



Procuraduría General de la República
Honduras

MEMORANDO

PARA : Licenciado Adán Armando Cardona

Oficial de Transparencia Institucional

DE : Licenciada Wendy Rossella Domínguez

Jefe de Suministros de la Procuraduría General de la República

ASUNTO: Remisión del documento de Compras y Proveedores

FECHA : 01 de Julio de 2016

Licenciado Cardona:

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Mayo del 2016 para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

En espera de su respuesta me suscribo de usted.

Atentamente;

CC.: Archivo



INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2016

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	N° DE PROCESO HONDU COMPRAS
1	COMERCIAL ULTRAMOTOR	Cambio de aceite, limpiado de carburador, bujía para motocicleta YAMAHA propiedad de la institución.	L. 824.09	Orden de Compra N° SS-186-16	Orden de Compra N° SS-186-16
2	ENAG	Compra de productos de artes gráficas, (1,000) trifolios, informativos de los requisitos para presentar diversos trámites de la institución.	L. 2,702.50	Acta de Autorización de Compras N° 045-2016	CM-064-PGR-2016
3	INGRAE	Pago por la elaboración de (500) carpetas con logo PGR para diferentes eventos de la institución y 70 libretas taquigráficas con logo PGR para jornada de seguimiento de la aplicación del 'instituto de EDIADS de simplificación procesal de reparación del daño'	L. 13,685.00	Acta de Autorización de Compras N° 046-2016	CM-064-PGR-2016
4	IMPRESA MONICA	Pago por la elaboración de (2) banner 30x70 con logo de la PGR para la jornada de seguimiento de la aplicación del 'instituto de EDIADS de simplificación procesal de reparación del daño'	L. 1,874.50	Acta de Autorización de Compras N° 046-2016	CM-064-PGR-2016
5	LA TRIBUNA	Publicación de aviso de 1/4 de pagina blanco y negro en el diario la tribuna en Tegucigalpa por el aviso de requerimiento de pago de la Procuraduría General de la Republica en la sección de interiores con fecha con fecha 07/06/2016	L. 4,858.75	Acta de Autorización de Compras N° 047-2016	CM-068-PGR-2016
6	LA PRENSA	Publicación de aviso de 1/4 de pagina blanco y negro en el diario la tribuna en San Pedro Sula por el aviso de requerimiento de pago de la Procuraduría General de la Republica en la sección de interiores con fecha con fecha 07/06/2016	L. 6,704.67	Acta de Autorización de Compras N° 047-2016	CM-068-PGR-2016

7	JETSTEREO	Pago por repuestos de la fotocopiadora con modelo IR-ADV-4245 con serie N° RKM00638, asignado a la dirección ejecutiva de la PGR	L. 14,273.31	Orden de Compra N° SS-193-16	Orden de Compra N° SS-193-16
8	FORCOM S.A.	Pago por la compra de (1,000) cheques Boucher de banco Occidente con numeración 00000001 al 00001000	L. 8,668.99	Acta de Autorización de Compras N° 048-2016	CM-067-PGR-2016
9	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	Pago por la compra de dos extractores para aire acondicionado para ser utilizado en las oficinas de la institución	L. 1,848.35	Acta de Autorización de Compras N° 048-2016	CM-069-PGR-2016
10	YIP SUPERMERCADOS	compra de alimentos y bebidas para atenciones y reuniones en las oficinas de la sub-procuraduría	L. 1,277.31	Catalogo Electrónico	200-1-1-0139-2016
11	YIP SUPERMERCADOS	Compras de alimentos y bebidas para atención y reuniones en la oficina de Dirección ejecutiva de la institución.	L. 4,440.26	Catalogo Electrónico	200-1-1-0140-2016
12	YIP SUPERMERCADOS	Pago por la compra de alimentos y bebidas para microsiclos de capacitación a los procuradores judiciales que da comienzo el 13 de junio del 2016	L.10,621.75	Catalogo Electrónico	200-1-1-0141-2016
13	PAPELERIA HONDURAS	Pago por la compra de desechables para microsiclos a los procuradores judiciales que da comienzo el 13 de junio del 2016	L. 1,677.28	Catalogo Electrónico	200-1-1-0142-2016
14	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para la juramentación del nuevo comité de Ética de la institución	L. 447.84	Catalogo Electrónico	200-1-1-0143-2016
15	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	Pago por la revisión de 10,000 Kms del vehículo Mitsubishi L200 con número de chasis MMBJNKB40GD001772 Propiedad de la institución	L. 6,155.55	Orden de Compra N° SS-202-16	Orden de Compra N° SS-202-16
16	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	Pago por la revisión de 10,000 Kms del vehículo Mitsubishi L200 con numero de chasis MMBJNKB40GD002243 Propiedad de la institución	L 12,207.44	Orden de Compra N° SS-203-16	Orden de Compra N° SS-203-16

17	INGRAE	Pago por la compra de (500) libretas taquigráficas con logo PGR, full color las cuales serán utilizadas en diplomados y microciclos de igual manera será distribuidas a todas las regionales y para cualquier otro evento de la instituciones	L.23,000.00	Acta de Autorización de Compras N° 049-2016	CM-074-PGR-2016
18	LARACH & CIA	Compra de materiales de construcción para ser utilizados para ser utilizados en la elaboración de oficinas secretaria general y área de recursos humanos, asi como de cerraduras dañadas en brazos hidráulicos y reparación de puestas en varias aras de la institución	L. 6,166.76	Acta de Autorización de Compras N° 050-2016	CM-069-PGR-2016
19	INDUFESA DO IT CENTER	Compra de materiales de construcción para ser utilizados para ser utilizados en la elaboración de oficinas secretaria general y área de recursos humanos, asi como de cerraduras dañadas en brazos hidráulicos y reparación de puestas en varias aras de la institución	L.7,384.01	Acta de Autorización de Compras N° 050-2016	CM-069-PGR-2016
20	VISUAL	pago del 50% por el alquiler de (3)equipos de audio para ser utilizados en los microciclos de capacitación a los procuradores judiciales a partir del lunes 13 de junio al sábado 24 de septiembre del año en curso.	L. 72,450.00	Acta de Autorización de Compras N° 050-2016	CM-075-PGR-2016
21	HOTEL ALAMEDA	Pago por la alimentación (coffe break) durante el desarrollo del taller dirigido a los procuradores judiciales solicitado por la dirección general de administración, para 40 personas por dia por 50 días alternos comenzando desde el 20 de junio y finalizando el 18 de noviembre 2016	L. 220,000.00	Acta de Autorización de Compras N° 051-2016	CM-065-PGR-2016
22	IMPRENTA MONICA	Pago por la compra de sellos automáticos en estuche para oficinas de la PGR Tegucigalpa , asi como en las oficinas de San Pedro Sula	L. 5,405.00	Acta de Autorización de Compras N° 052-2016	CM-076-PGR-2016
23	PAPELERIA HONDURAS	Compra de (8) paquetes de conectores RJ45 (25 unidades cada paquete)	L. 667.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0144-2016
24	LARACH & CIA	Compra de materiales informáticos para ser utilizados por las Sub-gerencia de infotecnologia	L. 6,235.00	Acta de Autorización de Compras N° 053-2016	CM-073-PGR-2016

25	INDUFESA DO IT CENTER	compra de materiales informáticos para ser utilizados por las Sub-gerencia de infotecnología	L. 739.07	Acta de Autorización de Compras N° 053-2016	CM-073-PGR-2016
26	COMPUSER	compra de materiales informáticos para ser utilizados por las Sub-gerencia de infotecnología	L. 2,987.70	Acta de Autorización de Compras N° 053-2016	CM-073-PGR-2016
27	AUTO REPUESTOS GENESIS	cambio de aceite, del vehículo Mazda BT-50 color champagne con placa N10365 asignado a la oficina regional de Gracias, Lempira	L.1,980.00	Acta de Autorización de Compras N° 053-2016	Orden de Compra N° SS-212-16
28	GRUPO Q	cambio de aceite, del vehículo Toyota Hiace color azul con placa N09286, propiedad de la institución	L. 1,231.27	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	CM-081-PGR-2016
29	GLASS DEPOT	compra de (1) vidrio frontal para el vehículo Mazda BT-50, color champagne con placa N10366, asignado a la oficina regional de San Pedro Sula	L. 1,350.00	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	Orden de Compra N° SS-220-16
30	PARRILLAS ONE	Compra de (1) modular tono cromo para el vehículo Mazda BT-50, color champagne con placa N10366, asignado a la oficina regional de San Pedro Sula	L. 640.00	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	Orden de Compra N° SS-221-16
31	LA CASA DEL SPOILER	Polarizado del vidrio frontal para el vehículo Mazda BT-50, color champagne con placa N10366, asignado a la oficina regional de San Pedro Sula	L. 690.00	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	Orden de Compra N° SS-222-16
32	LARACH & CIA	Compra de cerradura , desarmadores, cables, bombillos	L. 934.50	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	CM-077-PGR-2016
33	INDUFESA DO IT CENTER	Compra de cerradura , desarmadores, cables, bombillos	L. 1,692.05	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	CM-077-PGR-2016
34	ALUPAC	Compra de (4) cerraduras para puerta de vidrio, (3) brazos hidráulicos	L. 4,303.88	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	CM-077-PGR-2016
35	INDUFESA DO IT CENTER	Compra e (1) caja para herramientas 20 Plg. Plástica.	L. 859.00	Acta de Autorización de Compras N° 054-2016	CM-077-PGR-2016
36	LA TRIBUNA	Publicación sobre el aviso donde se informa, a cuando inicia el I periodo de vacaciones de la institución.	L. 4,858.75	Acta de Autorización de Compras N° 055-2016	CM-083-PGR-2016
37	LA PRENSA	Publicación sobre el aviso donde se informa, a cuando inicia el I periodo de vacaciones de la institución.	L. 6,709.27	Acta de Autorización de Compras N° 055-2016	CM-082-PGR-2016

38	CARIBE COMP	Compra de (3) tarjetas de Red Lan 10/100/1000 solicitadas la sub-gerencia de Infotecnología.	L. 1,110.00	Acta de Autorización de Compras N° 057-2016	CM-073-PGR-2016
39	RR. DONNELLEY	Compra de (1,000) cheques Voucher de Banco Central de Honduras con medidas 9 1/2x11".	L. 9,152.51	Acta de Autorización de Compras N° 057-2016	CM-080-PGR-2016
TOTAL COMPRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2016			L. 472,813.36		



Lic. Wendy Rossella Domínguez

Sub Gerente de Compras y Suministros