



*Procuraduría General de la República*

*Honduras*

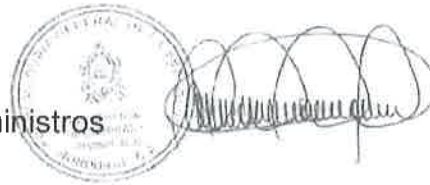
## **MEMORANDO**

**PARA : Licenciado Adán Armando Cardona**

Director de Transparencia Institucional

**DE : Amy Dennise Doblado Irías**

Sub Gerencia de Compras y Suministros



**ASUNTO: Lo Descrito**

**FECHA : 04 de Diciembre de 2018.**

### **Licenciado Cardona:**

Por medio de la presente le envié la información de Compras y Proveedores del mes de Noviembre 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 NOVIEMBRE 2018**

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	N° DE PROCESO HONDUCOMPRAS	Factura
1	PRINT COLOR	Compra de (01) sellos circular de Dirección Nacional de Procuración Judicial, (1) Sub Dirección Nacional de Procuración Judicial, (1) sello de copiado, (1) sello de anulado y (1) sello de cancelado solicitado por la oficina regional de Choluteca	L.2,254.00	Acta de Autorización de Compras N° 077-2018	<a href="#">CM-126-PGR-2018</a>	000-001-01-00004998
2	SERVITODO	Compra de Coffee break y almuerzos para el desarrollo del proyecto "fortalecimiento de Funciones Estatales en la Utilización del Sistema Interamericano de DDHH ejecutado por la PGR y Cancillería de la República de Argentina	L.22,942.50	Acta de Autorización de Compras N° 078-2018	<a href="#">CM-130-PGR-2018</a>	000-001-01-00008518 000-001-01-00008519
3	AYRE SERVICES	Pago por el mantenimiento de aires acondicionados asignados a la oficina regional de San Pedro Sula	L.6,865.50	Acta de Autorización de Compras N° 079-2018	<a href="#">CM-132-PGR-2018</a>	000-001-01-00007781
4	POLAREX	Pago por el polarizado de ventanas de la oficina de la Subdirectora de Dirección Nacional de Procuración Judicial	L.1,380.00	Acta de Autorización de Compras N° 080-2018	<a href="#">CM-128-PGR-2018</a>	000-001-01-00001802
5	COLUMBIA ELECTRONICA	Cambio de suministros de la fotocopiadora Canon IR-2525 con número de serie RMU03658 asignada a la oficina de Dirección Nacional de Procuración Judicial	L.9,775.00	Orden de Compra N° SGCS-367-18	Orden de Compra N° SGCS-367-18	000-001-01-00014291
6	JETSTEREO	Cambio de suministros de la fotocopiadora Canon AR-5520D con número de serie 03036716 asignada a la oficina regional de San Pedro Sula	L.4,163.00	Orden de Compra N° SGCS-366-18	Orden de Compra N° SGCS-366-18	017-005-01-00007054
7	AUTO EXCEL	Pago por la revisión de 55,000 Kms. del vehículo Mitsubishi L200 con placa N° N11532 asignado a la oficina regional de Copan.	L.30,948.73	Orden de Compra N° SGCS-365-18	Orden de Compra N° SGCS-365-18	010-001-01-00059262
8	IMVESA	Pago por la revisión de 75,000 Kms. del vehículo Mazda BT-50 con placa N°n11657	L.38,438.05	Orden de Compra N° SGCS-368-18	Orden de Compra N° SGCS-368-18	000-023-01-00023543
9	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de 2 calculadoras de 12 dígitos solicitadas por la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial	L.240.21	Catálogo Electrónico	<a href="#">200-1-1-0698-2018</a>	000-001-01-00008921
10	COMERCIAL ULTRAMOTOR	Pago por la revisión general de la motocicleta Yamaha con placa N° NMN4753 asignado a la oficina principal en Tegucigalpa	L.6,707.21	Orden de Compra N° SGCS-375-18	Orden de Compra N° SGCS-375-18	005-002-01-00060999
11	CORPORACION FLORES	Pago por la revisión del vehículo Toyota Hiace color azul con placa N° N09286, asignado a la oficina regional de Tegucigalpa.	L.2,415.00	Orden de Compra N° SGCS-374-18	Orden de Compra N° SGCS-374-18	000-012-01-00011632
12	PRINT COLOR	Compra de (3) sellos de copia, fechador y circular solicitado por la unidad de apoyo logístico	L.1,472.00	Acta de Autorización de Compras N° 81-2018	<a href="#">CM-138-PGR-2018</a>	000-001-01-00005051
13	ENAG	Compra de Promocionales para la participación del Comité de Probidad y Ética en la feria organizada por el Tribunal Superior de Cuentas	L. 9,142.50	Acta de Autorización de Compras N° 81-2018	<a href="#">CM-136-PGR-2018</a>	000-001-01-00014793

14	<b>INDUSTRIAS MA-K-NUDO</b>	Compra de Promocionales para la participación del Comité de Probidad y Ética en la feria organizada por el Tribunal Superior de Cuentas	L.17,193.65	Acta de Autorización de Compras N° 81-2018	<a href="#">CM-136-PGR-2018</a>	000-001-01-00024757
15	<b>GRUPO Q HONDURAS</b>	Pago por la revisión de 30,000 Kms. del vehículo Nissan Frontier color gris con placa N° N11936 asignado a la oficina regional de Tegucigalpa.	L.3,551.35	Orden de Compra N° SGCS-396-18	Orden de Compra N° SGCS-396-18	001-005-01-00054093
16	<b>GRUPO Q HONDURAS</b>	Pago por la revisión de 21,910 Kms. del vehículo Nissan Frontier color gris con placa N° N11938 asignado a la oficina regional de Tegucigalpa.	L.19,593.70	Orden de Compra N° SGCS-397-18	Orden de Compra N° SGCS-397-18	001-005-01-00054432
17	<b>DESTINOS TRAVEL &amp; TOURS</b>	Compras (2) boletos aéreos para los Abg. Ricardo Lara Watson y Nelson Molina, con destino a San José, Costa Rica para asistir a la Audiencia Privada de Supervisión de Cumplimiento de las Sentencias! "Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros y 2 Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros	L.33,521.45	Acta de Autorización de Compras N° 85-2018	CM-199-PGR-2018	000-001-01-00000577 000-001-01-00000588
18	<b>PAPELERIA HONDURAS</b>	Compra de engrapadoras y perforadoras con capacidad hasta de 100 hojas para ser asignadas a Dirección Nacional de Consultoría, DDHH y Litigios Internacionales.	L.941.85	Catálogo Electrónico	<a href="#">200-1-1-0704-2018</a>	000-001-01-00023714
19	<b>YIP SUPERMERCADOS</b>	compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a la Unidad de capacitaciones para atención de Micro ciclos, y para el Comité de probidad y Ética para atenciones en la feria organizada por el Tribunal Superior de Cuentas	L.4,660.98	Catálogo Electrónico	<a href="#">200-1-1-0701-2018</a>	000-002-01-00013304
20	<b>SUPERMERCADOS CANTON</b>	compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a la Unidad de capacitaciones para atención de Micro ciclos, y para el Comité de probidad y Ética para atenciones en la feria organizada por el Tribunal Superior de Cuentas	L.4,116.13	Catálogo Electrónico	<a href="#">200-1-1-0700-2018</a>	000-002-01-00013304
21	<b>DESTINOS TRAVEL &amp; TOURS</b>	Compras (1) boleto aéreo para el Abg. Juan Miguel Ochoa, con destino a San José, Costa Rica para Asistir a la Comisión Código Procesal Laboral para conocer de primera mano la práctica y funcionamiento en cuanto la aplicación en materia laboral	L.42,992.72	Acta de Autorización de Compras N° 85-2018	<a href="#">CM-145-PGR-2018</a>	000-001-01-00000582
<b>TOTAL COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			<b>L. 263,315.53</b>			

  
 Amy Denisse Doblado Irias  
 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-360-18**

Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: PRINT COLOR  
 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	077-2018	11	0	01	11	CM-126-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39200			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			2,254.00
		3	Sellos Automáticos cuadrados (Copia, Anulado y Cancelado)		1,200.00	
		2	Sellos Automáticos redondos (DNPJ / SUB DNPJ)		760.00	
			<b>SUB-TOTAL MAS 15% ISV</b>		1,960.00 294.00	
			<b>TOTAL</b>			2,254.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.  
 RTN: 08019015753561  
 Compra de (01) Sellos Circulares de Dirección Nacional de Procuración Judicial (Asistente), (01) Sub Dirección Nacional de Procuración Judicial, (01) Sello de Copia, (01) Sello de Anulado y (01) Sello de Cancelado, solicitado por Oficina Regional de Choluteca

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-361-18**

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

Nombre: **SERVITODO**  
 Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT.CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT.					
	2018	078-2018	11	0	01	11	CM-130-PGR-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
24500			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>			<b>22,942.50</b>
			<b>Lunes 05 de Noviembre de 2018</b>			
	25		<b>Coffee Break am</b>		3,000.00	
			3 bocas saladas y 1 dulce + jugo, hielo, café y cremora			
	25		<b>Almuerzos</b>		4,750.00	
			1 carne 2 guarniciones, panecillo y refresco			
	25		Refresco por persona: dos vasos		625.00	
			<b>Otros Servicios</b>			
	1		Transporte		600.00	
	2		Meseros		1,000.00	
			<b>Martes 06 de Noviembre de 2018</b>			
	25		<b>Coffee Break am</b>		3,000.00	
			3 bocas saladas y 1 dulce + jugo, hielo, café y cremora			
	25		<b>Almuerzos</b>		4,750.00	
			1 carne 2 guarniciones, panecillo y refresco			
	25		Refresco por persona: dos vasos		625.00	
			<b>Otros Servicios</b>			
			Transporte		600.00	
			Meseros		1,000.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>19,950.00</b>	
			<b>MAS 15% ISV</b>		<b>2,992.50</b>	
			<b>TOTAL</b>			<b>22,942.50</b>

REPUBLICA  
GENERAL  
2018  
10/14/18  
Medina

Nota: Emisión de cheque a nombre de SERVITODO

RTN: 08019995324372

Compra de Coffee Break y Almuerzos para el desarrollo del Proyecto "Fortalecimiento de Funcionarios Estatales en la utilización del Sistema Interamericano de DDHH ejecutado por la PGR y Cancillería de la República e Argentina, los días 05 y 06 de noviembre de 2018 en el Salón de Retratos de la PGR, 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-362-18**

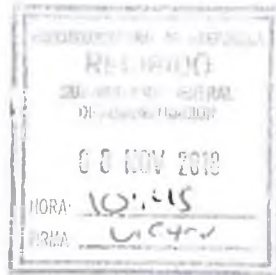


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: AYRE SERVICE  
 Dirección del Suministrante: San Pedro Sula

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT. CC.	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT.					
	2018	079-2018	11	0	01	11	CM-132-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23360		1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			6,267.50
		1	Revisión a unidad piso techo de 5 toneladas		600.00	
		5	Mantenimiento s preventivos para unidades piso techo de 5 toneladas		4,850.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			598.00
		1	Suministros de power pack para unidad de aire acondicionado		520.00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>5,970.00</b>	
<b>MAS 15% ISV</b>					<b>895.50</b>	
Nota: Emisión de cheque a nombre de AYRE SERVICES, S.A. DE C.V. RTN: 05019007106526 Mantenimiento preventivo de los Aires Acondicionados asignados a la Oficina Regional de San Pedro Sula						
<b>TOTAL</b>						<b>6,865.50</b>



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-364-18**

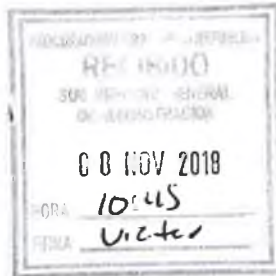


Institucion: Procuraduria General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: POLAREX  
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT					
	2018	080-2018	11	0	01	11	CM-128-PGR-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales segun objeto	Total
23100		2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICOS Y LOCALES Polarizado 5% tono oscuro		1,200.00	1,380.00
SUB TOTAL MAS 15% ISV					1,200.00 180.00	
TOTAL						1,380.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de KAREN ALEJANDRA LÓPEZ  
 RTN: 08011985121206  
 Polarizado de las Ventanas de la Oficina de la Sub Directora de la  
 DNASJ, Abg. Nemesys Caballero

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros



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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS			
OT. CO.	ANO	TITULO	CLASIFICACION	PUBLICACION	GASTO	GASTO	GASTO	DEUDA	
			PROG.	SUB P.	ACT.	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL
	2018	S/N	11	0	01	11		X	

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precios por unidad	Partiales según objeto
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		8,609.98
	1		Cambiar Filtro de aire	68.40	
	1		Servicio 3 programa 5N34D L200	1,861.10	
	1		Aplicar tratamiento Diesel	17.04	
	1		Cambiar fricciones delanteras	684.00	
	1		Rectificar discos de freno delantero	957.60	
	1		Cambiar hules de barra estabilizadora delantera	684.00	
	1		Cambiar zapatastraseras ambos lados	1,094.40	
	1		Rectificar tambores de frenos trasero	957.60	
	1		Cambiar amortiguadores traseros tipo botella ambos	1,026.00	
	1		Cambiar limpiar parabrisas delanteros dos	136.80	
	1		Prueba en carretera (distancia corta)	0.00	
	1		Lavar automovil sin cobro	0.00	
39600			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		20,424.00
	1		Filtro de combustible	1,450.00	
	1		Aandeta de tapón de carter	50.00	
	2		Amortiguador trasero	7,800.00	
	1		Zapatitas de frenos traseros	2,250.00	
	1		Fricciones delanteras	2,960.00	
	2		Buje de barra estabilizadora	500.00	
	1		Escobilla RH	450.00	
	1		Escobilla LH	600.00	
	1		Filtro de aire	1,700.00	
35650			<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>		1,811.25
	7		Aceite para motor 15W40	1,190.00	
	0		Desengrasante rojo en liquido	15.00	
	1		BG-248 Tratamiento diesel	370.00	
36930			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		103.50
	1		Silicone Almorol	90.00	
<b>SUB-TOTAL</b>				26,911.94	
<b>MAS 15% ISV</b>				4,036.79	
<b>TOTAL</b>					30,948.73



Nota: Emisión de cheque a nombre de AUTOEXCEL S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019002281440  
 Pago por la Revisión de 55,000 Kms del Vehículo Mitsubishi L200 con chasis N° MMBJNKB40GD001772 con placa N° N11532, asignado a la Oficina Regional de Copán. Se realiza en el Taller de AUTOEXCEL por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Mitsubishi así como contar con la mano de obra calificada. (Vehículo en Garantía) hasta 100,000 kms o 3 años, lo que ocurra primero.

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-367-18**

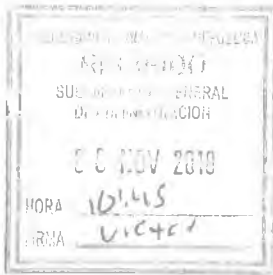


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: **COLUMBIA ELECTRÓNICA 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	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23360		1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			1,380.00
39600		1	Mano de Obra copiadora Canon IR-2525		1,200.00	
		1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			8,395.00
			Cambio de Unidad de Imagen Canon GPR34/35		5,100.00	
			Cambio de cubierta de unidad fusora		2,200.00	
			Limpieza y lubricación			
			Ajustes generales			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8,500.00</b>	
<b>MAS 15% ISV</b>					<b>1,275.00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>9,775.00</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de COLUMBIA ELECTRÓNICA S. DE R.L.  
 RTN: 08019003243906  
 Cambio de Suministros de la Fotocopiadora CANON IR-2525 con número de serie N°RMU03658 asignada a la Oficina de Dirección Nacional de Procuraduría Judicial

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-366-18**

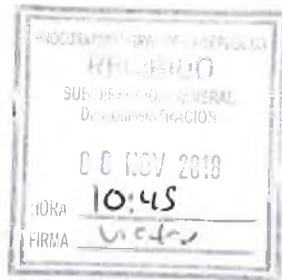


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: JETSTEREO  
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT.CC.	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39600			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			4,163.00
		1	Cilindro para copiadora		1,295.00	
		1	Revelador para copiadora		695.00	
		1	Cuchilla para cilindro		695.00	
		1	Consumible para copiadora		695.00	
		2	Cuchilla limpiadora		240.00	
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,620.00</b>	
				<b>MAS 15% ISV</b>	<b>543.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>4,163.00</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de JETSTEREO  
 RTN: 05019999400238  
 Cambio de Suministros de la Fotocopiadora SHARP AR-5520D con número de serie N° 03036716 asignada a la Oficina Regional de San Pedro Sula

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 ORDEN DE COMPRA



No. SGCS-368-18

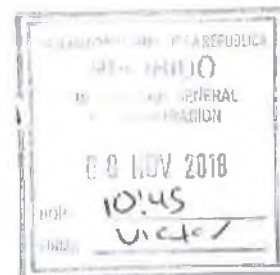


Institucion: Procuraduria General de la Republica  
 Unidad Ejecutora: Administracion Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 06 de Noviembre de 2018

Nombre: IMVESA  
 Dirección del Suministrante: San Pedro Sula

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ	PARTIDA N	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Partes según objeto	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			9,961.88
		1	Kit de Limpieza		487.50	
		1	Cambio de bandas de alternador y/o A/C motor diesel/gasolina		250.00	
		1	Desmontar/Motar soportes del motor		1,040.00	
		1	Desmontar/Montar volante de motor		2,600.00	
		1	Desmontar/Montar bomba maestra de embrague		650.00	
		1	Cambiar bomba auxiliar de clutch		650.00	
		1	Revisión de 75,000 kms		975.00	
		1	Mano de Obra externa		2,000.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			24,523.09
		1	Arandelas de carter		20.39	
		1	Filtro Foam A/C		26.49	
		1	Filtro de aceite		398.90	
		1	Bomba auxiliar clutch		2,147.16	
		1	Bomba maestra de clutch		2,904.42	
		2	Tope plásticos de dirección		140.11	
		2	Soporte de motor		1,197.13	
		1	Baliner/volante		274.14	
		1	Juego de bandas de alternador		1,065.82	
		1	Filtro de aire		846.43	
		1	Banda A/C		279.69	
		1	Baliner de collarín		1,012.40	
		1	Prensa embrague		3,533.32	
		1	Disco Embrague		7,282.88	
		1	Otros gastos		195.15	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			381.06
		1	Lija 36 norton		-10.12	
		1	Gas refrigerante		321.24	
35650			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			3,572.02
		7	Aceite motor diesel 15W40		1,007.70	
		4	Grasa en barril		84.98	
		1	Líquido de frenos		201.84	
		2	Químico limpiador de inyección Diesel		1,188.40	
		1	Químico correctivo integral		623.18	
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>33,424.39</b>	
			<b>MAS 15% ISV</b>		<b>5,013.66</b>	
			<b>TOTAL</b>			<b>38,438.05</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de IMVESA

RTN: 05019000044706

Pago por la Revisión de 75,000 Kms del Vehículo Mazda BT-50 con chasis N° MM7UNY0W4C0912814 con placa N° N11657, asignado a la Oficina Regional de San Pedro Sula. Se realiza en el Taller de IMVESA por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Mazda, así como contar con la mano de obra calificada.



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

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



No. **SGCS-369-18**

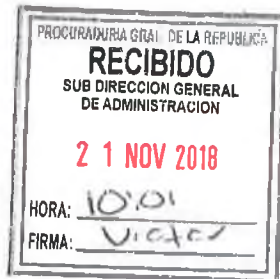


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 19 de Noviembre de 2018

Nombre: DISTRIBUCIONES VALENCIA  
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	AÑO	TITULO	CLASIFICACIÓN			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0698-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42120		2	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Calculadoras para escritorio de 12 dígitos		208.88	240.21
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					208.88 31.33	
<p><b>Nota: Emisión de cheque a nombre de: DISTRIBUCIONES VALENCIA</b>            RTN: 08011986138652            Compra de (02) Calculadoras de 12 dígitos solicitadas por la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial</p>						
<b>TOTAL</b>						<b>240.21</b>



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-374-18**



Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 16 de Noviembre de 2018

Nombre: **CORPORACIÓN FLORES S.A.**  
 Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT					
	2018	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,415.00
		1	Original 1 Diagnóstico 13		700.00	
		1	Original 2 Diagnóstico 27		1,400.00	
			<b>SUB-TOTAL MAS 15% ISV</b>		<b>2,100.00</b>	<b>315.00</b>
			<b>Nota: Emisión de cheque a nombre de CORPORACIÓN FLORES S.A.</b>			
			<b>RTN: 08019002282617</b>			
			<b>Pago por la Revisión de del Vehiculo Toyota Hiace color azul con chasis N° JTFJK02P00009203 con placa N° N09286, asignado a la Oficina Principal de Tegucigalpa. Se realiza en el Taller de CORPORACIÓN FLORES por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Toyota, asi como contar con la mano de obra calificada.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>2,415.00</b>



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-375-18**

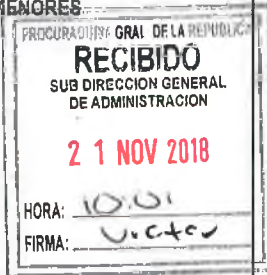


Institucion: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 16 de Noviembre de 2018

Nombre: **COMERCIAL ULTRAMOTOR**  
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2018	S/N	11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,137.20
	1		Cambio de retrovisor		44.00	
	1		Desarmado y armado de motor		2,068.00	
	1		Mantenimiento periódico preventivo		440.00	
	2		Cambio de vía		176.00	
35650			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			210.01
	10		Aceite Yamalube 20W50 barril (100ml x unidad)		126.10	
	10		Limpiador de carburador		56.52	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,360.00
	1		Vía trasera izquierda XTZ125E		365.22	
	1		Vía trasera derecha XTZ125E		373.91	
	1		Juego de fricciones		556.52	
	1		Espejo retrovisor izquierdo		626.09	
	1		Kit de empaques		643.48	
	1		Tornillo de tapadera de magneto		26.09	
	1		Sello de eje de pedal de cambio		21.74	
	1		Sello de leva de clutch		52.17	
	1		Sellos de aceite		52.17	
	1		Sello de eje de pedal de cranc		34.78	
	1		Anillo en O de tapón de tapadera de magneto		8.70	
	1		Anillo en O de tapón de tapadera de magneto		43.48	
	2		Sello/ yd-110		69.56	
	1		Bujía		47.83	
			<b>SUB-TOTAL</b>		5,832.36	
			<b>MAS 15% ISV</b>		874.85	
			<b>TOTAL</b>			6,707.21



Nota: Emisión de cheque a nombre de **COMERCIAL ULTRAMOTOR**  
 RTN: 08019003242485  
 Pago por la Revisión General de la Motocicleta Yamaha con chasis N° LBPKE1808F0047066 con placa N° NMN4753, asignado a la Oficina Principal de Tegucigalpa. Se realiza en el Taller de ULTRAMOTOR por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Yamaha así como contar con la mano de obra calificada.

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-372-18**

Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 15 de Noviembre de 2018



Nombre: **PRINT COLOR**  
 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	081-2018	11	0	01	11	CM-138-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39200			<b>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			1,472.00
		1	Sello automático redondo		380.00	
		1	Sello automático cuadrado		400.00	
		1	Sello automático fechador		500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		1,280.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		192.00	
			<b>TOTAL</b>			1,472.00



Nota: Emisión de cheque a nombre de: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS,  
 RTN: 08019015753561  
 Compra de (03) Sellos de Copia, Fechador y Circular, para la Unidad de Apoyo Logístico

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-371-18**

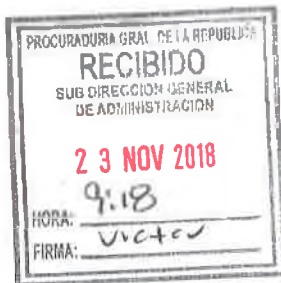


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 15 de Noviembre de 2018

Nombre: INDUSTRIAS MAKNUDO  
 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	081-2018	11	0	01	11	CM-136-PGR-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
29100			<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>17,193.65</b>
		150	Tazas blancas con logo PGR y Logo de Comité de Probidad y Ética		7,575.00	
		500	Lápices tinta negro con serigrafía PGR		4,760.00	
		100	Llaveros con logo PGR y Comité de Probidad y Ética		2,400.00	
		12	Botones con gancho con logo de Comité de Probidad y Ética		216.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>14,951.00</b>	
			<b>MAS 15% ISV</b>		<b>2,242.65</b>	
			<b>TOTAL</b>			<b>17,193.65</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de: **INDUSTRIAS MAKNUDO**  
 RTN: 08019998384037

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-370-18**

Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 15 de Noviembre de 2018

Nombre: **ENAG**  
 Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT:CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P.	ACT					
	2018	081-2018	11	0	01	11	CM-136-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
29100		150	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> Libretas Taquigráficas con Logo PGR y Logo del Comité de Probidad y Ética, con carátula en cartoncillo satinado, a f/c, plastificado, de 100 hojas por tiro y retiro, a b/n, con marca de agua, T/16    SUB TOTAL MAS 15% ISV Nota: Emisión de cheque a nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS RTN: 08019999408325 Promocionales para la participación del Comité de Probidad y Ética en la Feria organizada por el TSC, el día 23 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, solicitado por Comité de Probidad y Ética (PGR)		7,950.00	9,142.50
<b>TOTAL</b>						<b>9,142.50</b>

  
 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-397-18**

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

Nombre: GRUPO Q HONDURAS 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	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			6,069.70
		1	Diagnóstico mecánico - ruidos I		1,428.00	
		1	Cambio de radio		3,850.00	
34400			LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE			13,524.00
		4	Llantas P255/70R16 TSLL AT51		15,680.00	
SUB-TOTAL					20,958.00	
DESCUENTO					3,920.00	
MAS 15% ISV					2,555.70	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.            RTN: 08019004467912            Pago por la Revision de 21,910 Kms del Vehiculo Nissan Frontier color gris con chasis N° 3N6CD33B2ZK374497 con placa N° N11938, asignado a la Oficina Prinicpal de Tegucigalpa Se realiza en el Taller de GRUPO Q HONDURAS por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Nissan asi como contar con la mano de obra calificada. (Vehiculo en Garantia) hasta 100,000 kms o 3 años lo que ocurra primero</p>						
TOTAL						19,593.70



Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personal

Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-396-18**

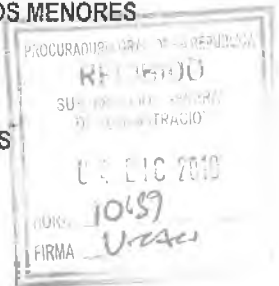


Institucion: Procuraduria General de la República  
Unidad Ejecutora: Administración Central  
Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
Fecha: 30 de Noviembre de 2018

Nombre: **GRUPO Q HONDURAS 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	S/N	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			1,855.68
		1	Inspección multipunto		471.24	
		1	Cargo de materiales		242.76	
		1	Cambiar aceite y filtro de motor		428.40	
		1	Inspección y Limpieza de frenos		471.24	
39600			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			454.35
		1	Arandela carter		22.33	
		1	Filtro de aceite		372.76	
35650			<b>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</b>			1,224.87
		8	Aceite long life gold sae 15W40		777.60	
		1	Limpia parabrisas		47.91	
		1	Limpiador de frenos		239.59	
36930			<b>ELEMENTOS DE FERRETERÍA</b>			16.45
		1	Lija #36, #80		14.30	
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,088.13</b>	
			<b>MAS 15% ISV</b>		<b>463.22</b>	
			<b>TOTAL</b>			<b>3,551.35</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019004467912  
Pago por la Revision de 30,000 Kms del Vehiculo Nissan Frontier color gris con chasis N° 3N6CD33B9ZK374190 con placa N° N11936, asignado a la Oficina Prinicpal de Tegucigalpa Se realiza en el Taller de GRUPO Q HONDURAS por ser el distribuidor de repuestos originales de la marca Nissan así como contar con la mano de obra calificada. (Vehiculo en Garantia) hasta 100,000 kms o 3 años lo que ocurra primero

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-391-18**

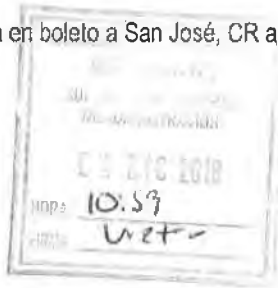


Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 29 de Noviembre de 2018

Nombre: DESTINOS TRAVEL & TOURS 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	085-2018	11	0	01	11	CM-199-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
26120		2	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b> Boletos aéreos Tegucigalpa-San José, CR,-Tegucigalpa Abg. José Ricardo Lara Abg. Nelson Gerardo Molina		23,803.32	33,521.45
		1	Penalización por cambio de fecha en boleto a San José, CR a favor de : Abg. José Ricardo Lara Abg. Nelson Gerardo Molina		9,718.13	
<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>					<b>33,521.45</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>33,521.45</b>



Nota: Emisión de cheque a nombre de: DESTINOS TRAVEL & TOURS S. DE R.L.  
 RTN: 05019013553430  
 Compra de (02) Boletos aéreos para los abogados Abg. Ricardo Lara Watson y Nelson Gerardo Molina, con destino a la ciudad de San José Costa Rica, del 28 al 30 de noviembre de 2018 para asistir el día 29 de noviembre a la Audiencia Privada de Supervisión de Cumplimiento de las Sentencias ordenadas en los casos: 1.- Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, y 2.- Comunidad Garifuna Punta Piedra y sus miembros, en la sede la Corte IDH ubicada en San José CR. + Penalización por cambio de fecha en boletos aéreos (27 al 30 de noviembre de 2018)

Dirección General de Administración

Sub Gerencia de Personas

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-392-18**



Institución: Procuraduría General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 29 de Noviembre de 2018

Nombre: DESTINOS TRAVEL & TOURS S. DE R.L.  
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
T.C.C.	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG.	SUB P.	ACT.					
	2018	085-2018	11	0	01	11	CM-145-PGR-2018	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
26120		1	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b> Boleto aéreo Tegucigalpa - Madrid - Tegucigalpa Abg. Juan Miguel Ochoa  SUB TOTAL MAS 15% ISY Nota: Emisión de cheque a nombre de: DESTINOS TRAVEL & TOURS S. DE R.L. RTN: 05019013553430 Compra de (01) Boleto aéreo para el Abg. Juan Miguel Ochoa, con destino a la ciudad de Madrid, España, para asistir a la Comisión Código Procesal Laboral para conocer de primera mano la práctica y funcionamiento en cuanto a la aplicación en materia labora, del 13 al 22 de diciembre de 2018		42,992.72	42,992.72
<b>TOTAL</b>						<b>42,992.72</b>

  
 Dirección General de Administración

  
 Sub Gerencia de Personal

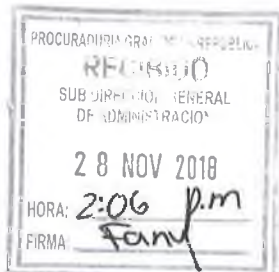
  
 Sub Gerencia de Compras y Suministros

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

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



No. **SGCS-376-18**



Institucion:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha

Procuraduria General de la República  
Administración Central  
Tegucigalpa M.D.C  
27 de Noviembre de 2018

Nombre: **SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.**  
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	CE	11	0	01	11	200-1-1-0700-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
24500			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>			<b>4,116.13</b>
		6	Agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml paquete de 18 unidades		610.20	
		10	Galletas Ritz origina en paquete de 259.2 gr		366.00	
		1	Agua purificada embotellada en envase de 500 a 999 ml paquete de 24		250.00	
		22	Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes 342gr		1,188.00	
		20	Galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes 339gr		880.00	
		10	Galletas María de 252 gramos paquete de 12 unidades		326.00	
		1	Confites Mixtos bolsa de 5 libras		114.00	
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,734.20</b>	
			<b>MAS 15% ISV</b>		<b>381.93</b>	
			<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de: SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R.L. RTN: 08019995383067 Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a la unidad de capacitaciones en la última semana de los microciclos en "Eje de competencias de Derecho Penal" y para ser entregadas al Comté de Probidad y Ética que participará en la Feria organiza por el TSC.</p>			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,116.13</b>

Por:   
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-383-18**



Institucion:  
Unidad Ejecutora:  
Lugar:  
Fecha

Procuraduria General de la República  
Administración Central  
Tegucigalpa M.D.C  
27 de Noviembre de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
C.C.	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0704-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales segun objeto	Total
39200			<b>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			941.85
		1	Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 100 hojas		588.00	
		1	Engrapadora Industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas		231.00	
			<b>SUB-TOTAL</b>		819.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		122.85	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019998391040 Compra de engrapadora y perforadora con capacidad hasta 100 hojas para ser asignada a la Dirección Nacional de Consultoría, DDHH y Litigios Internacionales			
			<b>TOTAL</b>			941.85

Por:   
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-377-18**



Institucion: Procuraduria General de la República  
 Unidad Ejecutora: Administración Central  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C  
 Fecha: 27 de Noviembre de 2018

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG.	SUB P.	ACT					
	2018	CE	11	0	01	11	200-1-1-0701-2018	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	TOTAL
24500			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>			4,660.98
		1	Galletas Integrales paquete de 9 unidades		21.98	
		1	Refresco carbonatado marca Mirinda en envase pet 3 litros paquete de 6 unidades		215.70	
		68	Refresco carbonatado marca Coca-Cola en envase pet 3 litros		3,094.00	
		16	Refresco carbonatado marca Sprite en envase pet 3 litros		728.00	
		40	Vasos plástico desechable de 9 onz paquete de 25 unds		520.00	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		4,579.68 81.30	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. RTN: 05029995001355 Compra de alimentos y bebidas para ser entregadis a la unidad de capacitaciones en la última semana de los microciclos en "Eje de competencias de Derecho Penal" y para ser entregdas al Comté de Propiedad y Ética que participará en la Feria organiza por el TSC.			
			<b>TOTAL</b>			4,660.98

Por:

Dirección General de Administración      Sub Gerencia de Personal      Sub Gerencia de Compras y Suministros