



Procuraduría General de la República
Honduras

Memorando SGCS-035-2019

PARA : Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE : Licenciado José Roberto Lagos
Sub Director General de Administración
Acuerdo de Delegación N° PGR-DE-001-2019

ASUNTO: Informe

FECHA : 5 de diciembre de 2019

Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras, órdenes de compra, facturas y proveedores correspondientes al mes de noviembre del 2019, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo

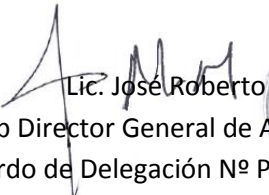
INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDU COMPRAS	Factura
1	GRUPO Q	Revisión desde 45mil Kms. Del vehículo en garantía Nissan Frontier con placa N11943 asignado al sr Víctor Murillo de la sección Transporte en la oficina principal de Tegucigalpa	L. 3,988.28	Orden de Compra N° SGCS-409-19	Orden de Compra N° SGCS-409-19	001-005-01-00696332
2	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecimiento de la institución durante el 4to Trimestre de 2019	L. 12,699.23	Catálogo Electrónico	200-1-1-0794-2019	000-001-01-00589238
3	GRUPO Q	Revisión desde 30mil Kms. Del vehículo en garantía Nissan Frontier con placa N11935 asignado a la oficina principal de Tegucigalpa	L. 5,230.35	Orden de Compra N° SGCS-411-19	Orden de Compra N° SGCS-411-19	001-005-01-00069641
4	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecimiento de la institución durante el 4to Trimestre de 2019	L. 9,981.43	Catálogo Electrónico	200-1-1-0813-2019	000-002-01-00017802
5	JETSTEREO	Compra de 114 computadoras para equipamiento de las diferentes dependencias de la institución según diagnostico 2019,	L. 2275,526.30	Catálogo Electrónico	200-1-1-0821-2019	Pendiente
6	PERLA S DE R.L.	Pago por la compra de 3 camisas manga larga con logo PGR y DGA y (3) Chalecos con logos PGR y DGA para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L. 5,192.25	Acta de Autorización de Compras N° 0118-2019	CM-192-PGR-2019	Pendiente
7	LARACH & CIA S DE R L	Compra de tres mochila para ser asignada a la dirección General de Ambiente para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L. 2,790.00	Acta de Autorización de Compras N° 0118-2019	CM-192-PGR-2019	000-001-01-07024978

8	LA CASA DEL INGENIERO S.A.	Compra de un (1) clinómetro para ser asignado a la Dirección General de Ambiente para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L. 9,861.25	Acta de Autorización de Compras N° 0118-2019	CM-192-PGR-2019	Pendiente
9	ELECTRONICA TRIPLE A S. DE R. L. DE C.V.	Compra e instalación de circuito cerrado de cámaras de seguridad para edificio principal de la PGR.	L. 227,841.13	Acta de Autorización de Compras N° 0119-2019	CM-220-PGR+2019	001-001-01-00196594
10	INDUFESA	Compra de tres focos de mano led, con batería para ser asignada a la Dirección General de Ambiente para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L. 1,575.01	Acta de Autorización de Compras N° 0121-2019	CM-192-PGR-2019	Pendiente
11	PRINT COLOR	Pago por la compra de un sello de copia para des asignado a la oficina regional de Comayagua	L. 460.00	Acta de Autorización de Compras N° 0121-2019	CM-250-PGR-2019	000-001-01-00008041
12	PRINT COLOR	Pago por la compra de un sello circular debido a la modificación de la estructura orgánica de la PGR donde la Gerencia de Planificación Gestión y Cooperación Externa pasa a ser Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión.	L. 437.00	Acta de Autorización de Compras N° 0121-2019	CM-237-PGR-2019	000-001-01-00008042
13	RENDILLANTAS	Pago por la compra de (4) llantas para el vehículo Mitsubishi L200 con placa N11533 asignado a la oficina principal (Tegucigalpa)	L. 10,092.40	Catálogo Electrónico	200-1-1-0815-2019	006-001-01-00005427
15	OIM EDITORIA	Pago por la compra de 2 juegos de leyes vigentes para ser asignadas a la oficina de despacho para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L. 8,250.00	Acta de Autorización de Compras N° 0122-2019	CM-192-PGR-2019	000-001-01-00115999

16	OTHTSA	pago por la compra del pasaje aéreo de ida y regreso con itinerario Tegucigalpa-Barcelona-Tegucigalpa a nombre de Fany Caballero, Agente titular de la Dirección Nacional de Procuración Judicial.	L. 34,298.00	Acta de Autorización de Compras N° 0123-2019	CM-239-PGR-2019	000-001-01-00009346
17	AUTOPITS	Cambio de aceite para el vehículo microbús Toyota Hiace con placa N09286 asignado a la sección transporte de la oficina de la oficina principal en Tegucigalpa	L.1,254.97	Acta de Autorización de Compras N° 0123-2019	CM-216-PGR-2019	000-001-01-0000
19	UNION COMERCIAL DE HONDURAS	Compra de (2) televisores UHD 4K Smart marca LG (43UM7300), para satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019"	L.21,594.01	Acta de Autorización de Compras N° 0124-2019	CM-192-PGR-2019	Pendiente
20	LUFERGO	Compra de (3) escáner para la digitalización de documentos, mismos que fueron recomendados por parte del proveedor del sistema legal, a través de UNOPS. y satisfacer las necesidades indicadas según diagnostico "fortalecimiento Institucional 2019	L. 102,747.90	Acta de Autorización de Compras N° 0126-2019	CM-238-PGR-2019	000-003-01-00000230
21	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	Compra de (2) microondas 1.1ft, para ser asignados al a oficina de Procuración Judicial	L. 4,830.00	Acta de Autorización de Compras N° 0129-2019	CM-2231-PGR-2019	003-004-01-00029197
22	CENTRO DE REPARACIONES DE EQUIPO ESPECIALIZADOS	Pago por la reparación y mantenimiento de Protectora de cheques asignada a la Sub-Gerencia de Administración de la PGR	L. 1,495.00	Orden de Compra N° SGCS-449-19	Orden de Compra N° SGCS-449-19	000-002-01-00000514
23	LEOPLAST	Compra de material de aseo para abastecimiento de la institución IV trimestre del año 2019	L. 58,914.08	Acta de Autorización de Compras N° 0129-2019	CM-226-PGR-2019	000-002-01-00026713

24	LARACH & CIA S DE R L	Compra de (2) cubetas de pintura blanca para utilizarse en la oficina regional de Gracias, Lempira	L. 2,794.00	Acta de Autorización de Compras N° 0132-2019	CM-256-PGR-2019	000-001-01-07004466
25	COMERCIAL LIMPIEZA HIPPSI	Pago por el servicio de lavado y pulido de pisos en el área de despacho, Salón de los Retratos, Recepción y Sub PGR	L.10,350.00	Acta de Autorización de Compras N° 0133-2019	CM-253-PGR-2019	000-001-01-00001743
26	JETSTEREO	Pago por revisión y Reparación de fotocopiadora Canon IRADV 4245, asignada a la oficina de centro de fotocopiado en Informática	L.19,791.57	Orden de Compra N° SGCS-455-19	Orden de Compra N° SGCS-455-19	006-012-01-00013881
27	INDUFESA	Pago por la compra de materiales que serán utilizados en emergencias (queda en inventario de la Unidad de Mantenimiento).	L. 7,596.75	Acta de Autorización de Compras N° 0134-2019	CM-241-PGR-2019	Pendiente
28	LARACH & CIA S DE R L	Pago por la compra de materiales que serán utilizados en emergencias (queda en inventario de la Unidad de Mantenimiento).	L. 7,319.00	Acta de Autorización de Compras N° 0134-2019	CM-241-PGR-2019	Pendiente
29	OPERADORA DEL ORIENTE	Pago por la compra de 340 tarjetas de regalo de supermercados que serán entregados en ocasión de las fiestas navideñas a todo el personal que labora en la institución	L 233,240.00	Acta de Autorización de Compras N° 0136-2019	CM-270-PGR-2019	Pendiente
TOTAL COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			L.3,080,999.91	TOTAL COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019		


 Lic. José Roberto Lagos
 Sub Director General de Administración
 Acuerdo de Delegación N° PGR-DE-001-2019

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-409-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 01/11/2019

Nombre: **Grupo Q**
 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					
	2019	-	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 REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,922.79
		1	Inspección multipunto	501.60	501.60	
		1	Cargo de materiales	258.40	258.40	
		1	Cambio de aceite y filtro	456.00	456.00	
		1	limpieza y regulación de frenos	456.00	456.00	
35650			ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES			1,205.16
		1	Limpiador de frenos	131.50	131.50	
		8	Aceite 15W40 (1/4)	108.00	864.00	
		1	Limpiaparabrisas	52.46	52.46	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			860.33
		1	Filtro de aceite	419.12	419.12	
		1	Arandela Carter	25.85	25.85	
		1	Tapón de rin	303.14	303.14	
				SUB-TOTAL		3,468.07
				MAS 15% ISV		520.21
				Emisión de cheque a nombre de: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		
				RTN: 0801-9004-467912		
				Revisión de 45000 Km del vehículo en garantía Nissan Frontier con placa N11943 asignado al Sr. Víctor Murillo de la Sección Transporte en la oficina principal de Tegucigalpa.		
				TOTAL		3,988.28

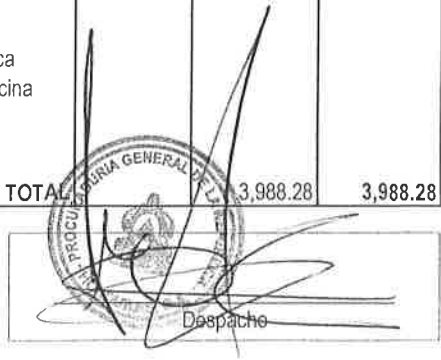
Victor Murillo



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA
 No. **SGCS-410-19**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 01/11/2019

Nombre: Supermercado Canton
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

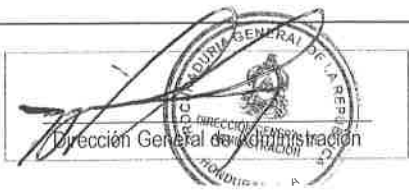
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT/CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	CE	11	0	01	11	200-1-1-0808-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			12,699.23
	60		Refresco carbonatado marca 7up envase de lata	13.00	780.00	
	50		Zibas papitas crema y especias	18.20	910.00	
	50		Doritos Queso	20.00	1,000.00	
	50		Galletas Oreo Chocolate blanco en paquete de 12 unidades	62.00	3,100.00	
	15		Té supremo sabor manzanilla caja de 20 bolsitas	35.00	525.00	
	24		Néctar Naturas sabor pera envase de lata	7.80	187.20	
	20		Galletas Ritz paquete de 12 unidades	33.50	670.00	
	100		Azúcar morena de 1800 g	41.50	4,150.00	
	1		California Ice Cool sabor Kiwi y Fresa	384.00	384.00	
	24		California Ice Cool sabor Mora y Uva	16.00	384.00	
			SUB-TOTAL		12,090.20	
			MAS 15% ISV		609.03	
			Emisión de cheque a nombre de: Supermercado Canton S. de R.L.			
			RTN: 0801-9995-383067			
			Compra de alimentos y bebidas para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre de 2019			
			TOTAL		12,699.23	12,699.23

Victor Ostua



MA
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-412-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 01/11/2019

Nombre: Yip Supermercado
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

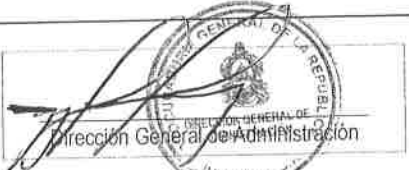
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	CE	11	0	01	11	200-1-1-0813-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARAPERSONAS			9,981.43
		36	Refresco marca Pepsi en lata	11.50	414.00	
		20	Galletas campechana (paquete)	22.95	459.00	
		50	Café Maya premium bolsa de 12 unidades	41.85	2,092.50	
		10	Lata de té frío sabor limón	208.27	2,082.70	
		1	Néctar Naturas sabor melocotón en lata (paquete de 24 unidades)	172.17	172.17	
		204	Refresco Coca Cola en lata	11.66	2,378.64	
		10	Cremora marca fans	88.50	885.00	
		25	Galletas aveny brand	37.35	933.75	
		20	Tenedores desechables (paquete de 25 unidades)	4.03	80.60	
			SUB-TOTAL		9,498.36	
			MAS 15% ISV		483.07	
			Emisión de cheque a nombre de: <u>Yip Supermercados S.A. de C.V.</u>			
			RTN: <u>0502-9995-001355</u>			
			Compra de alimentos y bebidas para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre de 2019			
			TOTAL		9,981.43	9,981.43

U. de C. de Osluh



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho

Original: Sub Dirección General de Administración

1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-415-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 08/11/2019

Nombre: Jetstereo
 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					
	2019	CE	11	0	01	11	200-1-1-0821-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42600		114	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Computadora ejecutiva marca Dell modelo Optiplex 3060SFF	17,357.18	1978,718.52	2275,526.30
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1978,718.52 296,807.78	
<p>Emisión de cheque a nombre de: <u>Jetstereo S.A. de C.V.</u> RTN: <u>0501-9999-400238</u></p> <p>Compra de 114 computadoras para equipamiento de las diferentes oficinas de la Institución</p>						
TOTAL					2275,526.30	2275,526.30



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019

[Signature]
 Dirección General de Administración

[Signature]
 Despacho

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

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

No. **SGCS-418-19**



Institucion:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha

Procuraduria General de la República
 Administración Central
 Tegucigalpa M.D.C
 08 de noviembre de 2019

Nombre: **LARACH & CIA S DE R L**
 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					
	2019	118-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
32200		3	CONFECCIONES TEXTILES Mochila p/laptop TSB710US-50 Negra 16 plgs		2,426.09	2,790.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		2,426.09 363.91	
			TOTAL		2,790.00	2,790.00

Emisión de cheque a nombre de: LARACH & CIA S DE R L
RTN. 08019000235234
 Por. Compra de tres (3) mochilas para ser asignadas a la Dirección General de Ambiente para satisfacer las necesidades indicadas según Diagnostico "Fortalecimiento Institucional 2019"



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019

Dirección General de Administración

Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-420-19**



Institución: Procuraduría General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 08 de noviembre de 2019

Nombre: LA CASA DEL INGENIERO S A
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					
	2019	118-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42120		1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Clinómetro de Precisión PM51520		8,575.00	9,861.25
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					8,575.00 1,286.25	
TOTAL					9,861.25	9,861.25

Emisión de cheque a nombre de: LA CASA DEL INGENIERO S A
RTN. 08019995320992
Por. Compra de un (1) clinómetro de precisión para ser asignado a la Unidad de Ambiente para satisfacer las necesidades indicadas según Diagnostico "Fortalecimiento Institucional 2019"



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-421-19**

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
SUB DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION
13 NOV 2019
HOR: 10:35
FIRMA: [Signature]

Institucion: Procuraduría General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 08 de noviembre de 2019

Nombre: ELECTRÓNICA TRIPLE A S DE R L DE C V
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					
	2019	119-19	11	0	01	11	CM-220-PGR-2019	X		

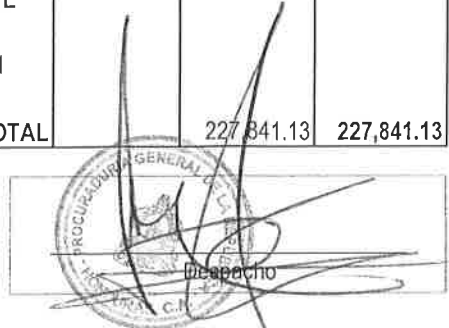
CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42120			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			227,841.13
		23	4 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Rugged Dome , 3.6mm, 65" IR Range , CVBS Output, PoE/DC12V Invidtech		67,877.60	
		3	4 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Mini Bullet, 3.6mm, 65" IR Range, CVBS Output, PoE/DC12V Invidtech		9,374.40	
		2	16 Channel NVR with 16 Plug & Play Ports. 4 TB hard drive Invidtech		32,736.00	
		1	Gabinete abatible de 9 u		3,868.80	
		2	Organizador de 2 u		1,041.60	
		1	Pdu de 8 salidas		917.60	
		2	Patch Panel de 24 úertos categoria 5 e		2,579.20	
		26	Patch cord de 3"		741.52	
		1	Regulador de Voltaje		1,835.20	
		50	Terminal rj45 con sus botas		806.00	
			SUB TOTAL		121,777.92	
			15%		18,266.69	
			TOTAL		140,044.61	
		8	Cable UTP cat 5, Honeywell		22,220.80	
		1	Materiales varios de Instalación		15,376.00	
		26	Instalación de Cámaras de Seguridad		27,726.40	
		1	Instalación y Configuración de CCTV		17,161.60	
		1	Descuento adicional del Proyecto		-6,140.00	
			SUB TOTAL		76,344.80	
			15%		11,451.72	
			TOTAL		87,796.52	
			Emisión de cheque a nombre de: ELECTRÓNICA TRIPLE A S DE R L			
			RTN. 08019995458006			
			Por. Compra e Instalación de Circuito cerrado de cámaras de seguridad para el edificio principal de la PGR en Tegucigalpa			
			TOTAL		227,841.13	227,841.13



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Director

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-427-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 08 de noviembre de 2019

Nombre: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V
 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					
	2019	121-19	11	0	01	11	CM- -PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39300		3	<p>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</p> <p>Foco de mano led , con baterias</p>		1,369.57	1,575.01
			<p>SUB-TOTAL MAS 15% ISV</p>		1,369.57 205.44	
			<p>Emisión de cheque a nombre de: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V</p> <p>RTN. 08019002282606</p> <p>Por. Compra de tres (3) focos de mano , led con baterias para ser asignados a la Dirección Nacional de Ambiente , según Diagnostico: "Fortalecimiento Institucional 2019"</p>			
			TOTAL		1,575.01	1,575.01



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-425-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 08 de noviembre de 2019

Nombre: INDUSTRIAS GRÁFICAS PRINT COLOR 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					
	2019	121-19	11	0	01	11	CM-001-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39200		1	ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA Sello automático, tamaño estándar S-826		400.00	460.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		400.00 60.00	
			Emisión de cheque a nombre de: INDUSTRIAS GRÁFICAS PRINT COLOR S DE R L RTN. 08019015753561 Por. Compra de un sello con la leyenda COPIA para ser asignado a la Oficina Regional de Comayagua (el actual no tiene reparación)			
			TOTAL		460.00	460.00



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-426-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 08 de noviembre de 2019

