



Procuraduría General de la República

Honduras

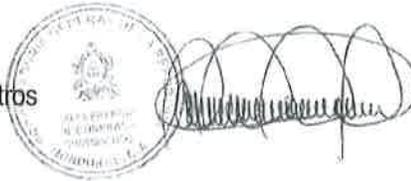
MEMORANDUM

PARA : Licenciado Adán Armando Cardona

Oficial de Transparencia Institucional

DE : Amy Denisse Doblado Irias

Sub Gerencia de Compras y Suministros



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA : 03 de Agosto de 2018

Licenciado Cardona:

Por medio del presente le envié la información de Compras y Proveedores correspondiente al mes de Julio del 2018 para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

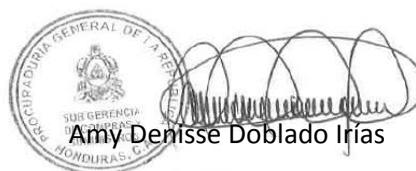
Atentamente;

CC.: Archivo



INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2018

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS	Factura
1	DIUNSA	Compra de (2) cortinas de baño, para ser instalados en el baño del Despacho, solicitado por la Dirección General de Administración.	L. 690.00	Acta de Autorización de Compra N° 053-2018	CM-079-PGR-2018	003-004-01-00025171
2	LADY LEE	Compra de (2) cortineros para baño, para ser instalados en el baño del Despacho, solicitado por la Dirección General de Administración.	L. 264.62	Acta de Autorización de Compra N° 053-2018	CM-079-PGR-2018	001-001-01-00276669
TOTAL COMPRAS AL 31 DE JULIO DEL 2018			L.954.62			

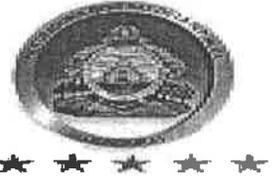


 Amy Denisse Doblado Irias

Sub Gerencia de Compras y Suministros

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA**

No. **SGCS-247-18**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 30 de Julio de 2018

Nombre: LADY LEE
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT					
	2018	053-2018	11	0	01	11	CM-079-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
36930		2	ELEMENTOS DE FERRETERÍA Corniza para baño (tubo)		230.10	264.62
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					230.10 34.52	
TOTAL						264.62

*Ureter/
30/07/18
3:00 p.m.*

**Nota: Emisión de cheque a nombre de LADY LEE
 RTN: 05011995106150
 Compra de (02) Cortineros de baño para ser instalados en baños del
 Despacho, solicitado por Dirección General de Administración**

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros



No. **SGCS-246-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 30 de Julio de 2018

Nombre: DIUNSA
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	053-2018	11	0	01	11	CM-079-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
32200		2	CONFECCIONES TEXTILES Cortinas para baño Crlton BLC		600.00	690.00
Urcel 30/07/18 3,000.00						
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					600.00 90.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de DIUNSA RTN: 05019995122957 Compra de (02) Cortinas de baño para ser instalados en baños del				TOTAL		690.00

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros