

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA **INVERSIÓN FÍSICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024**



FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/12/2024	MULTISERVICIOS ASDRUBAL	PAGO POR LA COMPRA DE (1) CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL COMO: VIDEOS INSTITUCIONALES, FOTOGRAFIAS, BOLETINES INFORMATIVOS CON MATERIAL GRAFICO Y REDES SOCIALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-731-2024 DE FECHA 13/11/2024.	L 78,890.00
04/12/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA ABASTECER LA INSTITUCION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024,(3) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS (6) SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS (8) SILLAS DE VISITAS Y (1) SET DE TAZA, PLATO DE (6) PIEZAS Y (1) SET DE (6) VASOS DE VIDRIO PARA EQUIPAR LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-792-2024 DE FECHA 12/11/2024 Y SGCS-752-2024, SGCS-722-2024 DE FECHAS 22 Y 29 DE OCTUBRE 2024.	L 22,919.50
04/12/2024	PERLAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BANDERA CON LOGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y (2) ASTAS DE (2) METROS PARA EQUIPAR LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-795-2024 DE FECHA 11/11/2024 Y SGCS-739-2024 DE FECHA 23/10/2024.	L 5,635.00
04/12/2024	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPAR A LA NUEVA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-717-2024 DE FECHA 23/10/2024.	L 21,083.33
04/12/2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) LICENCIA PARA EL PROGRAMA DE GESTION BIOTIME PRO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UNA NUEVA GAMA DE DISPOSITIVOS PARA EL MARCAJE DE LOS COLABORADORES EN LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-736-2024 DE FECHA 24/10/2024.	L 55,777.32
04/12/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (1) PIZARRA DE FORMICA LA CUAL SERA UBICADA EN LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL (ASUNTOS PENALES) LA CUAL SE APERTURA COMO ANEXO EN LOS JUZGADOS DE LETRA PENAL DE TEGUCIGALPA .SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-735-2024 DE FECHA 29/10/2024.	L 919.36
05/12/2024	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE (30) COMPUTADORAS (12) LAPTOP PARA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y (18) LAPTOP PARA AREA LEGAL, COORDINADORES DE AREA DE DNPJ Y DDHH. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-681-2024 DE FECHA 10/10/2024.	L 868,227.00
05/12/2024	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA PARA CARNET,(500) TARGETAS DE PROXIMIDAD, (1) LICENCIA Y TINTAS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE LOS COLABORADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-734-2024 DE FECHA 21/11/2024.	L 48,357.50

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 INVERSIÓN FÍSICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024



05/12/2024	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA PARA CARNET,(500) TARGETAS DE PROXIMIDAD, (1) LICENCIA Y TINTAS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE LOS COLABORADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-734-2024 DE FECHA 21/11/2024.	L	11,442.50
11/12/2024	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DRONE PARA LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-579-2024 DE FECHA 06/11/2024.	L	80,500.00
11/12/2024	DATA CENTER, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-841-2024 DE FECHA 19/11/2024.	L	17,240.80
11/12/2024	DATA CENTER, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-841-2024 DE FECHA 19/11/2024.	L	4,754.10
12/12/2024	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) EQUIPO DE TRANSPORTE RIGIDO, (01) TARJETA DE MEMORIA DE 256GB PARA DRONES PROPIEDAD DE LA INSITITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-945-2024 DE FECHA 09/12/2024.	L	5,750.00
13/12/2024	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) LECTORES DE CODIGO DE BARRA PARA EL MANEJO DE INVENTARIO DE BIENES EN LA PGR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-880-2024 DE FECHA 05/12/2024.	L	13,193.06
13/12/2024	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA GENERACION DE DISEÑO DE PRODUCTO VISUALES E INFORMATIVOS,DIAGRAMAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-971-2024 DE FECHA 12/12/2024.	L	210,408.60
13/12/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION,ELECTRICIDAD,PINTURA Y ESTRUCTURAS METALICAS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-954-2024 DE FECHA 11/12/2024.	L	8,248.00
13/12/2024	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES EN LA NUBE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-723-2024 DE FECHA 12/12/2024.	L	605,619.95
			TOTAL	L 2,058,966.02

LIC. ISAURA SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL

