



Procuraduría General de la República

Honduras

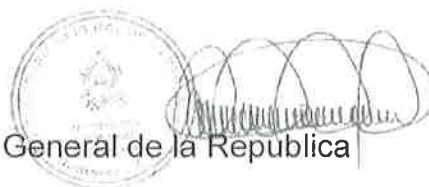
MEMORANDO

PARA : Licenciado Adán Armando Cardona

Director de Transparencia Institucional

DE : Amy Dennise Doblado Irías

Jefe de Suministros de la Procuraduría General de la República



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA : 08 de Octubre de 2018.

Licenciado Cardona:

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Septiembre de 2018, 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 SEPTIEMBRE 2018

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDU COMPRAS	Factura
1	YIP SUPERMERCADOS	Compras de alimentos y bebidas para talleres que se impartirán en el marco de la formulación del PEI 2018-2025 solicitado por la GPGCE.	L. 914.44	Catálogo Electrónico	200-1-1-0669-2018	000-002-01-00011798
2	YIP SUPERMERCADOS	Compras de alimentos y bebidas para atención y reuniones en despacho.	L. 2,653.86	Catálogo Electrónico	200-1-1-0667-2018	000-002-01-00011756
3	CADENAS	Compra de agua para atención y reuniones en despacho.	L. 2,024.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0666-2018	000-006-01-00016757
4	YIP SUPERMERCADOS	Compras de alimentos y bebidas para atención y reuniones de la DGA.	L.625.10	Catálogo Electrónico	200-1-1-0665-2018	000-002-01-00011679
5	INVERSIONES DEL CENTRO	Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para abastecimiento de los meses de agosto, septiembre y octubre del 2018 para la oficina regional de Choluteca.	L. 2,100.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0664-2018	000-008-01-00011190
6	PAPELERIA HONDURAS	Compra de café para atenciones y reuniones en despacho	L. 757.50	Catálogo Electrónico	200-1-1-0663-2018	000-001-01-00020704
7	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para atenciones y reuniones en despacho	L. 994.81	Catálogo Electrónico	200-1-1-0662-2018	000-002-01-00011610
8	CADENAS	Compra de agua para atención y reuniones en despacho.	L.1,012.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0661-2018	000-006-01-00016656
9	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional	L. 1,206.04	Catálogo Electrónico	200-1-1-0658-2018	000-002-01-00011586
10	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional	L. 662.80	Catálogo Electrónico	200-1-1-0660-2018	000-001-01-00020652
11	PAPELERIA HONDURAS	Compra de café Espresso Americano molido para atenciones de la DGA y SDGA.	L. 2,405.73	Catálogo Electrónico	200-1-1-0657-2018	000-001-01-00020631
12	INVERSIONES DEL CENTRO	Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para abastecimiento de la oficina de Tegucigalpa y botes con agua de 500ml para atenciones en Despacho	L.15,310.50	Catálogo Electrónico	200-1-1-0656-2018	000-008-01-00011151

13	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas a servir en capacitación de ley de transparencia y acceso a la información pública.	L. 173.50	Catálogo Electrónico	200-1-1-0654-2018	000-002-01-00011354
14	YIP SUPERMERCADOS	compra de alimentos y bebidas como refrigerio en las diferentes evaluaciones de las oficinas regionales de la PGR, así como de las unidades de la DNPJ	L. 2,112.45	Catálogo Electrónico	200-1-1-0653-2018	000-002-01-00011155
15	HOTEL MONTE OLIVO	Pago por la realización de micro ciclos en materia Civil, a llevarse a cabo los Días 7 y 8 de septiembre.	L. 108,146.71	Acta de Autorización de Compra N° 060-2018	CM-085-PGR-2018	000-001-01-00023498
16	PAPELERIA HONDURAS	Compra de (1) calculadora y (2) memorias USB de 32 GB para ser asignados a la regional Danli y una calculadora para la oficina de Tegucigalpa	L. 899.30	Catálogo Electrónico	200-1-1-0676-2018	000-001-01-00022275
17	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional	L. 543.20	Catálogo Electrónico	200-1-1-0673-2018	000-001-01-00021214
18	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional	L.1,457.97	Catálogo Electrónico	200-1-1-0672-2018	000-002-01-00012544
19	PRINT COLOR	Compra de (3) sellos automáticos de (nulo, copia y cancelado) solicitado por la regional Danli	L. 1,380.00	Acta de Autorización de Compra N° 061-2018	CM-100-PGR-2018	000-001-01-00004756
20	SERVITODO	Compra de (150) Desayunos Típicos, mesas cocteleras, para la realización del Izamiento del Pabellón Nacional de Honduras, realizado en PGR el 1 de septiembre.	L. 40,698.50	Acta de Autorización de Compra N° 062-2018	CM-099-PGR-2018	000-001-01-00008023
21	FORMULAS QUIMICAS	Compras de dispensadores para papel higiénico, dispensadores para papel toalla para baño y (12) rollos de papel toalla para dispensador para ser instalados en Despacho y otras oficinas de la PGR.	L. 6,946.00	Acta de Autorización de Compra N° 062-2018	CM-093-PGR-2018	000-001-01-00010733
22	CON CLASES	Compra de Coffe Break y almuerzos para la realización de la tercera misión de expertos Argentinos a Honduras en el marco de la implementación de proyecto "Fortalecimiento de Funcionarios Estatales en la Utilización del Sistema de DDHH"	L. 21,275.00	Acta de Autorización de Compra N° 064-2018	CM-103-PGR-2018	000-001-01-00002456