Nombre: INDUSTRIAS GRÁFICAS PRINT COLOR S DE R L
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CÓDIGO CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	121-19	11	0	01	11	CM-237-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39200		1	ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA Sello automático redondo		380.00	437.00
			SUB-TOTAL		380.00	
			MAS 15% ISV		57.00	
			Emisión de cheque a nombre de: INDUSTRIAS GRÁFICAS PRINT COLOR S DE R L RTN. 08019015753561 Por. Compra de un sello circular debido a la modificación de la estructura orgánica de la PGR en donde la "Gerencia de Planificación , Gestión y Cooperación Externa" pasa a ser: "Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión", último nombre será la leyenda que llevará el sello.			
			TOTAL		437.00	437.00



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

Original: Sub Dirección General de Administración

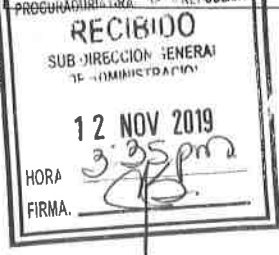
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-429-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11/11/2019

Nombre: Rendillantas
 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					
	2019	CE	11	0	01	11	200-1-1-0815-2019	X		

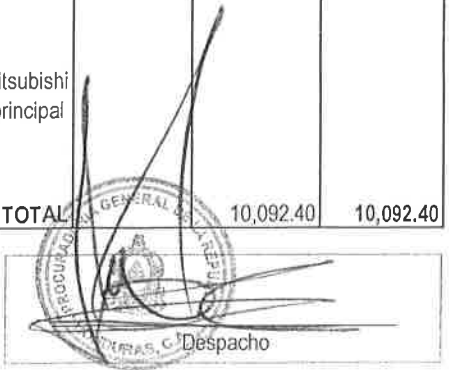
CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
34400		4	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE Llanta 245/70 R16 Cooper	2,194.00	8,776.00	10,092.40
SUB-TOTAL					8,776.00	
MAS 15% ISV					1,316.40	
Emisión de cheque a nombre de: <u>Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.</u>						
RTN: <u>0801-9008-165911</u>						
Compra de 4 llantas 245/70 R16 semitractoras de 6L para el vehículo Mitsubishi L200 con placa N11533 asignado a la Sección Transporte en la oficina principal en Tegucigalpa						
TOTAL					10,092.40	10,092.40



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-431-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre: **PAPELERIA 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					
	2019	122-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
33500		2	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS Código Procesal Civil		850.00	850.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					850.00 0.00	
TOTAL					850.00	850.00

Emisión de cheque a nombre de: PAPELERIA HONDURAS S R L
 RTN. 08019998391040
 Por. Compra de dos (2) juegos de leyes vigentes para ser asignadas a la
 Oficina de Despacho, según Diagnostico: "Fortalecimiento Institucional 2019"



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019

[Signature]
 Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.

[Signature]
 Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-430-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre: **OIM EDITORIAL S.A**
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					
	2019	122-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
33500			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			8,250.00
		2	Código Civil		850.00	
		2	Código del Comercio		850.00	
		2	Código del Trabajo		850.00	
		2	Código Penal		600.00	
		2	Código Procesal Penal		750.00	
		2	Código Tributario		650.00	
		2	Constitución de la República		750.00	
		2	Ley de Contratación del Estado		750.00	
		2	Ley de Propiedad		550.00	
		2	Ley de Comisión de Banca y Seguros		600.00	
		2	Ley de Servicio Civil		450.00	
		2	Ley Organica de Tribunal Superior de Cuentas		600.00	
			SUB-TOTAL			8,250.00
			MAS 15% ISV			0.00
			Emisión de cheque a nombre de: OIM EDITORIAL S.A			
			RTN. 08019004459710			
			Por. Compra de dos (2) juegos de leyes vigentes para ser asignadas a la Oficina de Despacho, según Diagnostico: "Fortalecimiento Institucional 2019"			
			TOTAL			8,250.00
						8,250.00



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

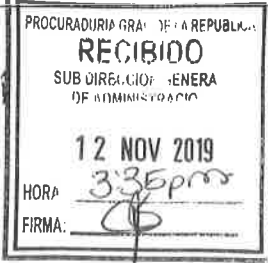
Original: Sub Dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-433-19**



Institucion:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

Procuraduría General de la República
Administración Central
Tegucigalpa M.D.C
11/11/2019

Nombre: **OTHS**
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					
	2019	123-2019	11	0	01	11	CM-239-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
26120		1	PASAJES AL EXTERIOR Boleto aéreo Tegucigalpa-Barcelona-Tegucigalpa	34,298.00	34,298.00	34,298.00
SUB-TOTAL					34,298.00	
MAS 15% ISV					0.00	
Emisión de cheque a nombre de: <u>Operadores Turísticos de Honduras S.A.</u>						
RTN: <u>0801-9016-886671</u>						
Compra de pasaje aéreo de ida (14 de noviembre) y regreso (7 de diciembre) con itinerario Tegucigalpa-Barcelona- Tegucigalpa a nombre de la Abg. Fani Sobeida Caballero, Agente Titular de la Dirección Nacional de Procuración Judicial						
TOTAL					34,298.00	34,298.00



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



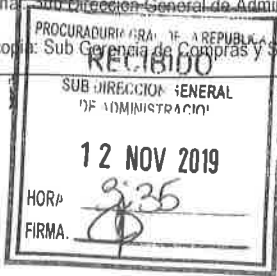
Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-434-19**

Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11/11/2019

Nombre: **Autopits**
 Dirección del Suministrante: **Tegucigalpa**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	123-2019	11	0	01	11	CM-216-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
35650			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			883.20
		7	Aceite 15W40 (1/4)	109.71	768.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			77.37
		1	Filtro de aceite	67.28	67.28	
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			294.40
		1	Cambio de aceite	256.00	256.00	
SUB-TOTAL					1,091.28	
MAS 15% ISV					163.69	
TOTAL					1,254.97	1,254.97

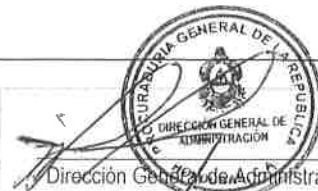
Emisión de cheque a nombre de: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

RTN: 0801-9004-467912

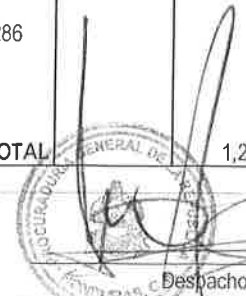
Cambio de aceite del vehículo tipo microbus Toyota Hiace con placa N09286 asignado a la Sección Transporte de la oficina principal en Tegucigalpa



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-436-19**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS 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					
	2019	124-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42510		2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TV 43 Pulgadas UHD 4K Smart marca Lg (43um7300)		18,777.40	21,594.01
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		18,777.40 2,816.61	
			Emisión de cheque a nombre de: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (CHEQUE CERTIFICADO) RTN. 08019000232491 Por. Compra de dos televisores de 43 pulgadas UHD 4K Smart Lg para ser asignados a la Oficina de Secretaria General y Protocolo y Comunicaciones, según Diagnostico: "Fortalecimiento Institucional 2019"			
			TOTAL		21,594.01	21,594.01



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
 Dirección General de Administración

[Signature]
 Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-438-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre: JETSTEREO
 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					
	2019	124-19	11	0	01	11	CM-192-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42120		3	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Cámara fotográfica 20MP-50X optico/gps/nfc (DSC-HX400V/C)		33,900.00	38,985.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		33,900.00 5,085.00	
			TOTAL		38,985.00	38,985.00

Emisión de cheque a nombre de: JETSTEREO

RTN. 0501999400238

Por. Compra de tres (3) cámaras fotográficas digitales (semi profesional) para ser asignadas a la Dirección Nacional de Ambiente, según Diagnostico: "Fortalecimiento Institucional 2019"



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración

Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-442-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 11 de noviembre de 2019

Nombre: REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L. DE C.V
 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					
	2019	126-19	11	0	01	11	CM-238-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
42120			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			102,747.90
		3	Scanner FUJITSU modelo FI-7160		79,728.00	
		3	ScanAid Consumable and cleaning Kit FI 7*60/7*80		9,618.00	
			SUB-TOTAL		89,346.00	
			MAS 15% ISV		13,401.90	
			Emisión de cheque a nombre de: REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE.R.L.DE .C.V RTN. 08019002266601			
			Por.Compra de tres (3) escaner de documentos; mismos que fueron recomendados por parte del proveedor del Sistema Legal , a través de UNOPS , para realizar el proceso de digitalización de expedientes y documentos que serán almacenados en los nuevos sistemas informaticos de la PGR , por medio de la implementación de Quioscos Digitalizadores.			
			TOTAL		102,747.90	102,747.90



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-447-19**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 13 de noviembre de 2019

Nombre: DISRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPO DE GASTOS				
C/C	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	129-19	11	0	01	11	CM-231-PGR-2019	X		

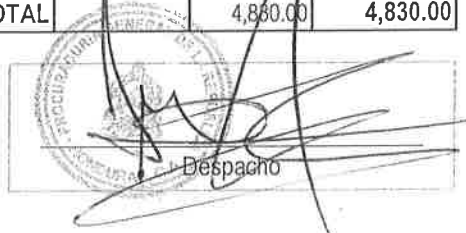
CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según abate	Total
42140		2	ELECTRODOMESTICOS Microonda digital whirlpool 1.1 ft silver S-1		4,200.00	4,830.00
			SUB-TOTAL		4,200.00	
			MAS 15% ISV		630.00	
			Emisión de cheque a nombre de: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV RTN. 05019995122957 Por.Compra de dos (2) microondas 1.1 ft para ser asignados a la Unidad de Procuración Judicial de esta institución.			
			TOTAL		4,830.00	4,830.00



[Signature]
Subdirector General de Administración
Acuerdo de Delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
Dirección General de Administración



[Signature]
Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-449-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 13 de noviembre de 2019

Nombre: **CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.DE.R.L.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					
	2019		11	0	01	11	-----	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
39600		1	REPUESTOS Y ACCESORIOS Rodillo de tinta BT-S16		750.00	862.50
23360		1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES Servicios técnicos cambio de rodillo (limpieza, reparación)		550.00	632.50
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,300.00 195.00	
Emisión de cheque a nombre de: CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.DE.R.L.DE.C.V RTN. 08019005000874 Por. Pago por la reparación y mantenimiento de protectora de cheques asignada a la Sub Gerencia de Administración de la PGR.						
TOTAL					1,495.00	1,495.00



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-450-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 14/11/2019

Nombre: **Leoplast**
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					
	2019	130-2019	11	0	01	11	CM-226-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
33100		270	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			29,909.43
		15	Papel higiénico jumbo roll doble hoja Kleenex	82.16	22,183.20	
			Toalla de papel blanco Scott	255.00	3,825.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			25,055.55
		30	Cloro gemela's	44.00	1,320.00	
		80	Jabón clásico bote 430ml	50.82	4,065.60	
		48	Detergente 123 bolsa 1500g	70.84	3,400.32	
		50	Lavaplato Axion pana de 425g	27.00	1,350.00	
		150	Pastilla para sanitario Terror	15.40	2,310.00	
		70	Ambiental Galde limon fresh	69.00	4,830.00	
		30	Desinfectante Sky Gemela's	89.99	2,699.70	
		12	Mecha blanca Irex	58.93	707.16	
		12	Recogedor + palo de madera	45.79	549.48	
		15	Cepillo para sanitario	24.49	367.35	
		24	Paste verde Britex	15.00	360.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,876.80
		50	Bolsa para papeleria negra 18*19	17.14	857.00	
		50	Bolsa para basura negra 24*32	15.50	775.00	
32200			CONFECCIONES TEXTILES			2,072.30
		100	Toallas de tela para aseo	18.02	1,802.00	
				SUB-TOTAL		51,401.81
				MAS 15% ISV		7,512.27
				TOTAL		58,914.08

PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
19 NOV 2019
HORA: 4:00pm
FIRMA: *[Signature]*

Emisión de cheque a nombre de: **Leoplast S. de R.L.**

RTN: **0801-9004-002160**

Compra de material de aseo para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre de 2019



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración

[Signature]
Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-458-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 21/11/2019

Nombre: Larach & Cía.
 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					
	2019	132-2019	11	0	01	11	CM-256-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
35500		2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Cubeta de pintura blanco antiguo	1,214.78	2,429.56	2,794.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					2,429.57 364.43	
Emisión de cheque a nombre de: <u>Larach y Cía. S. de R.L.</u> RTN: <u>0801-9000-235234</u>						
Compra de dos (2) cubetas de pintura para utilizarse en la oficina regional de Gracias, Lempira						
TOTAL					2,794.00	2,794.00



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-460-19**



Institucion:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha

Procuraduria General de la República
Administración Central
Tegucigalpa M.D.C
21/11/2019

Nombre: **Compañía de Limpieza Hippsi**
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					
	2019	133-2019	11	0	01	11	CM-253-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
23500		4	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN Lavado y pulido de pisos de cerámica y granito	2,250.00	9,000.00	10,350.00
SUB-TOTAL					9,000.00	
MAS 15% ISV					1,350.00	
Emisión de cheque a nombre de: Compañía de Limpieza Hippsi S. de R.L. de C.V.						
RTN: 0801-9007-061471						
Contratación de servicio para lavado y pulido de pisos en el área de Despacho, Salón de los Retratos, Recepción y Subprocuraduría						
TOTAL					10,350.00	10,350.00

Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019

Dirección General de Administración

Despacho



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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

No. **SGCS-455-19**



Institución: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 22 de noviembre de 2019

Nombre: JETSTEREO
 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					
	2019		11	0	01	11		X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según abasto	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			16,916.57
		2	Rodillo de separación FC6-6661-000		353.30	
		2	Rodillo de separación FC0-5080-000		269.52	
		1	Pad , separation FL3-5538-010		231.71	
		1	Unidad de rodillos para carga de papel		1,159.74	
		1	Delivery upper guide FM4-7295-000		1,449.03	
		1	Unidad film para copiadora Canon FM4-7900-000		6,540.22	
		1	Unidad del Tambor / Canon GPR-42/43		4,706.54	
23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,875.00
		1	Mano de obra		2,500.00	
			SUB-TOTAL		17,210.06	
			MAS 15% ISV		2,581.51	
			TOTAL		19,791.57	19,791.57

Emisión de cheque a nombre de: JETSTEREO

RTN. 05019999400238

Por. Revisión y Reparación de fotocopiadora Canon IRADV 4245 RKM 00607 asignada al Centro de Fotocopiado de esta Institución.



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Asesor Despacho

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-465-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 22 de noviembre de 2019

Nombre: **INDUSTRIAL FERRETERA 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					
	2019	134-19	11	0	01	11	CM-241-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
35800		10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Caja Plastica p/elect 2" x 4"		86.09	99.00
39300		1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Cordon eléctrico spt 2x12 awg blanco		1,841.35	2,117.55
36930		20	ELEMENTOS DE FERRETERIA Taco plástico s-10 fisher		25.04	5,380.20
		1	Taco marca fisher s-6		35.22	
		20	Taco marca fisher s-12		31.30	
		5	Llav-n p/puerta Niq 5762SN-PR-CP		1,232.61	
		4	Llav-n p/puerta Niq SAT 5762SN-ET-CP		1,123.83	
		20	Lamina cielo falso 2x4x1/2 T/FIB mineral		2,230.43	
				SUB-TOTAL	6,605.87	
				MAS 15% ISV	990.88	
<p>Emisión de cheque a nombre de: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V RTN. 08019002282606 Por. Compra de materiales que serán utilizados en emergencia (quedan en inventario en mantenimiento)</p>						
				TOTAL	7,596.75	7,596.75

02 DIC 2019
12:00
45



Subdirector General de Administración
Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019

Dirección General de Administración
ASESOR DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA



No. **SGCS-456-19**



Institucion: Procuraduria General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 20 de noviembre de 2019

Nombre: LARACH & CIA
 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					
	2019	134-19	11	0	01	11	CM-241-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
35500		2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Pintura L. Kat. Pro -9023 cbta blanco, antiguo		2,429.57	2,794.00
39300		10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Contacto 270V C.R.marfil doble polariz.empot		144.35	3,916.00
		10	Placa 2132V marfil doble p/contacto		57.39	
		20	Bombillo Led TP-A60MK 12W 6500K luz blanca 100-240V		852.17	
		20	Bombillo Led CL-A60MK 5W luz fria 6500K 100-240V 50/60 Hz-10KH		513.04	
		20	Pila rayovac 813-2 alcalina 2pzas blist		133.91	
		2	Linterna SS2D116 2D azul maglite s/pilas		1,460.87	
		2	Cable p/bateria CAP-3008T 3mts jumper		243.48	
36930		20	ELEMENTOS DE FERRETERIA Tornillo tira fondo C/H 1/4*2		46.96	
		15	Canaleta DXN10031 13x7mmx2mts c/adhesivo		482.61	
SUB-TOTAL					6,364.35	
MAS 15% ISV					954.65	
TOTAL					7,319.00	7,319.00

Emisión de cheque a nombre de: LARACH & CIA
RTN. 05019999400238
 Por. Compra de materiales que serán utilizados en emergencias (quedan en inventario en Mantenimiento)



Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



Dirección General de Administración



Despacho

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

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



No. **SGCS-466-19**



Institucion: Procuraduría General de la República
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C
 Fecha: 26 de noviembre de 2019

Nombre: OPERADORA DEL ORIENTE SA CV
 Dirección del Suministrante: Tegucigalpa

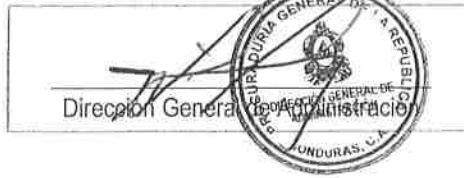
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPO DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACIÓN HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2019	136-19	11	0	01	11	CM-270-PGR-2019	X		

CÓDIGO DE OBJ.	PARTIDA N.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por unidad	Parciales según objeto	Total
29100		340	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Tarjetas de Regalo		238,000.00	233,240.00
			SUB-TOTAL DESCUENTOS		238,000.00 4,760.00	
			TOTAL		233,240.00	233,240.00

Emisión de cheque a nombre de: OPERADORA DEL ORIENTE SA CV
RTN. 08019999176681
 Por. Compra de trescientos cuarenta (340) Tarjetas de Regalo de supermercado por un valor de Setecientos Lempiras Exactos (Lps.700.00) que serán entregados en ocasión de las fiestas navideñas a todo el Personal que labora en la Institución.



[Signature]
 Subdirector General de Administración
 Acuerdo de delegación N° PGR-DE-001-2019



[Signature]
 Dirección General de Administración



[Signature]
 Asesoría de Despacho