

### Memorando SGCS-018-2020

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona

Oficial de Transparencia Institucional

DE: Licenciado José Roberto Lagos

Sub Director General de Administración Acuerdo de Delegación Nº PGR-DE-001-2019

**ASUNTO: Informe de compras** 

FECHA: 7 de diciembre del 2020

\_\_\_\_\_

#### Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras, órdenes de compra, facturas y proveedores correspondientes al mes de noviembre del 2020, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

CC.: Archivo

### INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDUCOMPRAS	Factura
1	GRUPO Q	Pago por la revisión de 5000Km del vehículo en garantía Nissan Frontier con numero de placa N12805	L. 3,059.49	Orden de Compra № SGCS-198-2020	Orden de Compra № SGCS-198-2020	001-005-01- 00079549
2	LIBRERÍA OIM	Pago por la compra de un juego de leyes actualizadas para facilitar el trabajo en la verificación de la fundamentación jurídica de los documentos que se remiten a la oficina de Despacho		Orden de Compra N.º SGCS-202-2020	Orden de Compra N.º SGCS-202-2020	000-001-01- 00121534
3	ACOSA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento de la institución 4 trimestre del año 2020	L. 41,399.06	Catálogo Electrónico	200-1-1-0906-2020	015-003-01- 00234052
4	COMPUSER	Compra de Tintas para abastecimiento de la institución durante el cuarto trimestre del año 2020	L. 2,898.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0907-2020	001-001-01- 00009170
5	ACOSA	Compra de sobres manila sin membrete para el abastecimiento de la institución 4 trimestre del año 2020	L.1,259.25	Catálogo Electrónico	200-1-1-0899-2020	016-001-01- 00127916
6	PACASA	Compra de suministros de oficina para el abastecimiento de la institución 4 trimestre del año 2020	L.44,574.33	Catálogo Electrónico	200-1-1-0893-2020	010-001-01- 00125025
7	YIP SUPERMERCADOS	Pago por la compra de Desechables para abastecimiento de la institución durante el cuarto trimestre del año 2020	L.2,162.63	Catálogo Electrónico	200-1-1-0894-2020	000-002-01- 00020075
8	FORMULAS QUIMICAS	Compra de suministros de limpieza e higiene personal para el abastecimiento de la institución 4 trimestre del año 2020	L.73,098.60	Orden de Compra N.º SGCS-208-2020	Orden de Compra N.º SGCS-208-2020	000-001-01- 00017171
9	FVERITAS	Compra de (1200) pruebas rápidas para detección de Covid-19 para ser aplicados al personal que está laborando de la institución	L.198,000.00	Orden de Compra N.º SGCS-210-2020	Orden de Compra N.º SGCS-210-2020	000-002-01- 00000715

10	LARACH & CIA	Compra de material para la instalación de la clínica médica del DR. Ubicada en la institución	L. 5,325.99	Orden de Compra N.º SGCS-212-2020	Orden de Compra N.º SGCS-212-2020	000-001-01- 07659701
11	LARACH & CIA	Compra de materiales de uso continuo en la oficina de PGR los cuales se almacenarán en caso de que se presente una necesidad	L. 7,532.60	Orden de Compra N.º SGCS-216-2020	Orden de Compra № SGCS-216-2020	000-001-01- 07659693
	TOTAL,	COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	L.386,209.95		·	

Lic. José Roberto Lagos

Sub Director General de Administración Acuerdo de Delegación N.º PGR-DE-001-2019

# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-198-2020

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central

Lugar:

Tegucigalpa

Fecha:

Grupo Q Honduras S.A. de C.V. Tegucigalpa

Nombre:

Dirección:

09 de noviembre del 2020

	XIII EX		ESTRUC	TURA PRESUPI	JESTARIA	enervistaden.		TIPOS DE GASTOS		
CTCC	AÑO	TITULO		CLASIFICACION	PUBLICACION PUBLICACION	GASTO GASTO DE		Contract Lexit		
,, 00	MINO	INIOLO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2020	CD	11	0	01	12	-	X		