23	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para presentación del Sistema Legal Kepler.	L. 832.46	Catálogo Electrónico	200-1-1-0678-2018	000-002-01-00012741
			L. 215,131.87			



Amy Denisse Doblado Irías

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-296-18**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 12 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 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	CE	11	0	01	11	200-1-1-0678-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			832.46
		20	Refresco carbonatado marca Coca-Cola en envase lata de 12 onz		250.00	
		5	Refresco carbonatado marca Canada Dry en envase lata de 12 onz		62.50	
		2	Galletas Ritz original en paquete de 252.2 gr		89.54	
		2	Paquetes de Yum Mix (paquete de 6 unidades)		362.60	
			SUB-TOTAL		764.64	
			MAS 15% ISV		67.82	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN: 050229995001355 Compra de Alimentos y Bebidas para la Presentación del Sistema Legal desarrollado por la empresa Kepler que se llevó a cabo el día 10 de septiembre de 2018 en el Salón de Retratos			
			TOTAL			832.46




 Dirección General de Administración


 Sub Gerencia de Personal


 Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-300-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 12 de Septiembre de 2018

Nombre: CON CLASE
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	064-2018	11	0	01	11	CM-103-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			21,275.00
			11 de Septiembre de 2018			
	33		Coffee Break de (3 bocas saladas y 1 dulce) + jugo		2,310.00	
	23		Almuerzos Buffet (1 carne 2 guarniciones panecillo, postre y refresco soda)		2,990.00	
			12 de Septiembre de 2018			
	23		Coffee Break de (3 bocas saladas y 1 dulce) + jugo		1,610.00	
	23		Almuerzos Buffet (1 carne 2 guarniciones panecillo, postre y refresco soda)		2,990.00	
			13 de Septiembre de 2018			
	23		Coffee Break de (3 bocas saladas y 1 dulce) + jugo		1,610.00	
	23		Almuerzos Buffet (1 carne 2 guarniciones panecillo, postre y refresco soda)		2,990.00	
			Meseros (2 por día) 11, 12 y 13 septiembre		3,000.00	
			Transporte		1,000.00	
			SUB-TOTAL		18,500.00	
			MAS 15% ISV		2,775.00	
			TOTAL			21,275.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.
 RTN: 08019014693130
 Compra de Coffee Break y Almuerzos para la realización de la tercera Misión de Expertos Argentinos a Honduras en el marco de la implementación del Proyecto "Fortalecimiento de Funcionarios Estatales en la utilización del Sistema de DDHH" ejecutado por la PGR y la Cancillería de la República de Argentina, solicitado por la Gerencia de Planificación, Gestión y Cooperación Externa



Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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



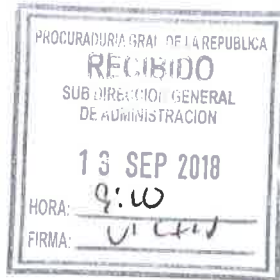
No. **SGCS-293-18**

Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 07 de Septiembre de 2018

Nombre: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	062-2018	11	0	01	11	CM-093-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
33400		12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Rollo de papel toalla para baño		1,440.00	1,656.00
39100		6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Dispensador jumbo roll blanco para papel higiénico		1,800.00	5,290.00
		4	Dispensador para papel toalla para baño		2,800.00	
SUB-TOTAL					6,040.00	
MAS 15% ISV					906.00	
TOTAL						6,946.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.

