



*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 : 08 de Marzo de 2017**

**Licenciado Cardona:**

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Febrero del 2017 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 FEBRERO 2017

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS
1	LA GOTITA	Compra de agua purificada para ser entregados en las oficina Regional Choluteca.	L. 360.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0295-2017
2	YIP SUPERMERCADOS	Compra de aceite para pisos, para abastecimientos de la institucion I trimestre del año 2017.	L. 7,031.10	Catalogo Electrónico	200-1-1-0296-2017
3	CASH BUSINESS	Compra de toner Hp 26 a color negro, para abastecimientos de la institucion I trimestre del año 2017.	L. 13,679.25	Catalogo Electrónico	200-1-1-0277-2017
4	INGRAE	Compra de carpetas con logo y trifolios a full color para ser utilizados en eventos y capacitaciones.	L. 26,335.00	Acta de Autorización de Compras N° 015-2017	<a href="#">CM-009-PGR-2017</a>
5	INDUSTRIAS MAKNUDO	Compra de (1500) lapices con la leyenda " Procuraduria General de la República"	L. 14,162.25	Acta de Autorización de Compras N° 015-2017	<a href="#">CM-009-PGR-2017</a>
6	PUBLIMARKETING	Pago por la elaboración de micro perforado para oficina regional Gracias Lempira.	L. 10,779.00	Acta de Autorización de Compras N° 016-2017	Orden de Compra N° SS-065-17
7	CASH BUSINESS	Compra de memorias Usb de 32 GB solicitadas por la unidad de capacitaciones de la institución	L. 688.45	Catalogo Electrónico	200-1-1-0297-2017
8	ALUPAC	Intalacion en el area de acceso a las oficinas de la torre 1 (recepción) PGR	L. 14,256.33	Acta de Autorización de Compras N° 017-2017	<a href="#">CM-012-PGR-2017</a>
9	ANDRE FORTIN ANIMACION, FOTOGRAFIA Y DISEÑO	Diagramacion del documento " MEMORIA ANUAL 2017" de la institucion	L. 16,100.00	Acta de Autorización de Compras N° 017-2017	<a href="#">CM-011-PGR-2017</a>
10	CENTRO DE IMPRESIÓN FULLCOLOR S. DE R.L.	Impresión del documento denominado " MEMORIA ANUAL 2017" de la institucion	L. 4,427.50	Acta de Autorización de Compras N° 017-2017	<a href="#">CM-011-PGR-2017</a>
11	RR DONNELLEY	Impresión de (1000) cheques de banco Atlantida y (2000) cheques de banco de Occidente, para uso exclusivo de la Direccion General de Administracion	L. 14,860.53	Acta de Autorización de Compras N° 017-2017	<a href="#">CM-007-PGR-2017</a>

12	YIP SUPERMERCADOS	Compra de refrigerio para induccion a nuevos empleados de la PGR, impartida por la Sub-Gerencia de personal	L. 625.29	Catalogo Electrónico	200-1-1-0298-2017
13	TECNOFUEGO	Pago por la recarga de (14) extinguidores de 20 libras con polvo quimico seco,	L. 4,025.00	Acta de Autorización de Compras N° 018-2017	<a href="#">CM-013-PGR-2017</a>
15	IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.	Impresión de (500) calendarios a full color solicitado por la Unidad de Protocolo y Comunicaciones	L. 34,500.00	Acta de Autorización de Compras N° 019-2017	<a href="#">CM-010-PGR-2017</a>
16	IMPREX	Elaboración de rotulos en acrilicos, para ser utilizados en las puertas de cada oficina de la institucion	L. 10,350.00	Acta de Autorización de Compras N° 019-2017	<a href="#">CM-014-PGR-2017</a>
17	YIP SUPERMERCADOS	Compra de refresco para atencion en la recepcion del despacho para el mes de febrero	L. 300.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0301-2017
18	SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Instalacion de letras (PGR) de color azul de fino acabado en la oficina regional de SAN PEDRO SULA	L. 17,250.00	Acta de Autorización de Compras N° 020-2017	<a href="#">CM-015-PGR-2017</a>
19	IMPREX	Instalacion de microperforado en la puerta y entrada principal de la institucion torre I.	L. 3,212.67	Acta de Autorización de Compras N° 021-2017	<a href="#">CM-016-PGR-2017</a>
20	AUTOEXCEL	Pago por la revision de 25,000 Kms del vehiculo Mitsubishi L200 con chasis N°MMBJNKB40GD001576 se realiza en Autoexcel ya que el vehiculo esta en garantia	L. 3,246.20	Orden de Compra N° SS-085-17	Orden de Compra N° SS-085-17
21	AUTOEXCEL	Pago por la revision de 20,000 Kms del vehiculo Mitsubishi L200 con chasis N°MMBJNKB40GD001584 se realiza en Autoexcel ya que el vehiculo esta en garantía.	L. 15,405.18	Orden de Compra N° SS-086-17	Orden de Compra N° SS-086-17
22	AUTOEXCEL	Pago por la revision de 10,000 Kms del vehiculo Hyundai H1 con chasis N° KMJWA37HAGU771144 se realiza en Autoexcel ya que el vehiculo esta en garantía.	L. 13,111.73	Orden de Compra N° SS-087-17	Orden de Compra N° SS-087-17
23	JARDINES DEL EDEN	Compra de (06) phylodentro de torre asignadas a ala oficina del Despacho, Direccion General de Administracion y Sub-Procuraduria.	L. 4,200.00	Acta de Autorización de Compras N° 022-2017	Orden de Compra N° SS-088-17

24	SEGURO ATLANTIDA	Pago por el deducible por el daño causado al vidrio frontal del vehiculo Pick-Up Mitsubishi L200.	L. 3,828.96	Orden de Compra N° SS-095-17	Orden de Compra N° SS-095-17
25	TALLER AMADOR	Reparación de aire acondicionado del vehiculo Mazda Bt-50 color gris asignado a la Oficina Regional de La Ceiba.	L. 12,448.75	Acta de Autorización de Compras N° 023-2017	CM-020-PGR-17
26	INVERSIONES INSEL	Compra de equipo de control de acceso de seguridad que serán instalados en diferentes areas de la institución.	L. 105,457.60	Acta de Autorización de Compras N° 023-2017	CM-017-PGR-17
27	TULIPANES	Compra de almuerzo para taller de riesgos de la PGR, impartido por ONADICI y dirigido al personal de la PGR, los dias 27 y 28 de febrero de 2017.	L. 16,491.00	Acta de Autorización de Compras N° 023-2017	CM-018-PGR-17
<b>TOTAL COMPRAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017</b>			<b>L. 367,131.79</b>		



**Lic. Wendy Rossella Dominguez**

**Sub Gerente de Compras y Suministros**