200100 00 00	2210200			V	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra por inspección, cargo de materiales y cambio de aceite y filtro de motor	1,279.62	1,279.62	1.279.62
ar a	2	1	Arandela carter	30.75	30.75	30.75
39600	3	1	Filtro de aceite	499.02	499.02	499.02
35650	4	1	Limpia parabrisas	54.42	54.42	54.42
35650	5	7	Aceite 15W40 1/4	113.80	796.63	796.63
			SUB-TOTAL		2,660.44	
			MAS 15% ISV		399.05	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.		,	
			RTN: 0801-9004-467912	i	/	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			Pago de revisión de 5000 Km del vehículo en garantía Nissan Frontier con placa N12805		1	
ERAL DE				Total	//	3,059.49

Subdirección General de Administración

NONDUR

Direction General de Administración (Amburación (Amburación General de Administración (Amburación (Amburación (Amburación (Amburación (Amburación

ASESOR DESPACHO

Despacho

0 2 DIC 2020

Vict.

#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-202-2020

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejeculora:

Administración Central

Lugar: Fecha:

Tegucigalpa 13 de noviembre del 2020

Nombre:

LIBRERIA OIM

Dirección: Tegucigalpa

300	C. P. Diffe		ESTRUC	CTURA PRESUP	UESTARIA			TIPOS DE GASTOS		
CT CC	AÑO	TITULO		CLASIFICACION	THE THE STATE OF	FUENTE	PUBLICACION :	GASTO	GASTO DE	37 32 LOLD S
1 00	Aire	ITTOLO	PROG	SUB P	ACT	FUENTE	FUENTE PUBLICACION GASTO GASTO DE CAPITAL	DEUDA		
	2020	S/N	11	0	01	11				

contoo no one	DARTIDA	CANT			ALOR EN LEMPIRA	s
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33500	1	.1.	CODIGO CIVIL, EDICION ACTUALIZADA	450.00	450.00	450.0
33500	2	1	CODIGO DE COMERCIO	475.00	475.00	475.0
33500	3	1	CODIGO DE LA FAMILIA	375.00	375.00	375.0
33500	4	- 1	CODIGO DE TRABAJO	475.00	475.00	475.0
33500	5	8	CODIGO PROCESAL CIVIL	475.00	475.00	475.0
33500	6	1	CODIGO PENAL	375.00	375.00	375.0
33500	7	1	CODIGO PROCESAL PENAL	375.00	375,00	375.0
33500	8	3.	CODIGO TRIBUTARIO	325.00	325.00	325.00
33500	9	1	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	375.00	375.00	375,00
33500	10	1	DERECHO ADMINISTRATIVO DE HONDURAS	375.00	375.00	375.00
33500	11	1	LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	450.00	450.00	450.00
33500	12	Ť	LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	375,00	375.00	375,00
33500	13	10	LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO	275.00	275.00	275.00
33500	14	Ĭ.	LEY DE PROPIEDAD Y SU NUEVO REGLAMENTO	275.00	275.00	275,00
33500	15	10	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	225.00	225.00	225.00
33500	16	1	LEY DEL SISTEMA FINANCIERO	300.00	300,00	300.00
33500	17	1	LEY ORGANICA DE LA POLICIA	300.00	300.00	300.00
33500	18	1	LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	300.00	300.00	300.00
33500	19	4	LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	325.00	325,00	325.00
		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN				
	PROCURAGIIRIA GRALI	« REPUBLICA	SUB-TOTAL		6,900.00	
1	RECIB	00	MAS 15% ISV		0,00	
	SUB JIRECCION De administr		Nota: Emisión de cheque a nombre de LIBRERIA OIM RTN: 08019004459710			
		18	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LEYES ACTUALIZADAS		1	
	2 5 NOV	2020	PARA FACILITAR EL TRABAJO EN LA VERIFICACIÓN DE LA		n	
	HORA	0	FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITEN A DESPACHO.	li l	//	
SENERAL DE	FIRMA	Ar.J	, and a second s			
	MALE AND ADDRESS OF THE PARTY OF			Total	-A	6,900.00
EN EN			1		/1	
SUE DIRECCION GENERAL			1		71	
DE ADMINISTRACION					/	

Sut dirección General de Administración

MONDURAS



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-203-2020

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora:

Administración Central Tegucigalpa

Lugar: Fecha:

13 de noviembre del 2020

Nombre:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V (ACOSA)

Dirección:

Fegucigalpa

Luffer.			ESTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA			TIPOS DE GASTOS		
стсс	AÑO	TITULO	Section was	CLASIFICACION	10 Burn David	FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO	GASTO DE DEL	DELIDA
	ANO	IIIOLO	PROG	SUB P	ACT	PUENTE		CORRIENTE		DEUDA
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0906-2020	X		

a to respect to the		at its miles		V V	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	60	[A0122] POST IT (100 HOJAS 5x3" Pulgadas)	28.30	1,698.00	1.698.00
33100	2	60	[A0121] POST IT (100 HOJAS GRANDES)	7,65	459.00	459.00
6	3	4	[A0181] TONER CANON GPR-54	1,393.95	5,575.80	5.575.80
39600	4	12	[A0193] TONER HP CF226X	2,114.64	25,375,68	25,375,68
39600	5	3	[A0225] CARTUCHO CANON CL-211	428,24	1,284.72	1,284.72
39600	6	3	[A0224] CARTUCHO CANON PG-210	336.11	1,008.33	1,008.33
39200	7	200	[A0082] FILMINAS (ACETATOS) P/ENCUADERNAR	1.76	351.90	351.90
39200	8	12	[A0147] REGLAS PLASTICAS	2.20	26.40	26.40
39200	9	60	[A0115] MARCADOR PARA FORMICA (UNIDAD)	4.20	252.25	252.25
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		36,032.08 5,366.98	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V (ACOSA)		3,300.30	/
			RTN: 0501-9995-108892  Pago por la Compra de suministros de oficina para abastecimiento de la	1	1	6
ASSERAL DA	A P. Marie		Institución durante el 4 trimestre de 2020			44 550 04
118 118	E.			Total		41,399.06

Subdirección General de Administración

Rección General de Administración



# Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-204-2020

Institución;

Procuraduria General de la República (PGR)

Unidad Ejecutora: Administración Central

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 13 de noviembre del 2020

Nombre:

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Dirección: Tegucigalpa

H 1		Brit I in frim	ESTRUC	TURA PRESUR	PUESTARIA		LEVE VERY SECTION	TII	POS DE GASTO	S
CTCC	AÑO	TITULO	MZ = JOSY	CLASIFICACION	A TANK	FULL	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	
,1 00	AINO	moco	PROG	SUBP	ACT	FUENTE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE CAPITAL	DEUDA	
	2020	CE	11	0	01	12	200-1-1-0907-2020	X		

771	The state of the state of	198		V	ALOR EN LEMPIRAS	3
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	4	3	[A0238] TINTA EPSON 664 (NEGRA)	210.00	630,00	630.00
39600	2	3	[A0239] TINTA EPSON 664 (CIAN)	210.00	630.00	630.00
0	3	3	[A0241] TINTA EPSON 664 (MAGENTA)	210.00	630.00	630.00
39600	4	3	(A0240) TINTA EPSON 664 (AMARILLA)	210.00	630.00	630.00
			SUB-TOTAL		2,520.00	
			MAS 15% ISV		378.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. RTN: 0501-9003-075248	,		
			Pago por la compra de tintas para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre de 2020			
To and of Marin				Total		2,898.00

Subdirección General de Administración

Direction General de Administración Centración Company Company

0 2 DIC 2020 1'S2

#### Procuraduria General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-205-2020

Institución:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha:

Tegucigalpa 13 de noviembre del 2020

Nombre:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V

Tegucigalpa Dirección:

1 0 0	Larmort.		ESTRUC	TURA PRESUR	UESTARIA			TI	POS DE GASTO	S
OT CO		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TO MERCHANIST	CLASIFICACION FUENTE PUBLICACION	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA		
CT CC	ANO	TITULO	PROG	SUBP	ACT	FOENIE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEOBA
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0899-2020	X		

