



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 : 10 de Octubre de 2016



Licenciado Cardona:

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2016

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS
1	IMPALE & SUCESTORES	Compra de (21) camisas blancas y (21) camisas azul marino con logo de la Institución así mismo (2) uniformes para personal de aseo y para recepcionista	L. 13,447.85	Acta de Autorización de Compras N° 086-2016	CM-099-PGR-2016
2	PRINT COLOR	Compra de (5) sellos automáticos en estuche para ser asignados a diferentes oficinas regionales de Santa Bárbara y comité de Probidad y Ética	L. 2,415.00	Acta de Autorización de Compras N° 087-2016	CM-111-PGR-2016
3	LARACH & CIA	Compra de (1) cubeta de pintura color blanco antiguo para ser utilizadas en la remodelación de la oficina regional de San Pedro Sula	L. 1,300.00	Acta de Autorización de Compras N° 087-2016	Orden de Compra N° SS-332-16
4	PAPELERIA HONDURAS	Compra de (3) cintas EPSON S015337 negro para ser utilizadas en la oficina de la Sub-dirección general de administración.	L. 793.43	Catalogo Electrónico	200-1-1-0195-2016
5	YIP SUPERMERCADOS	compra de alimentos y bebidas, en cumplimiento con el plan de trabajo de control interno institucional COCOIN	L. 1,065.52	Catalogo Electrónico	200-1-1-0194-2016
6	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L.	Compra de (259) botellones de agua purificada para ser distribuidos en la oficina principal de la institución durante el mes de septiembre del presente año	L. 6,325.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0192-2016
7	LA GOTITA, S. DE R.L.	Compra de (20) botellones de agua purificada para ser entregada en la oficina regional de Choluteca en el mes de septiembre del presente año	L. 480.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0191-2016
8	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L.	Compra de (20) botellones de agua purificada para ser entregada en la oficina regional de San Pedro Sula en el mes de septiembre del presente año	L. 520.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0193-2016
9	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de (1) memoria Micro SD con su adaptador y (1) cámara digital marca Sony modelo DSCW800 para ser asignados a la unidad de apoyo logístico	L. 4,270.92	Catalogo Electrónico	200-1-1-0196-2016
10	MEGATK	Compras de (50) cordones color azul bandera con serigrafía PGR en color blanco	L. 2,012.50	Acta de Autorización de Compras N° 088-2016	CM-112-PGR-2016
11	INDUSTRIAS MAKNUDO	Compras de (50) bolsitas transparentes verticales para carnet de empleados de la institución	L. 2,411.55	Acta de Autorización de Compras N° 088-2016	CM-112-PGR-2016
12	COMPUSER	Compra de (1) switch de 16 puertos para ser asignado a la oficina de Sub-procuraduría.	L. 1,092.50	Acta de Autorización de Compras N° 088-2016	CM-109-PGR-2016
13	VENTANALES	Compras de (15) cortinas Roller Screen las cuales serán instaladas en las oficinas de la regional de San Pedro Sula y de Tegucigalpa	L. 46,404.73	Acta de Autorización de Compras N° 088-2016	CM-108-PGR-2016
14	PRICESMART	Compra de (12) cafeteras de 40 tazas para ser asignadas a las diferentes de la institución	L. 13,199.00	Acta de Autorización de Compras N° 089-2016	Orden de Compra N° SS-344-16
15	MOTORSHOW	Pago por el cambio de aceite, filtro de aceite, aire y combustible, revisión de fricciones y engrase general para el vehículo Toyota Hiace azul asignado a la oficina principal	L. 2,732.87	Acta de Autorización de Compras N° 089-2016	Orden de Compra N° SS-345-16
16	LUBRIMAS	Pago por el cambio de aceite, filtro del vehículo Mazda BT-50 Blanco asignado a la oficina regional de Danli	L. 812.00	Acta de Autorización de Compras N° 089-2016	Orden de Compra N° SS-346-16
17	KEYMART	Compra de (48) vasos de vidrio, (36) tazas de vidrio con platillo, (4) jarras de vidrio para ser distribuidas las diferentes dependencias de la institución.	L. 3,152.00	Acta de Autorización de Compras N° 089-2016	Orden de Compra N° SS-347-16
18	LARACH & CIA	Compra de (12) toallas para manos/baño, y (12) cucharitas de café para ser distribuidas en las diferentes oficinas de la institución	L. 1,222.20	Acta de Autorización de Compras N° 089-2016	Orden de Compra N° SS-348-16
19	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para capacitaciones a procuradores judiciales para la semana del 19 al 23 de septiembre	L. 11,030.79	Catalogo Electrónico	200-1-1-0197-2016
20	CADENAS	Compra de alimentos y bebidas para capacitaciones a procuradores judiciales para la semana del 19 al 23 de septiembre	L. 1,188.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0198-2016
21	MOTORSHOW	Compra de llantas 265/65R17 para el vehículo Toyota Prado propiedad de la institución asignada a la oficina del despacho	L. 13,455.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0199-2016
22	MOTORSHOW	Compra de llantas 245/70R16 para el vehículo Mazda BT-50 propiedad de la institución asignada a la oficina regional de Gracias Lempira	L. 10,851.40	Catalogo Electrónico	200-1-1-0200-2016
23	COMPUSER	Compra de (12) botes de aire comprimido para la limpieza de equipo de cómputo propiedad de la institución.	L. 2,221.80	Acta de Autorización de Compras N° 090-2016	CM-115-PGR-2016
24	POLAREX	Pago por el polarizado de vidrio de la oficina de Dirección general de Administración y Sub-dirección general de Administración	L. 20,844.00	Acta de Autorización de Compras N° 090-2016	Orden de Compra N° SS-355-16
25	SERVITODO	compra de (26) almuerzos para capacitación que está realizando la gerencia de planificación, gestión y cooperación externa en coordinación con el especialista de ONADICI	L. 5,497.00	Acta de Autorización de Compras N° 091-2016	CM-119-PGR-2016
26	COMERCIAL ULTRAMOTOR	Pago por la revisión de 6,000Kms de la motocicleta Yamaha Xtz-125E propiedad de la institución	L. 688.99	Orden de Compra N° SS-357-16	Orden de Compra N° SS-357-16
27	TOYOSERVICIOS	pago por la revisión de 200,000Kms del vehículo Toyota Prado asignado a la Dirección Ejecutiva de la institución	L. 14,695.01	Orden de Compra N° SS-358-16	Orden de Compra N° SS-358-16
28	VISUAL	pago por el alquiler de (3) equipos de audio y laptops, para ser utilizados en los microciclos de capacitación a procuradores judiciales	L. 72,450.00	Acta de Autorización de Compras N° 050-2016	CM-075-PGR-2016
29	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Guillotina para será asignada al centro de fotocopiado	L. 2,011.93	Catalogo Electrónico	200-1-1-0202-2016
30	YIP SUPERMERCADOS	compra de hielo para las capacitaciones a procuradores Judiciales de la semana del 19 al 23 de septiembre	L. 423.75	Catalogo Electrónico	200-1-1-0201-2016

31	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Compra de (1) llanta para el vehículo Nissan Frontier color dorado asignado a la oficina regional de Olanchito, Yoro	L. 2,645.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0203-2016
32	HOTEL HONDURAS MAYA	Pago por el alquiler de salón para 50 personas durante 20 días para micro ciclos de recursos en vía administrativa, dirigido a Procuradores Judiciales de Honduras	L. 233,225.00	Acta de Autorización de Compras N° 092-2016	CM-116-PGR-2016
33	TECNAR	Pago por desmontaje y montaje de una evaporadora de aire acondicionado reubicado en la oficina de consultoría para la limpieza y mantenimiento del mismo.	L. 7,130.00	Acta de Autorización de Compras N° 093-2016	CM-121-PGR-2016
34	INDUFESA	Compra de materiales de ferretería para remodelamiento de la oficina de la Dirección Nacional de Consultoría	L. 2,039.05	Acta de Autorización de Compras N° 093-2016	Orden de Compra N° SS-363-16
35	LARACH & CIA	Compra de materiales de ferretería para remodelamiento de la oficina de la Dirección Nacional de Consultoría	L. 2,536.59	Acta de Autorización de Compras N° 093-2016	Orden de Compra N° SS-364-16
36	ALUPAC	Pago por la instalación de un vidrio fijo y una puerta abatible con llavín eléctrico para ser ubicado en la oficina de la dirección ejecutiva del despacho.	L. 30,885.46	Acta de Autorización de Compras N° 093-2016	CM-117-PGR-2016
37	AUTOEXCEL	Revisión de 10,000kms del vehículo Mitsubishi L200 con chasis MMB-JNKB70GD001584. Propiedad de la institución	L. 6,218.03	Orden de Compra N° SS-366-16	Orden de Compra N° SS-366-16
38	ULTRAMOTOR	Pago por la revisión de 1,500 KMs de la motocicleta yamaha XTZ-125E con chasis LBPKE1805F0047011. Propiedad de la institución	L. 578.99	Orden de Compra N° SS-368-16	Orden de Compra N° SS-368-16
39	AYRE SERVICE S.A DE C.V.	Pago por la reparación de aire acondicionado en la Oficina Regional de San Pedro Sula	L. 10,639.80	Acta de Autorización de Compras N° 093-2016	CM-117-PGR-2016
40	TEDEPRINT	Pago por la elaboración de microperforado para la puerta y ventana de la oficina regional de Olanchito, Yoro.	L. 2,620.70	Acta de Autorización de Compras N° 094-2016	CM-120-PGR-2016
TOTAL COMPRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			L. 557,533.36		



Lic. Wendy Rossella Dominguez

Sub Gerente de Compras y Suministros