



*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 : 07 de Agosto de 2017**

**Licenciado Cardona:**

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Julio 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 JULIO 2017**

<b>ITEM</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO</b>	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS</b>
1	<b>CASH BUSINESS</b>	Compra de tintas y tóner para abastecimiento del III trimestre de la institución año 2017	L.7,383.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0413-2017
2	<b>YIP SUPERMERCADOS</b>	Compra de material de aseo para abastecimiento del III trimestres de la institución año 2017	L.22,290.43	Catalogo Electrónico	200-1-1-0425-2017
3	<b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ</b>	Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecimiento III trimestre de la institución	L. 266.80	Catalogo Electrónico	200-1-1-0416-2017
4	<b>JETSTEREO</b>	Compra de tintas y tóner para abastecimiento del III trimestre de la institución año 2017	L.60,978.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0424-2017
5	<b>ACOSA</b>	Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecimiento III trimestre de la institución	L. 1,611.50	Catalogo Electrónico	200-1-1-0418-2017
6	<b>LEOPLAST</b>	Compra de producto de papel y cartón para abastecimiento del III trimestre 2017	L. 22,946.24	Catalogo Electrónico	200-1-1-0420-2017
7	<b>PAPELERIA HONDURAS</b>	Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecimiento III trimestre de la institución	L. 58,536.66	Catalogo Electrónico	200-1-1-0421-2017

8	<b>UTILES DE HONDURAS</b>	Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecimiento III trimestre de la institución	L. 964.74	Catalogo Electrónico	200-1-1-0422-2017
9	<b>PACASA</b>	Compra de papel de escritorio, útiles de escritorio, oficina y enseñanza para abastecimiento III trimestre de la institución	L. 22,440.92	Catalogo Electrónico	200-1-1-0423-2017
10	<b>DEPORTILLANTAS S. DE R.L.</b>	Compra de llantas 225 70r15 para el vehículo Mazda bt 50 color blanco asignado a la oficina regional de San Pedro Sula.	L. 8,695.66	Catalogo Electrónico	200-1-1-0427-2017
11	<b>YIP SUPERMERCADOS</b>	Compra de alimentos y bebidas	L. 6,852.00	Catalogo Electrónico	200-1-1-0428-2017
12	<b>GRUPO Q</b>	Pago por la revisión de 97,726 KMs del vehículo Mazda BT-50 con chasis MM7UNY0W4C0910363 asignado a la oficina principal en Tegucigalpa.	L. 49,391.33	Orden de Compra N° SS-303-17	Orden de Compra N° SS-303-17
13	<b>GRUPO Q</b>	pago por la revisión de 5000 KMs del vehículo Nissan Frontier con chasis 3N6CD33B1ZK373910 asignado a la oficina principal en Tegucigalpa.	L. 2,712.70	Orden de Compra N° SS-304-17	Orden de Compra N° SS-304-17
14	<b>RENDILLANTAS</b>	Cambio de aceite para el vehículo Mazda BT-50 color Champagne asignado a la oficina regional de Choluteca	L. 643.98	Catalogo Electrónico	200-1-1-0430-2017
14	<b>RENDILLANTAS</b>	Cambio de aceite para el vehículo Mazda BT-50 color Blanco asignado a la oficina regional de Choluteca	L. 643.98	Catalogo Electrónico	200-1-1-0429-2017-

15	<b>HONDU-COVER</b>	Compra de cobertores Mazda BT-50, Nissan Frontier y Toyota Hiace, un cobertor de Timón para vehículo Toyota Prado y lavado de cobertores para Mitsubishi L200	L. 29,526.25	Acta de Autorización de Compra N° 069-17	<a href="#">CM-073-PGR-2017</a>
16	<b>MEGATK</b>	Compra de 10 relojes Marcadores, para ser instalador en la oficina principal y oficinas regionales, según se contemplo en el plan anual de compras 2017	L. 106,927.00	Acta de Autorización de Compra N° 070-17	CM-069-PGR-2017
17	<b>INVERSIONES INSEL</b>	Compra de detectores de metal deluxe 9v, de mano para ser asignados a los guardias de seguridad de la institución	L. 9,200.00	Acta de Autorización de Compra N° 072-17	<a href="#">CM-072-PGR-2017</a>
18	<b>DIUNSA</b>	Compra de electrodomésticos, solicitados por varias oficinas de la PGR, las cuales han sido contempladas en el plan anual de compras 2017	L. 72,450.00	Acta de Autorización de Compra N° 072-17	Acta de Autorización de Compra N° 072-17
19	<b>LADY LEE</b>	Compra de electrodomésticos, solicitados por varias oficinas de la PGR, las cuales han sido contempladas en el plan anual de compras 2017	L.53,559.97	Acta de Autorización de Compra N° 072-17	Acta de Autorización de Compra N° 072-17
20	<b>UNICOMER DE HONDURAS</b>	Compra de electrodomésticos, Contempladas en el PACC 2017.	L. 5,000.03	Acta de Autorización de Compra N° 072-17	Acta de Autorización de Compra N° 072-17
21	<b>HOTEL GUALIQUEME</b>	Pago por la realización del micro ciclo "Mecanismo de Investigación en Delitos Tributarios y Conexos"	L. 97,858.17	Acta de Autorización de Compra N° 074-17	<a href="#">CM-074-PGR-2017</a>

22	<b>AUTOREPUES</b>	Compra de baterías de 90Amp para el vehículo Toyota Hiace color azul asignado a la oficina principal	L. 5,278.40	Acta de Autorización de Compra N° 076-17	<a href="#">CM-078-PGR-2017</a>
<b>TOTAL COMPRAS AL 31 DE JULIO DEL 2017</b>			<b>L.646,157.76</b>		



**Lic. Wendy Rossella Domínguez**

**Sub Gerente de Compras y Suministros**