

MEMORÁNDUM SGCS-011-2025

Para: **Lic. Adán Armando Cardona**
Oficial de Transparencia Institucional

De: **Dina Raquel Vallejo**
Sub-Gerente de Compras y Suministros

Asunto: Informe de Compras mes de Enero 2025

Fecha: **07 de febrero del 2025**



Estimado Lic. Cardona;

Por medio de la presente le remito información de procesos de compras con su orden de compra, factura, equivalente de acta de recepción de ofertas y sus respectivos proveedores, que corresponden al mes de Enero 2025, para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

Así mismo notificarle, que, en el formato de informe brindado, no se anota la fecha de pago, ya que la PGR no paga por medio de F01, si no por medio de cheque, por tal razón no es posible proporcionar esta información, de cuando el proveedor va a retirar el cheque.

De Antemano agradezco su atención y colaboración a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-904-2024**



No. SGCS-904-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 02 de diciembre del 2024

Nombre: Grupo R & BS DE R.L.
 Dirección: Danli

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2024	CONTADO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024-554			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	1 ✓	PARRILLADA NEW YORK (5 PERSONAS) ✓	1,995.00 ✓	1,734.78	1,995.00 ✓				
29100	2	1 ✓	PARRILLADA NEW YORK (3 PERSONAS) ✓	1,195.00 ✓	1,039.13	1,195.00 ✓				
29100	3	1 ✓	REFRESCOS (8) ✓	360.00 ✓	313.04	360.00 ✓				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						3,086.95				
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo R & BS DE R.L. ✓ RTN: 07031988000076 ✓ PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (08) CENAS NAVIDEÑAS PARA LOS COLABORADORES EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SOLICITUD CONFORME A MEMORANDO ADJUNTO 422-GP- 2023 DE FECHA 28/10/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-904-2024. ✓						463.05				
Total										3,550.00

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección del Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 06 DIC 2024
 HORA: 3:14 p.m.
 FIRMA:



De La Finca Angus - Danlí

Grupo R & B S, de R. L.

07039024596478

Centro comercial ciudad Casa Blanca, frente a

Los Juzgados de Danlí

delafincaangusdanli@gmail.com

8847-7222

FACTURA VENTA

000-002-01-00009412

(ORIGINAL)

00008001 - 00016000

DUPLICADO

ene. 08 2025 05:10 p. m.

Rene Rodriguez

Sala-Mesa:

1-1

PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019003253902

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Parrillada 5 personas 1.0 x L.1734.78 3/4 2x New York Steak	L.1734.78
(G)	Parrillada 3 personas 1.0 x L.1039.13 3/4 New York Steak	L.1039.13
(G)	Limonada 8.0 x L.39.13	L.313.04
10 Artículos		

SUB-TOTAL L. 3,086.96

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE 15% L. 3,086.96

IMPORTE 18% L. 0.00

TOTAL IMPORTES L. 3,086.96

IMPUESTO 15% L. 463.04

IMPUESTO 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 463.04

TOTAL L. 3,550.00

(TRES MIL QUINTENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
0/100 CENTAVOS)

Transferencia

L. 3,550.00

C.A.I. 20D638-406A4A-2246E0-63BE03-090950-7E

Rango autorizado

000-002-01-00008001 a la 000-002-01-00016000

fecha límite de emisión: 29-08-2025

GRABADO = G

Original:

EXENTO = E

Cliente

904.2024

Expediente	PGR-CM-GC-2024-554
Entidad	Procuraduría General de la República
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujjarro sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, frente a Almacén el Record.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Juan Carlos Zavala 2235-6100 juancarloszavala83@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80141902	Reuniones o eventos	CENA NAVIDEÑA 2024ALQUILER DE LOCAL PARA 230 PERSONAS , EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE TEGUCIGALPAENTRADA, PLATO FUERTE (2 GUARNICIONES), REFRESCO ILIMITADO + POSTRE SALON EQUIPADO CON : PARLANTES, PANTALLA LED, MICROFONOS Y DEMAS REQUERIDOS PARA AMBIENTAR CENA NAVIDEÑA2 CAJAS UVAS ROJAS2 CAJAS UVAS VERDES30 TARJETAS DE REGALO DE LPS.600.00 CADA UNA1 CAMARA 360 Y CABINA FOTOGRAFICA , ALQUILERCENAO ALMUERZO NAVIDEÑO EN CADA REGIONAL	1



**DE LA FINCA ANGUS DANLI
CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA
GRUPO R & B S. DE R. L.**

COTIZACION CENA NAVIDEÑA

Procuraduría general de la republica

RTN: 08019003253902 *ef*

8 personas / 6 de diciembre

Parrillada New York (5 personas)	1,995.00
Parrillada New York (3 personas)	1,195.00
Refrescos (8)	360.00
Propina (Opcional)	+10%

NO APROBADO

TOTAL 3,905.00

Danlí, El Paraíso, 26 de noviembre del 2024.

[Handwritten Signature]

RENE RAFAEL RODRIGUEZ GERENTE GENERAL

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-910-2024**



No. SGCS-910-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 05 de diciembre del 2024

Nombre: LLANTISUR
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2024	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2024- 640			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
35650	1	1 ✓	GALON 15W40 PENZOIL ✓	900.00	782.61	900.00 ✓				
35650	2	3 ✓	3/4 15W40 PENZOIL ✓	225.00	586.96	675.00 ✓				
39600	3	1 ✓	LEP 85 TEC FILTRO ✓	280.00	243.48	280.00 ✓				
50	4	1 ✓	GALON COOLANT ✓	150.00	130.43	150.00 ✓				
SUB-TOTAL						1,743.48				
MAS 15% ISV						261.52				
Total							2,005.00 ✓			

Nota: Emisión de cheque a nombre de LLANTISUR
 RTN: 17091965005286
 PAGO POR EL CAMBIO DE ACIETE CAMBIO Y COMPRA DE UN (1) GALON DE COOLANT PARA RELLENAR RADIADOR , AL VEHICULO MAZDA , BT50, TIPO PICK UP 4X4, AÑO 2012, PLACA GHA 2654 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOLICITUD CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO 247/2024 DE FECHA 21/11/2024. ORDEN DE COMPRA SGCS-910-2024.

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

Dirección del Despacho

 DIRECTOR DE DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 11 DIC 2024
 HORA: 8:24 a.m.
 FIRMA:



TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas: Japonesa, India y Americana

Barrio Nueva Esperanza, 1 Cuadra y 1/2 al Norte de Iglesia Los Mormones,
Contiguo al Hotel Mados, Cholulteca / Teléfono: 2782-0199 / Cel.: 3317-3137

R.T.N. 17091965005285

Contado Crédito

E-mail: llantisur77@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
11	12	2024

Factura 000-001-01-00 N° 047610

Cliente: Procuraduría General de la República

Dirección: Cholulteca

CAI: 6B4565-CBB15F-F04DBA-01EF89-016B9C-DE R.T.N. 08019003253902

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	Descuentos y Regímenes Especiales	TOTAL
1	6IN 15W40 Pennzoil			900 =
314	15W40 Pennzoil			675 =
1	Filtro Lf8205			280 =
1	6IN de coolant			150 =
Mazda BT50				
Placa 6HA2654				



Pendiente de Realizar el trabajo

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9881

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,743.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	261.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,005 =

SON: dos mil cinco Lps

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión **01/02/2025**

Henry A. Moreno
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 hasta 000-001-01-00047800

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Expediente	PGR-CM-GC-2024-640
Entidad	Procuraduría General de la República
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2024 11:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/12/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/12/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujarro sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, frente a Almacén el Record.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Juan Carlos Zavala 2235-6100 juancarloszavala83@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE , 1 GALON COOLANT AL VEHICULO MAZDA GHA2654 ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA	1



TECNICENTRO LLANTISUR

Llantas: Japonesa, India y Americana

Contiguo a Hotel Mados Boulevard Juan Orlando

Teléfono: 2782-1199 / Cel.: 3317-3137

Cotización N° 002362


DÍA	MES	AÑO
21	11	24

Cliente: P.G.R.

gfr

Dirección: Cholulteca / RTN 08019003253902

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Galón 15W40 Penzoi		900 =
3/4	15W40 Penzoi	225 =	675 =
1	LEP 85 Tec Filtro		280 =
1	Galón Coolant		150 =
Placa # GHA2654			

 FIRMA	Sub-Total L.	1,743.48
	ISV 15% L.	261.52
	TOTAL Lps. →	2,005.00

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-911-2024**

Altoque

De: Fernando José Zelaya Escobar

CAI:

226B55-FFA1F7-7BFBEO-63BE03-090907-3E

RTN 1501-1985-018187

TEL: 2785-3213 / 9497-1873

Email: fernanduzelaya24@gmail.com

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonera:

No. Registro de la S.A.G:

Términos de Pago: Contado

ORIGINAL

FACTURA:000-002-01-00214907 10/12/2024

LE ATENDIÓ: Vendedor genérico 14:48:47

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

RTN: 0801-9003-253802

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
9.00	CENA NAVIDEÑA	450.00	4,050.00
	Descuentos y Rebajas: L.		0.00
	Importe Exento : L.		0.00
	Importe Exonerado: L.		4,050.00
	Importe Gravado al 15%: L.		0.00
	Importe Gravado al 18%: L.		0.00
	Subtotal: L.		4,050.00
	Impuesto 15%: L.		0.00
	Impuesto 18%: L.		0.00
	Total de Impuestos: L.		0.00

Servicio Sugerido

Total a Pagar: L. 4,050.00

Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA
CON 00/100 L.

Efectivo Recibido: 4,050.00

Cambio Entregado: 0.00

Fecha Límite de 18/09/2025

Rango Autorizado:

000-002-01-00209001 AL 000-002-01-00219000

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

911. 2024



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	PGR-CM-GC-2024-554
Entidad	Procuraduría General de la República
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Lomas del Gujardo sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, frente a Almacén el Record.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Juan Carlos Zavala 2235-6100 juancarlozavala83@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80141902	Reuniones o eventos	CENA NAVIDEÑA 2024ALQUILER DE LOCAL PARA 230 PERSONAS , EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE TEGUCIGALPAENTRADA, PLATO FUERTE (2 GUARNICIONES), REFRESCO ILIMITADO + POSTRE SALON EQUIPADO CON : PARLANTES, PANTALLA LED, MICROFONOS Y DEMAS REQUERIDOS PARA AMBIENTAR CENA NAVIDEÑA2 CAJAS UVAS ROJAS2 CAJAS UVAS VERDES30 TARJETAS DE REGALO DE LPS.600.00 CADA UNA1 CAMARA 360 Y CABINA FOTOGRAFICA , ALQUILERCENA0 ALMUERZO NAVIDEÑO EN CADA REGIONAL	1



JUTICALPA, OLANCHO 2 DE DICIEMBRE DE 2024

COTIZACION

SEÑORES:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Un cordial saludo, a continuación, le adjuntamos la cotización solicitada para el evento a realizarse en nuestras instalaciones, FECHA PENDIENTE DE CONFIRMACION:

ALTOQUE

RTN:1501-1985-018187

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	COMBO NAVIDEÑO ENTRADA: PINCHOS DE JAMON Y ACEITUNAS PLATO FUERTE: POLLO RELLENODE TRES QUESOS, COSTILLA DE CERDO AGRIDULCE, ARROZ A LA JARDINERA, PAPAS SKIN RELLENAS DE MIX DE QUESOS Y TOCINO POSTRE: MINI CHEESCAKE DE FRESA	9	450.00 Lps	4,050.00 Lps
			EXENTO	-
			GRAVADO	3,521.74 Lps
			15% ISV	528.26 Lps
			SUB-TOTAL	4,050.00 Lps
			SERVICIO SUGERIDO 5%	-
			TOTAL	4,050.00 Lps



Ing. Cesar F. Mendez
Gerente de Operaciones

Dirección: Colonia La Morita frente a Quinta Real, Juticalpa, Olancho
Tel: 9877-4221/8891-3717

**ORDEN DE
COMPRA
SGCS-952-2024**



No. SGCS-952-2024

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 09 de diciembre del 2024

Nombre: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AF	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
2025		CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-2024-610			

CODIGO OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
25600	1	2	SPOTS PUBLICITARIOS MENSUALES: 7AM-9AM, (4 MENCIONES) 10P-11P 20 SPOTSTEGUZ DE NOCHE	26,086.95	52,173.90	52,173.90	
25600	2	2	SPOTS PUBLICITARIO 11AM-1PM (60 SPOTS) NOTICIERO MERIDIANO; 1PM -4PM , 60 SPOTS	69,565.23	139,130.45	139,130.45	
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						191,304.35	
						28,695.65	
					Total		220,000.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.

RTN: 08019022422572 /

PAGO POR OCHENTA (80) SPOTS MENSUALES PUBLICITARIOS EN MEDIO DE COMUNICACION, CON EL OBJETIVO DE VISUALIZAR LA LABOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) ANTE LA POBLACION HONDUREÑA , DESTACANDO SU COMPROMISO EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO DE HONDURAS (MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO URRPP-029-2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO DE COMPRA SGCS-952-2024.

Sub Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Administración y Finanzas

Director del Despacho

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 31 ENE 2025
 HORA 1:27
 FIRMA Victor

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.
RTN. 08019022422572

Colonia Lomas del Guajarro,
 frente al porton de la Escuela Americana
 Lote 3, Francisco Morazán, Distrito Central
 Email: globaltelecom006@gmail.com
 Cel: 9503-1768 / 3148-5399

CAI: 55899F-78846D-CE49B4-BCD667-0BF50B-9A
 Fecha Limite Emisión: 01/03/2021
 Rango autorizado: 000-002-01-00000451 al
 000-002-01-00000751

FACTURA

N.º 000-002-01-00000728

INDUSTRIA CREATIVAS, DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

NOMBRE: Procuraduría General de la Republica				
R.T.N.: 08019003253902				
DIRECCION:			Fecha: 30 de Diciembre de 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	publicidad Institucional en UNETV con exposicion de Spots diarios en los siguientes programas DE TRES A CINCO, NOTICIERO MERIDIANO, TEGUZE NOCHE			95,652.18
SUB-TOTAL L				95,652.18
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				
Importe Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L				14,347.82
I.S.V. 18% L				
TOTAL L				110,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
Orden de Compra Exenta No.:
Registro de Exonerado No.:
Registro SAG No.:
Cantidad en Letras: Ciento diez mil exactos

FIRMA: 

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
		TV AZTECA		GLOBAL TELECOM		TELEVICENTRO	
		# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	PGR-001
		Fecha de cotización:	N/E	Fecha de cotización:	1/11/2024	Fecha de cotización:	5/12/2024
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 ANUNCIOS PUBLICITARIOS	2	L 125,000.00	L 250,000.00	L 95,652.18	L 191,304.35	L 686,140.00	L 686,140.00
Sub Total		L	250,000.00	L	191,304.35	L	686,140.00
ISV		L	37,500.00	L	28,695.65	L	102,921.00
Total		L	287,500.00	L	220,000.00	L	789,061.00
Fecha de Entrega			N/E		N/E		N/E
Validez de Oferta			N/E		N/E		N/E
Garantías			N/A		N/A		N/A
Otros			N/A		N/A		N/A

IS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de HONDUCOMPRAS PGR-CM-GC-2024-610, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales). Las personas responsables de firmar este proceso de Compra cuentan con la capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico para autorizar que los ítem adjudicados son los que cumplen, con las especificaciones técnicas del producto y suministro que se necesita adquirir.

Se adjudica contratación a Global Telecom por valor de Lps. 220,000.00 isv incluido.

[Signature]
 Elaborado por Legnal Izaguirre

[Signature]
 Aprobado por. Dina Vallejo





CONTRATO DE PAUTA PUBLICITARIA

CLIENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Producto: Publicidad institucional en el programa Teguz de Noche, con exposición de spot diarios.

Periodo: 2 mes

Inicia: 1 de noviembre del 2024

Finaliza: 31 de diciembre del 2024

Costo total mensual: L 30,000.00 /

- Costo de publicidad: L 26,086.95
- Impuesto sobre venta: L 3,913.05



Programa: Teguz de Noche

- Director: Avilio Reyes

CONCEPTO	PROGRAMA	DIAS	HORARIO	TOTAL MENSUAL
SPOT	TEGUZ DE NOCHE	LUNES - VIERNES	10:00 PM - 011:00 PM	20 SPOTS
MENCION	TEGUZ DE NOCHE	LUNES	07:00 AM - 09:00 AM	4 MENCIONES

Beneficios

Al adquirir este paquete cuenta con los siguientes beneficios

- Cobertura de eventos
- Entrevistas
- Publicidad en redes sociales



Ing. Christian Ordoñez

Administrador General

Abog. Manuel Diaz Galeas
Procuraduría General de la República

Telesistema Informativo
 Leguicalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 Avda. Postal 724
 Tels: 239 2081, 2082, 235-6107
 Fax: 232 0097



COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD
PGR-001

Cliente: PGR Dirección: Leguicalpa Producto: Paquete mensual Facturador: PGR RTN Cliente: 08019003253902	Fecha de Contratación: Diciembre 2024 Fecha de Inicio: Enero 2025 Fecha de finalización: Enero 2025 Agente: Carmen Rodriguez
---	---

Meses	Tamaño	Descripción	Valor Mensual	TOTAL																								
1	TV	Paquete Mensual de Paula	L. 686,140.00	L. 686,140.00																								
PROGRAMACIÓN LUNES A VIERNES																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hora</th> <th>Programa</th> <th>Descripción</th> <th>Impactos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11:00 a. m.</td> <td rowspan="2">Hoy Mismo al Día</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">22</td> </tr> <tr> <td>12:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td rowspan="3">La Tarde HRN</td> <td rowspan="3">Spot 30" Rotativo</td> <td rowspan="3">22</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>4:00 p. m.</td> <td rowspan="2">Futbol a Fondo</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">22</td> </tr> <tr> <td>9:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">66</td> </tr> </tbody> </table>					Hora	Programa	Descripción	Impactos	11:00 a. m.	Hoy Mismo al Día		22	12:00 p. m.	1:00 p. m.	La Tarde HRN	Spot 30" Rotativo	22	2:00 p. m.	3:00 p. m.	4:00 p. m.	Futbol a Fondo		22	9:00 p. m.				66
Hora	Programa	Descripción	Impactos																									
11:00 a. m.	Hoy Mismo al Día		22																									
12:00 p. m.																												
1:00 p. m.	La Tarde HRN	Spot 30" Rotativo	22																									
2:00 p. m.																												
3:00 p. m.																												
4:00 p. m.	Futbol a Fondo		22																									
9:00 p. m.																												
			66																									
PROGRAMACIÓN SÁBADO																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hora</th> <th>Programa</th> <th>Descripción</th> <th>Impactos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11:00 a. m.</td> <td rowspan="2">Hoy Mismo Sabatino</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">6</td> </tr> <tr> <td>12:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>1:30 p. m.</td> <td rowspan="3">Mirna vs Binbo</td> <td rowspan="3">Spot 30" Rotativo</td> <td rowspan="3">4</td> </tr> <tr> <td>4:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td>9:00 p. m.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table>					Hora	Programa	Descripción	Impactos	11:00 a. m.	Hoy Mismo Sabatino		6	12:00 p. m.	1:30 p. m.	Mirna vs Binbo	Spot 30" Rotativo	4	4:00 p. m.	9:00 p. m.				14					
Hora	Programa	Descripción	Impactos																									
11:00 a. m.	Hoy Mismo Sabatino		6																									
12:00 p. m.																												
1:30 p. m.	Mirna vs Binbo	Spot 30" Rotativo	4																									
4:00 p. m.																												
9:00 p. m.																												
			14																									
			SubTotal	L. 686,140.00																								
			ISV	L. 102,921.00																								
			TOTAL	L. 789,061.00																								

Observaciones:
 Facturación previa a inicio de pauta
 De contar con exoneración debe entregarse previo a inicio de pauta.
 EL cliente envía el material a paular

Carmen María Rodríguez
 Corporación Televicentro
 Departamento Comercial
 Cel. +504 9505-9249
 carmenrodriguez@televicentro.com

AL EFECTUAR SU PAGO, NO EMITIR CHEQUES A FAVOR DE TELEVICENTRO
PAGAR A NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL:
 Telesistema Hondureño S.A.

Cta de cheques # BAC 911434301 / Cta de cheques # FICOHSA 01-101-00374853

1. Las ordenes facturadas y firmadas en este contrato no serán reversadas y su publicidad tendrá un uso vigente al 31 de Diciembre de 2025
2. Este contrato cumple con las políticas comerciales 2025 de Televicentro.
3. En caso que el cliente no cumpla con el pago en la fecha establecida se hará automáticamente un recargo por mora del 3% mensual, (30 días de crédito)