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	OKA KAJAWASOVI	Successive time		Manus Land	ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UN DAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	300	[A0155] SOBRE SIN MEMBRETE CARTA (UNIDAD)	0.89	267.00	267,00
33300	2	300	[A0154] SOBRE SIN MEMBRETE OFICIO (UNIDAD)	1.20	360.00	360,00
30	3	300	[A0237] SOBRE SIN MEMBRETE LEGAL (UNIDAD)	1.56	468.00	468.00
			SUB-TOTAL		1,095.00	
			MAS 15% ISV		164.25	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V			
			RTN: 0501-9995-108892		/3	
			Pago por la compra de sobres manila sin membrete para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre 2020			
				Total	1/	1,259.25







### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-206-2020

Institución:

ilistitucion:

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa

13 de noviembre del 2020

Nombre: Dirección: Pacasa

Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							Te Maria Carlos	E Walking on Til	POS DE GASTO	S
стсс	CT CC AÑO	TITLUG	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO GASTO DE		DEUDA
CICC	ANO	O TITULO -	PROG	SUB P	ACT	FUENIE	HONDUCOMPRAS	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
	2020	CE	4.4	0	Ω1	11	200 1 1 0902 2020			

	STEEL BOOM	OF STREET		V	ALOR EN LEMPIRAS	and the state of t
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	50	[A0008] ANILLO P/ENCUADERNAR DE 2" UNIDAD	5.50	274.78	274.78
39200	2	60	[A0169] TAPE TRANSPARENTE PEQ, DE 3/4" (ROLLO)	1.98	118.80	118,80
3	3	70	[A0086] FOLDER T/OFICIO (CAJA DE 100 UNID)	84.94	5,945.80	5,945,80
39200	4	300	[A0109] LAPIZ TINTA NEGRO (UNIDAD)	2.41	723.00	723.00
39200	5	50	[A0093] GRAPAS ESTÂNDAR (CAJA DE 5,000 UNID.)	9.86	493.00	493.00
33100	6	25	[A0085] FOLDER T/CARTA (CAJA DE 100 UNID.)	72.39	1,809.75	1.809.75
33100	7	200	[A0129] PAPEL BOND OFICIO BLANCO (#2)	72,29	14,458.00	14,458.00
33100	8	250	[A0127] PAPEL BOND CARTA BLANCO	59.23	14,807.50	14,807.50
39200	9	50	[A0005] ANILLO P/ENCUADERNAR DE 1" UNIDAD	4,48	223.96	223,96
			SUB-TOTAL		38,854.59	
			MAS 15% ISV		5,719.74	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Pacasa			
			RTN: 0501-9000-040204	1		
and the second			Pago por la compra de suministros de oficina para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre 202			
ENERAL DE LA				Total		44,574.33

Subdirección General de Administración

Dirección General de Auministración

RECIBINO

BE ADMINISTRATION

BY DIC 2028

BOTAL

1'.SO

COLUMN

#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-207-2020

Institución: Unidad Ejecutora: Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa

Lugar: 13 de noviembre del 2020 Fecha:

Nombre:

Yip Supermercados S.A. de C.V.

Dirección: Tegucigalpa

16697		ANTIGUE PLAN	ESTRUC	TURA PRESUPU	ESTARIA	Justin San V	Secretary State	TII	POS DE GASTO	S
OT OO TO	100	TITULO		CLASIFICACION	VI SINGULARIA	FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO	GASTO DE	DEUDA
CT CC	ANO	TITULO	PROG	SUBP	ACT	FOLNIE		CORRIENTE	CAPITAL	
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0894-2020	X		

Nakatimet Walk		1-1-1-6-1-34		V	ALOR EN LEMPIRA	S
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39400	1	15	[A0214] VASOS CONICOS PARA OASIS PAQUETE DE 200 UNID.	37.35	560-25	560.25
39400	2	20	[A0213] VASO PLÁSTICO DESECHABLE (PAQ DE 50 UND)	30.96	619-20	619-20
35	3	10	[A0074] CUCHARA DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNDS)	16.46	164.60	164.60
33100	4	30	[A0152] SERVILLETAS DE PAQUETES DE 100 UNID.	8.65	259.50	259.50
39400	5	10	[A0142] PLATOS DESECHABLES #8	27.70	276.99	276.99
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,880.54 282.09	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355		202.03	<i>(</i>
SENERAL DE			Pago por la compra de vasos, cucharas, servilletas y platos plásticos para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre 2020	Total	1	2,162.63
DE SUB DIRECCION GENERALISMO	ALL OF THE PROPERTY OF THE PRO	Л	GENERAL DR.	TOE CO		

Subdirección General de Administración

ección General de



#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-208-2020

Institución: Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa 13 de noviembre del 2020

Nombre: Dirección: Fórmulas Químicas S. de R.L.