RTN:08019995304450

Compra de (06) Dispensadores para Papel Higiénico, (04) Dispensadores de Papel toalla para baño y (12) Rollos de papel toalla para baño, para ser instalados en los baños del Despacho y otras oficinas de la PGR (Protocolo, Bienes, Personal, Sub PGR), solicitado por la Dirección General de Administración

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 Otra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-292-18**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 07 de Septiembre de 2018

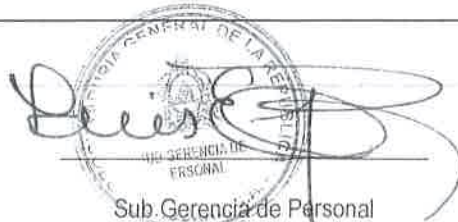
Nombre: SERVITODO
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	062-2018	11	0	01	11	CM-099-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			40,698.50
		150	Desayunos Típicos: Huevos revueltos, chorizo, frijoles fritos, plátano frito, queso, mantequilla, café y jugo		24,000.00	
		38	Mesas cocteleras		1,900.00	
		19	Manteles azules		1,900.00	
		19	Manteles blancos		1,900.00	
		19	Cintas blancas		95.00	
		19	Cintas azules		95.00	
		1	Transporte		500.00	
		10	Meseros		5,000.00	
			SUB-TOTAL		35,390.00	
			MAS 15% ISV		5,308.50	
			TOTAL			40,698.50



Nota: Emisión de cheque a nombre de **SERVITODO**
 RTN:08019995324372
 Compra de (150) Desayunos típicos, mesas cocteleras, para la realización del Izamiento del Pabellón Nacional de Honduras, en la Terraza de la Torre I de la PGR, el 01 de septiembre de 2018, solicitado por la Dirección General de Administración



Original: Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y

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

No. **SGCS-289-18**



Institucion: Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 06 de Septiembre de 2018

Nombre: **PRINT COLOR**
Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	061-2018	11	0	01	11	CM-100-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39200			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
		1	Sello de Nulo		400.00	
		1	Sello de Copia		400.00	
		1	Sello de Cancelado		400.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,200.00 180.00	
			TOTAL			1,380.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.
RTN:08019015753561
Compra de (03) Sellos Automáticos de (NULO, COPIA y CANCELADO)
solicitados por la Oficina Regional de Danlí, El Paraíso

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Surhinitros

Original Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-258-18**



Institucion: Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 05 de Septiembre de 2018

Nombre: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
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	CE	11	0	01	11	200-1-1-0672-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			1,457.97
		2	Zambo con sal 100-150 gramos		38.00	
		1	Cremora marca Red & White en bote de 1 lb		56.96	
		1	Caja de endulzante sin calorías (stevia) caja de 50 unidades		57.35	
		8	Nectar del monte sabor manzana en lata de 330 ml		76.16	
		8	Nectar del monte sabor pera en lata de 330 ml		76.16	
		6	Refresco carbonatado marca Coca-Cola light en envase lata de 12 onz		75.00	
		4	Doritos queso 150 gramos		76.00	
		1	Lata de té frío sabor limón de 2.35 a 2.90 kg		180.83	
		4	Galletas oreo chocolate blanco en paquete de 12 und		182.00	
		4	Yum Mix 180-220 gramos		124.00	
		2	Lays mas queso 80 gramos		46.86	
		24	Refresco carbonatado marca Coca-Cola normal en envase pet de 500 ml		358.80	
			SUB-TOTAL		1,348.12	
			MAS 15% ISV		109.85	
			TOTAL			1,457.97

RECEIBO
13 SEP 2018
HORA 9:10
FIRMA Victor

Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
RTN: 050229995001355
Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-260-18**



Institucion:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha

Procuraduria General de la República
 Administración Central
 Tegucigalpa M.D.C
 05 de Septiembre de 2018

Nombre: **PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.**
 Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0673-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		1	Bolsa de Café Expresso Americano bolsa de 12 Oz		378.75	
		1	Nescafé bpte 200 gramos		143.00	
			SUB-TOTAL		521.75	
			MAS 15% ISV		21.45	
			TOTAL			543.20

*Directo
 13/09/18
 10:05*

Nota: Emisión de cheque a nombre de PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998391040
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-287-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 05 de Septiembre de 2018

Nombre: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0676-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39600		2	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Memoria USB de 32 GB		572.00	657.80
42120		2	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Calculadoras para escritorio de 12 dígitos		210.00	241.50
SUB-TOTAL					782.00	
MAS 15% ISV					117.30	
TOTAL						899.30



Nota: Emisión de cheque a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998391040
 Compra de (01) Calculadora y (02) Memorias USB de 32 GB para ser asignadas a la Regional de Danlí y (01) Calculadora para ser asignada a la Oficina Regional de Juticalpa, Olancho

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-286-18**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 04 de Septiembre de 2018

Nombre: HOTEL MONTEOLIVOS
 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	060-2018	11	0	01	11	CM-085-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
24500			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			108,146.71
			Descripción			
			Fechas			
	4		Habitaciones Triples		29,040.00	
	3		Habitacione Dobles		14,157.00	
	2		Habitacione Sencillas		8,712.00	
	20		Cenas		10,800.00	
	20		Desayunos (incuidos en hospedaje)		Cortesía	
	30		Coffe Break a.m.		7,200.00	
	30		Almuerzos + refresco		17,100.00	
	1		Estación de Café		0.00	
	1		Servicio mesero		2,000.00	
	1		Equipo de Audio con dos			
	1		Pantalla		Cortesía	
	1		Data Show			
	1		Bandera Nacional de			
			SUB-TOTAL		89,009.00	
			MAS 15% ISV		13,351.35	
			IMPUESTO TURISMO 4%		2,076.36	
			IMPUESTO ALIMENTACIÓN 10%		3,710.00	
			TOTAL			108,146.71

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
13 SEP 2018
 HORA: 9:10
 FIRMA: [Firma]

Nota: Emisión de cheque certificado a nombre de **INVERSIONES Y SERVICIOS TURÍSTICO S. DE R.L.**
 RTN:05019007117365
 Micro Ciclo en Materia Civil, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2018, en la ciudad de San Pedro Sula, y será impartido a los procuradores judiciales de (San Pedro Sula, Santa Bárbara, Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, Olanchito, Yoro y La Ceiba) Solicitado por la Unidad de Capacitaciones



Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-219-18**

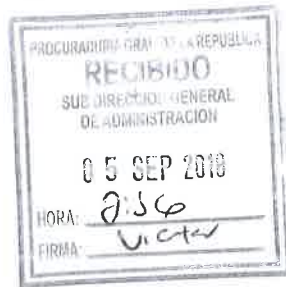


Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 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	CE	11	0	01	11	200-1-1-0653-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			2,112.45
		7	Zambo con sal 100-150 gramos		133.00	
		6	Doritos queso 150 gramos		114.00	
		15	Refresco carbonatado marca Coca-Cola Light en envase lata de 12 onz		187.50	
		10	Galleta Aveny Brand caja de 5 paquetes		402.20	
		6	Fritos antojitos 100-170 gramos		83.22	
		30	Refresco carbonatado marca 7UP en envase lata de 355 ml		358.50	
		45	Refresco carbonatado marca Coca-Cola normal en envase lata de 12 onz		562.50	
		6	Lays mas queso 80 gramos		140.58	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,981.50 130.95	
			TOTAL			2,112.45



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A, DE C.V.

RTN: 05029995001355

Compra de Alimentos y Bebidas como refrigerio en las diferentes evaluaciones de las oficinas regionales de la PGR, así como de las unidades de la DNPJ



Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-220-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0654-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			173.50
		2	Refresco carbonatado marca Coca-Cola en envase pet 3 litros		91.00	
		2	Galletas María de 252 gramos paquete de 12 unidades		82.50	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		173.50 0.00	
			TOTAL			173.50



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A,
 DE C.V.
 RTN: 05029995001355
 Compra de alimentos y bebidas a servir en la Capacitación de la Ley
 de Transparencia y Acceso a la Información Pública en un horario de
 9 a 11 am, en el Salón de Sesiones de la Sub PG

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-239-18**

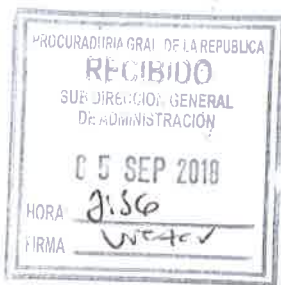


Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.**
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0656-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		3 600	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Paquetes de Agua purificada embotellada en envase de 500 ml Agua purificada en botellón de 5 galones		270.00 15,000.00	15,310.50
SUB-TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES DEL CENTRO S. RTN: 080119014639780 Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para abastecimiento de la Oficina Prinicpal de Tegucigalpa y botes con agua de 500 ml para atenciones en el despacho					15,270.00 40.50	
TOTAL						15,310.50



Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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



No. **SGCS-240-18**

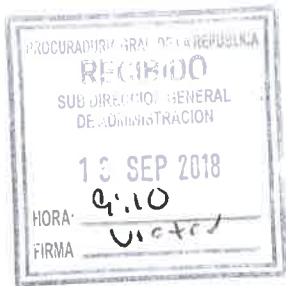


Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 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	CE	11	0	01	11	200-1-1-0657-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		6	Bolsas de Café Welchez molido tostado claro bolsa 48 onz		1,564.98	
		8	Café Espresso Americano bolsa de 12 onz		606.00	
			SUB-TOTAL		2,170.98	
			MAS 15% ISV		234.75	
			TOTAL			2,405.73



Nota: Emisión de cheque a nombre de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE
 RTN:08019998391040
 Compra de Café Espresso y Café molido para atenciones de la DGA y
 SDGA

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-242-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: PAPERERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0660-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			662.80
		1	Cremora marca Fans en bote de 1KG		104.00	
		5	Bolsa Café expresso americano bolsa de 12 onz		378.75	
		1	Nescafé bote 200 gramos		143.00	
			SUB-TOTAL		625.75	
			MAS 15% ISV		37.05	
			TOTAL			662.80



Nota: Emisión de cheque a nombre de PAPERERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
 RTN:08019998391040
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-241-18**

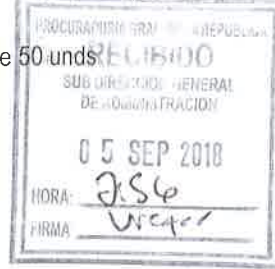


Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0658-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			1,206.04
		2	Doritos queso 150gramos		38.00	
		4	Galleta Oreo chocolate blanco en paquete de 12 unds		216.68	
		6	Refresco carbonatado marca Coca-Cola Light en envase de 12 onz		75.00	
		2	Refresco carbonatado marca Coca-Cola en envase pet 500 ml paquete de 12 unds		324.00	
		8	Néctar del Monto sabor manzana-en lata de 330 ml		76.16	
		8	Néctar del Monto sabor pera en lata de 330 ml		76.16	
		2	Zambo con sal 100-150 gramos		38.00	
		1	Endulzante sin calorías (STEVIA) caja de 50 unds		57.35	
		1	Lata de té frío sabor limón		180.83	
		2	Lays con queso 80 gramos		46.86	
			SUB-TOTAL		1,129.04	
			MAS 15% ISV		77.00	
			TOTAL			1,206.04



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A, DE C.V.
 RTN: 05029995001355
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones del grupo de trabajo interinstitucional

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-242-18**

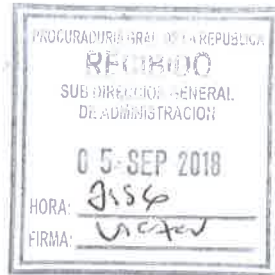


Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: AUTOLICORERÍA CADENAS, S DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
C/C	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0661-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Paquetes de Agua Purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml		880.00	1,012.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		880.00 132.00	
			TOTAL			1,012.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOLICORERÍA CADENAS, S DE R.L.
 RTN: 08019995345152
 Compra de Agua para atenciones y reuniones en despacho

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-244-18**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
T.C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0662-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			994.81
		3	Paquete de Galletas de Mantequilla (12 unds)		187.50	
		12	Refresco Carbonatado marca Canad-Dry en envase lata 12 onz		150.00	
		12	Refresco Carbonatado marca Coca-Cola Light en envase lata 12 onz		150.00	
		3	Galleta Ritz Original en paquete de 12 unds		113.49	
		3	Galletas Integrales paquete de 9 unidades		66.78	
		24	Refresco Carbonatado marca Coca-Cola normal en envase lata 12 onz		300.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		967.77 27.04	
			TOTAL			994.81



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A,
 DE C.V.
 RTN: 05029995001355
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones y reuniones en
 Despacho

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-245-18**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0663-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		10	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Café Espresso Americano bolsa de 12 onz		757.50	757.50
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					757.50 0.00	
<p style="text-align: center;"> Nota: Emisión de cheque a nombre de PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. RTN:08019998391040 Compra de Café para atenciones y reuniones en Despacho </p>						
TOTAL						757.50

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA
 No. **SGCS-248-18**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0664-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		60	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Agua purificada en botellón de 5 galones		2,100.00	2,100.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		2,100.00 0.00	
			TOTAL			2,100.00

Nota: Emisión de cheque a nombre de INVERSIONES DEL CENTRO, S.
 RTN:08019014639780
 Compra de agua purificada en botellón de 5 galones para abastecimiento de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 para la Oficina Regional de Choluteca

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Victor
 06/09/18
 2:39 p.m.

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-249-18**

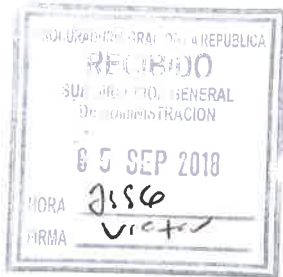


Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0666-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			625.10
		1	Lata de té frío sabor limón		180.83	
		12	Refresco carbonatado marca Pepsi en envase lata de 355 ml		143.40	
		3	Galletas María de 252 gr paquete de 12 unds		123.75	
		12	Refresco Carbonatado marca Canda-Dry en envase lata de 12 onz		150.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		597.98 27.12	
			TOTAL			625.10



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A,
 DE C.V.
 RTN: 05029995001355
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones y reuniones de la
 DGA

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

No. **SGCS-250-18**

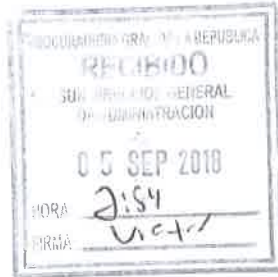


Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: AUTOLICIRERÍA CADENAS, S DE R.L.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
T CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0666-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100		16	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Paquetes de Agua Purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml		1,760.00	2,024.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,760.00 264.00	
TOTAL						2,024.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOLICIRERÍA CADENAS, S DE R.L.
 RTN: 08019995345152
 Compra de Agua para atenciones y reuniones en despacho

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Solo leer

Original: Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-251-18**

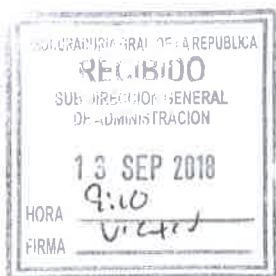


Institucion:	Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora:	Administración Central
Lugar:	Tegucigalpa M.D.C
Fecha:	03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C/C	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0667-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			2,653.86
		10	Paquete de Galletas de Mantequilla (12 unds)		625.00	
		2	Lata de té frío sabor limón		361.66	
		1	Endulzante sin calorías (Splenda) caja de 2000 gramos		1,402.57	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		2,389.23 264.63	
			TOTAL			2,653.86



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S.A., DE C.V.
 RTN: 05029995001355
 Compra de Alimentos y Bebidas para atenciones y reuniones en Despacho

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

Original: Sub Dirección General de Administración
 1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA
 No. **SGCS-255-18**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Nombre: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0669-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			914.44
		12	Paquete galleta aveny brand caja de 5 paquetes		469.08	
		6	Galletas de mantequilla riviana pozuela		375.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		844.08 70.36	
			TOTAL			914.44



Nota: Emisión de cheque a nombre de YIP SUPERMERCADOS, S,A,
 RTN: 05029995001355
 Compra de Alimentos y Bebidas para talleres que se impartiran en el
 marco de Formulación del PEI 2018-2025 solicitado por la GPGCE

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros