



*Procuraduría General de la República
Honduras*

MEMORANDO

PARA : Licenciado Adán Armando Cardona

Director 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 : 05 de Junio de 2017

Licenciado Cardona:

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Mayo de 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 MAYO 2017

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS
1	CASH BUSSINES	Compra de memorias USB solicitadas por la Sub-Gerencia de personal	L. 562.95	Catalogo Electrónico	200-1-1-0358-2017
2	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para ser entregados en la Oficina Regional de San Pedro Sula	L. 1,300.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0360-2017
3	LA GOTITA	Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para ser entregados en la Oficina Regional de Choluteca	L. 360.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0361-2017
4	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para capacitación de ley de transparencia	L. 522.83	Catalogo Electrónico	200-1-1-0362-2017
5	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para atención y reuniones en el despacho para el mes de abril de 2017	L. 13,157.63	Catalogo Electrónico	200-1-1-0364-2017
6	CADENAS	Compras de alimentos y bebidas para atenciones y reuniones en despacho para el mes de abril	L. 874.50	Catalogo Electrónico	200-1-1-0365-2017
7	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de memoria de 16GB Micro SD para ser utilizada en cámara fotográfica asignada a la Sub-gerencia de Personal	L. 246.61	Catalogo Electrónico	200-1-1-0366-2017
8	INGRAE	Compra de Banners con logo PGR el cual se utilizara para eventos realizados por la institución	L. 4,485.00	Acta de Autorización de Compras N° 039-2017	CM-039-PGR-2017
9	INDUSTRIAS MAKNUDO	compra de memoria USB y cordones para carnet los cuales serán utilizados en el I congreso internacional, realizado los días 24 y 25 de mayo del presente año.	L. 148,787.55	Acta de Autorización de Compras N° 039-2017	CM-039-PGR-2017
10	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para capacitación de ley de transparencia y acceso a la información publica	L. 482.90	Catalogo Electrónico	200-1-1-0370-2017
11	YIP SUPERMERCADOS	compra de alimentos y bebidas para capacitaciones sobre derecho laboral solicitado por la dirección nacional de auditoria y supervisión judicial	L. 1,359.44	Catalogo Electrónico	200-1-1-0372-2017
12	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para atención y reuniones en la dirección y Sub-dirección de administración	L. 3,237.99	Catalogo Electrónico	200-1-1-0375-2017
13	LARACH & CIA	Compra de material solicitado por la Dirección General de Administración para uso del departamento de Mantenimiento de la institución	L. 3,939.99	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017	CM-046-PGR-2017 CM-047-PGR-2017 CM-048-PGR-2017
14	INDUFERA	Compra de material solicitado por la Dirección General de Administración para uso del departamento de Mantenimiento de la institución	L. 1,643.99	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017	CM-047-PGR-2017 CM-048-PGR-2017
15	PAPELERIA HONDURAS	Compras de toners para abastecimiento de la institución	L. 177,309.30	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017
16	ACOSA	Compras de toners para abastecimiento de la institución	L. 9,214.40	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017	Acta de Autorización de Compras N° 044-2017
17	IMAPRO	compra de placas de reconocimiento en acrílico, los cuales serán entregados a los expositores e invitados especiales que asistirán al I congreso Internacional " La Procuración del Estado ante Conflictos Nacionales e Internacionales del Estado de Honduras y Derechos Humanos".	L. 15,989.60	Acta de Autorización de Compras N° 045-2017	CM-045-PGR-2017
18	TOYOSERVICIOS	Pago por la revisión de 154,054KMS del vehículo Toyota Hiace, realizado en la empresa toyoservicios ya que ellos cuentan con repuestos originales y mano de obra calificada	L. 48,350.66	Orden de Compra N° SS-203-2017	Orden de Compra N° SS-203-2017
19	CASA DEL SPOILER VIP	Pago por el polarizado del Vehículo Toyota Hiace color verde asignado a la regional San Pedro Sula, solicitado por la misma.	L. 1,840.00	Acta de Autorización de Compras N° 046-2017	Acta de Autorización de Compras N° 046-2017
20	CARLOS ROBERTO SIERRA DIAZ	Compra de puerta abatible aluminio, bronce y vidrio, con medidas de 35 3/8 x 82 1/2" para ser instaladas en la puerta de entrada de la oficina de Procuración Judicial	L. 8,050.00	Acta de Autorización de Compras N° 046-2017	Acta de Autorización de Compras N° 046-2017
21	UNO HONDURAS	cambio de aceite para vehículo Mazda BT-50 color champagne asignado a la oficina regional de olanchito	L. 1,015.16	Catalogo Electrónico	200-1-1-0376-2017
22	GRUPO Q HONDURAS	Pago por la revisión de 5,000 Kms del vehículo Nissan Frontier con chasis N° 3n6CD33BXZ373436 realizado en dicho taller por ser distribuidor de repuestos originales y así contar con mano de obra calificada (vehículo en garantía)	L. 2,748.40	Orden de Compra N° SS-208-2017	Orden de Compra N° SS-208-2017

23	AIRE Y SERVICIO MEJIA DUARTE	Mantenimiento de aire acondicionado tipo mini Split, asignado a la oficina regional de Olanchito, Yoro	L. 575.00	Acta de Autorización de Compras N° 047-2017	Acta de Autorización de Compras N° 047-2017
24	YIP SUPERMERCADOS	Compra de Vino Blanco utilizado para conmemoración al día de la madre PGR 2017	L. 2,599.36	Catalogo Electrónico	200-1-1--0380-2017
25	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas, material de aseo para abastecimiento de II trimestre de la institución	L. 17,753.31	Catalogo Electrónico	200-1-1-0379-2017
26	YIP SUPERMERCADOS	compra de canastas para ser rifadas en ocasión a la celebración del día de la madre de la institución	L. 10,800.02	Catalogo Electrónico	200-1-1-0377-2017
27	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de útiles de escritorio y material de limpieza para abastecimiento de II trimestre de la institución	L. 2,404.05	Catalogo Electrónico	200-1-1-0378-2017
28	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas, material de aseo para abastecimiento de la institución	L. 17,753.31	Catalogo Electrónico	200-1-1-0379-2017
29	AUTOEXCEL	Pago por la revisión de 30,000KMS del vehículo Mitsubishi L200 con chasis N°MMBJNKB40GD001576 realizado en dicho taller por ser distribuidor de repuestos originales y así contar con mano de obra calificada (vehículo en garantía)	L. 6,416.08	Orden de Compra N° SS-216-2017	Orden de Compra N° SS-216-2017
31	INDUFESA	Compra de accesorios para los baños de la oficina Regional de San Pedro Sula	L. 1,278.01	Acta de Autorización de Compras N° 051-2017	CM-053-PGR-2017
32	LARACH & CIA	Compra de Parabrisas para vehículo asignados al Despacho	L. 1,125.00	Acta de Autorización de Compras N° 051-2017	CM-053-PGR-2017
33	SOLENCO	compra de cintas de color YMCKOK para impresora para carnet sunlight star dúplex para ser utilizado en la impresión de los carnet de los empleados de la institución	L. 14,317.50	Acta de Autorización de Compras N° 052-2017	CM-056-PGR-2017
34	INGRAE	Laminado de gafetes que serán utilizados para los participantes, Staff, y Expositores del I congreso Internacional " La Procuración del Estado ante Conflictos Nacionales e Internacionales del Estado de Honduras y Derechos Humanos".	L. 6,633.20	Acta de Autorización de Compras N° 056-2017	Acta de Autorización de Compras N° 056-2017
35	YIP SUPERMERCADOS	Compra de refrescos para atención al personal en capacitación de formación en materia de protocolo	L. 625.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0384-2017
36	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de cartulina opalina para realización de carnet y diplomas del I congreso Internacional " La Procuración del Estado ante Conflictos Nacionales e Internacionales del Estado de Honduras y Derechos Humanos".	L. 3,449.66	Catalogo Electrónico	200-1-1-0386-2017
37	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	Compra de agua purificada en Botello de 5 galones para ser entregados en la oficina principal de Tegucigalpa	L. 6,325.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0383-2017
38	AUTOEXCEL	Pago por la revisión de 25,000KMS del vehículo Mitsubishi L200 con chasis N°MMBJNKB40GD001584 realizado en dicho taller por ser distribuidor de repuestos originales y así contar con mano de obra calificada (vehículo en garantía)	L. 3,498.56	Orden de Compra N° SS-228-2017	Orden de Compra N° SS-228-2017
39	JETSTEREO	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora canon IR-AVD-4245 con N° de serie RKM00625, asignada al despacho	L. 27,370.43	Orden de Compra N° SS-230-2017	Orden de Compra N° SS-230-2017
40	JETSTEREO	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora canon IR-AVD-4245 con N° de serie RKM00607, asignado al Centro de Fotocopiado.	L. 17,599.16	Orden de Compra N° SS-229-2017	Orden de Compra N° SS-229-2017
41	GRUPO Q HONDURAS	pago por la revisión y reparación del vehículo Nissan Frontier dorado asignado a la oficina regional de la ceiba	L. 35,894.75	Orden de Compra N° SS-233-2017	Orden de Compra N° SS-233-2017
42	MEGATK	Compra de cordones con leyenda PGR y porta carnet rígido transparente para los nuevos carnets de los empleados de la institución	L. 20,930.00	Acta de Autorización de Compras N° 054-2017	CM-057-PGR-2017
43	CORMECIAL ULTRAMOTOR	Revisión de 9,000Kms de la motocicleta Yamaha XTZ, con numero de chasis LBPKE18005F0047066 Propiedad de la institución	L. 2,558.99	Orden de Compra N° SS-236-2017	Orden de Compra N° SS-236-2017
44	MAYA QUEEN	Compra de (11) bolsas artesanales para atenciones a los expositores del I congreso Internacional " La Procuración del Estado ante Conflictos Nacionales e Internacionales del Estado de Honduras y Derechos Humanos".	L. 12,431.50	Acta de Autorización de Compras N° 056-2017	Acta de Autorización de Compras N° 056-2017

45	SERVITODO	Compra de (40) cenas para despedida de los expositores de I congreso Internacional " La Procuración del Estado ante Conflictos Nacionales e Internacionales del Estado de Honduras y Derechos Humanos".	L. 54,107.50	Acta de Autorización de Compras N° 056-2017	CM-058-PGR-2017
46	AYRE SERVICE	servicio de mantenimiento de (5) aires acondicionados asignados a la oficina regional de san pedro dula y reparación de 1 ubicado en la oficina de apoyo logístico.	L. 6,343.33	Acta de Autorización de Compras N° 055-2017	Acta de Autorización de Compras N° 055-2017
47	ALUPAC	Enmarcado de reconocimientos de transparencia institucional y retrato de ABG Ethel Deras, el cual será ubicado en el salón de los retratos	L. 4,300.00	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017
48	ENAG	Empastado en Tamaño legal de opiniones legales externas e internas 2016	L. 736.00	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017
49	BATERIAS RAYO	compra de (1) batería para el vehículo Mazda BT-50 color champagne asignado a la oficina regional de Olanchito, Yoro.	L. 3,750.00	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017	Acta de Autorización de Compras N° 057-2017
50	LARACH & CIA	Compra de materiales eléctricos para instalaciones de computadoras nuevas de la institución	L. 525.00	Acta de Autorización de Compras N° 058-2017	CM-059-PGR-2017
51	CYME	Compra de materiales eléctricos para instalaciones de computadoras nuevas de la institución	L. 1,285.54	Acta de Autorización de Compras N° 058-2017	CM-059-PGR-2017
TOTAL COMPRAS AL 31 DE MAYO DEL 2017			L. 728,864.16		



Lic. Wendy Rossella Dominguez

Sub Gerente de Compras y Suministros