. III WALLES
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	36	[A0216] VIÑETAS (ETIQUETAS)	9,22	331.92	331,92
39200	2	100	[A0139] PEGAMENTO EN BARRA	8.84	884.00	884,00
39200	3	100	[A0118] MASKIN TAPE DELGADO DE 1 PUL,	7.57	757.00	757.00
39200	4	200	[A0066] CLIPS PEQUEÑOS (CAJA)	3.34	668.00	668,00
39200	5	200	[A0065] CLIPS GRANDES (CAJA)	7.34	1,468.00	1,468.00
39200	6	120	[A0108] LAPIZ TINTA AZUL (UNIDAD)	2.41	288.90	288.90
39200	7	150	[A0081] FASTENERS 8MM (CAJA)	14.34	2,151.00	2,151,00
39200	8	160	[A0169] TAPE TRANSPARENTE PEQ. DE 3/4" (ROLLO)	1.94	310.40	310,40
39200	9	48	[A0147] REGLAS PLASTICAS	1,94	93.12	93.12
39200	10	60	[A0150] SACA PUNTA PEQUEÑO DE METAL	1.18	70,80	70.80
39200	11	24	[A0149] SACA GRAPAS	5.64	135,36	135.36
33100	12	30	[A0086] FOLDER T/OFICIO (CAJA DE 100 UNID.)	85,49	2,564.70	2,564.70
39200	13	30	[A0093] GRAPAS ESTÁNDAR (CAJA DE 5,000 UNID.)	9.79	293.70	293.70
33300	14	40	[A0073] CUADERNO UNICO	60.59	2,423.60	2,423.60
33300	15	20	[A0031] BLOCK CON RAYAS DE 60 PAGINAS	11,02	220.40	220.40
39200	16	60	[A0119] MASKIN TAPE GRUESO DE 3 Y 2 PUL.	29.54	1,772.40	1,772.40
		1.5	SUB-TOTAL MAS 15% ISV		14,433.36 1,700.98	SV.
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Pacasa		1/	72
	1		RTN: 0501-9000-040204		//	
			POR.COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021.SE ADJUNTA MEMORANDUM SGCS-001-2021.		1	
				Total		16,133.78