Tegucigalpa

N.O	OKUM	224.25.00	ESTRUC	CTURA PRESUR	PUESTARIA		arty all revenue	TI	OS DE GASTO	S
OT CO 10	100	TITULO		CLASIFICACION	ear sovered	FUENTE	PUBLICACION	GASTO		DEUDA
CT CC	ANO	THOLO	PROG	SUBP	ACT		HONDUCOMPRAS	CORRIENTE		
	2020	S/N	11	0	01	11		X		

		344 Janes			ALOR EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL '
39100	1	12	[A0096] GUANTES DE GOMA (PAR)	32.00	384.00	384.00
39100	2	48	[A0002] AJAX BOTE DE 600 GRS.	40.00	1,920.00	1.920.00
0	3	160	[A0017] AROMATIZANTE P/BAÑO (PASTILLA)	8.50	1,360.00	1.360.00
35800	4	200	[A0033] BOLSA PARA BASURA GRANDE 23" X 32" (PAQUETE)	13.00	2,600.00	2,600.00
35800	5	200	[A0034] BOLSA P/BASURA PEQUEÑA 18 X 19 (PAQ. DE 10 UNID.)	3.00	600.00	600.00
39100	6	24	[A0120] MECHA P/TRAPEADOR	40.00	960.00	960.00
39100	7	60	[A0075] DESINFECTANTE PARA PISOS (G)	47.00	2,820.00	2,820.00
39100	8	60	[A0004] DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY (170Z)	60.00	3,600.00	3,600.00
39100	9	30	[A0076] DETERGENTE EN POLVO	58.00	1,740.00	1,740.00
39100	10	60	[A0100] JABON ACCION ARRANCA GRASA PANA	35.00	2,100.00	2,100.00
33100	11	300	[A0132] PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	60.00	18,000.00	18.000.00
33100	12	100	[A0136] PAPEL TOALLA PARA BAÑO	264-00	26,400.00	26,400.00
39100	13	240	[A0138] PASTE P/LAVAR LOSA VERDE	4.50	1.080.00	1,080.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		63,564.00 9,534.60	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Fórmulas Químicas S. de R.L. RTN: 0801-9995-304450			
Ü			Pago por la Compra de suministros de aseo para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre 2020	1		
GENERAL DE				Total	1	73,098.6
SUB DIRECCION GENERAL DE ADIKIPISTRACION		,	STATE OF THE RAY OF THE PARTY O			

Subdirección General de Administración

ción General de

D Z-DIC 2020

victor

DESPACHO

Despacho

#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-210-2020

Institución:

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Procuraduría General de la República (PGR)

Administración Central

Tegucigalpa

23 de noviembre del 2020

Nombre: Dirección:

CT CC

AÑO

Veritas Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

TITULO

CLASIFICACION
PROG SUB P ACT

FUENTE PUBLICACION GASTO GASTO DE HONDUCOMPRAS CORRIENTE CAPITAL

DEUDA

A PART CHILD						ASSESS THE REST	У	ALOR EN LEMPIRAS	SHANIFALM
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT		DE	SCRIPCIÓN		PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES: SEGUN OBJETO	TOTAL
9100	1	1200	Pruebas rápid	as (Covid-19)			165.00	198,000.00	198,000.0
						SUB-TOTAL		198,000.00	
						MAS 15% ISV		0.00	
			Nota: Emisión	n de cheque a no	mbre de Veritas				
			RTN: 0801-90	16-874746				,	
			Pago por com personal de la		oas rápidas de Covid-	19 para aplicarse al			
WERAL DA							Total		198,000.0
As Ville	C.							//	
3/23	Å						1	/ /	

Subdirección General de Administración

Disection General de Adressantin General de A

RECIBIDO
SUB DIRECCIO GENERAL
DE ADMINISTRACION
2 5 NOV 2020
HORA:

### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra

No. SGCS-212-2020

Institución:

Unidad Ejecutora:

Lugar: Fecha: Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Tegucigalpa

26 de noviembre del 2020

Nombre:

LARACH & CIA S DE R L

Dirección:

CT CC AÑO	TITULO		CTURA PRESUPUI	ESTARIA	Charles of the Control of the Contro		A COLUMN TI	POS DE GASTO	NC .
2020	S/N	PROG	SUBP	ACT	FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO	GASTO DE	DEUDA

36930	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	N.	ALOR EN LEMPIRAS	
36930	,	12	Lamina tablayeso 1/2 plg 4*8'	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
86930	2	2	Tornillo para metal 6*7/16	160.87	1,930.44	1,9
6930	3	6	Tornillo p tablayeso # 6 1.1/4 punta normal	16.82	33.65	170700
5400	4	1	Cerradura yale entrada cobre	25.22	151.30	15
8930	5	1	Formon FT-1 1 plg hoja	273.91	273.91	27
5500	6	10	Lija p madera 9*11 plg papel	70.95	70.95	7
	7	1	Pintura cubeta blanco hueso	3.96	39.56	3
li l	1		1	2,131.48	2,131.48	2,131
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV  Nota: Emisión de cheque a nombre de LARACH & CIA S DE R L  RTN:  Compra de materiales para la instalación de la clínica médica del Dr. Mauricio Díaz, la cual estará ubicada en el quinto piso Torre I contiguo a la Dirección de Ambiente de la Institución.	1	4,631.29 694.70	9
ENERAL STATE OF THE STATE OF TH				Total	4	5,325.9

Subdirección General de Administración

Direction General P. Administraction of the Day, C. P.

REPUBLICA

RECTATION

SUE SENERAL

OF United STRACTOR

HORA

LIRIÁA

DESP

#### Procuraduría General de la República (PGR) Orden de Compra



No. SGCS-216-2020

Institución: Unidad Ejecutora: Lugar:

Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR) Administración Central

Tegucigalpa 26 de novlembre del 2020

Nombre:

Larach & Cía.

Dirección:

CT.CC ANO	TITULO	VIEW SECTION SEC	CLASIFICACIO	IPUESTARIA	10.00		Timesta a Str. Ti	POS DE GASTO	S
2020	S/N	PROG 11	SUB P	ACT	FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO	GASTO DE CAPITAL	DEUDA

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	SCHOOL DIVERSION	ALOR EN LEMPIRA	S
36930	1	5	CERRADURA YALE VCA5137-US32D ENTRADA SATIN / PLATA	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	ТО
36930	2	5	CERRADURA YALE VMY5102-US5 P/BAÑO BRONCE ANTIGUO	387,39	1,936.96	STATE OF
39300	3	7	CONTACTO P38 UL2P+1 15 AMP OVAL DOBLE	246.52	1,232,61	
39300	4	7	ENCHUFE CLR-A C/ABRAZADERA VOLTECH	48.70	340.87	
39300	5	20	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18 W VIDRIO	14.12	98.82	
39300	6	100	CABLE ELECT CORDON SPT 2X12 - 100 MTS C/ROLLO	57.91	1,158.26	
			TOO MITS OFFICE	17.83	1,782,57	
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV  Nota: Emisión de cheque a nombre de Larach & Cía.  RTN: 0801-9000-235234		6,550.09 982.51	
ERAL OF			Compra de materiales de uso continuo en la Oficina de PGR los cuales se mantlenen en stock para uso de emergencias.	Total	y	

Subdrección General de Administración

MECCION GENERAL DE GRANISTRACIÓN DISTRACIÓN

PROCURADURIA GRAF TO LA REPUBLICA RECIBIOO SUB-DIRECCION SENERAL DE ADMINISTRACION 0 1 DIC 2020 HORA Victo. FIRMA: