



Procuraduría General de la República
Honduras

Memorando SGCS-020-2020

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 de compras

FECHA: 18 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 diciembre del 2020, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Atentamente;

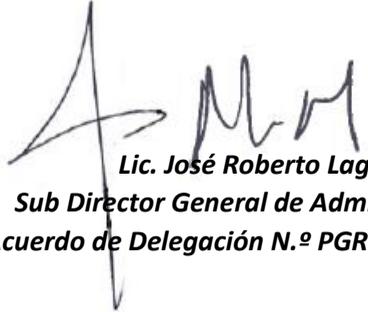
CC.: Archivo

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

N.º	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	N.º DE PROCESO HONDU COMPRAS	Factura
1	YIP SUPERMERCADOS	Pago por la compra de café para abastecimiento de la oficina anexo de PGR	L. 679.50	Catálogo Electrónico	200-1-1-0898-2020	000-002-01-00020076
2	AUTOEXCEL	Pago por el mantenimiento de 100,000 km del vehículo Mitsubishi L200 placa N11528 asignada a la oficina regional de San Pedro Sula.	L.41,039.16	Orden de Compra N.º SGCS-219-2020	Orden de Compra N.º SGCS-219-2020	010-001-01-00091537
3	RENDILLANTAS	Pago por el cambio de aceite del vehículo Mitsubishi L200 con placa N11528 asignado a la oficina regional de Santa Rosa, Copan	L.1,002.29	Orden de Compra N.º SGCS-220-2020	Orden de Compra N.º SGCS-220-2020	006-001-01-00008563
4	SUPERMERCADOS CANTON	pago por la compra de agua purificada para ser entregada en atención a la oficina de Despacho	L.13,179.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0920-2020	000-001-01-00692777
5	MALUDEC	Pago por la instalación de mallas en el área de despacho y en el área de Subgerencia de Personal	L. 5,993.26	Orden de Compra N.º SGCS-222-2020	Orden de Compra N.º SGCS-222-2020	002-002-01-00001185
6	GRUPO Q	Pago por la revisión de 5000KM del vehículo en garantía Nissan Frontier NP300 con placa N12807 asignado a la oficina regional de San Pedro Sula	L. 5,627.96	Orden de Compra N.º SGCS-224-2020	Orden de Compra N.º SGCS-224-2020	006-004-01-00078628
7	GRUPO Q	Pago por la revisión de 10,000 km del vehículo en garantía Nissan frontier con placa N12806	L.5,567.58	Orden de Compra N.º SGCS-225-2020	Orden de Compra N.º SGCS-225-2020	001-005-01-00079879
8	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Pago por la compra de suministros de oficina para abastecimiento de la institución durante el IV trimestre del año 2020	L.1,282.57	Catálogo Electrónico	200-1-1-0908-2020	000-001-01-00014860
9	K-DIPROVA	Pago por la compra de alimentos y bebidas para atención a reuniones de capacitación e inducción para elaboración de POA 2021	L.1,822.80	Catálogo Electrónico	200-1-1-0919-2020	000-001-01-15152266
10	GRUPO Q	Pago por la revisión de 10,000 km del vehículo en garantía Nissan frontier con placa N12800	L.5,564.44	Orden de Compra N.º SGCS-228-2020	Orden de Compra N.º SGCS-228-2020	001-005-01-00080057

11	DIVERCA	Pago por la compra de material de aseo (cloro) para abastecimiento de la institución durante el IV trimestres del año 2020	L. 2,304.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0895-2020	PENDIENTE
12	K-DIPROVA	Pago por la compra de alimentos y bebidas para atención a reuniones de Despacho	L.538.03	Catálogo Electrónico	200-1-1-0917-2020	000-001-01-15154364
13	PAPELERIA HONDURAS	Pago por la compra de alimentos y bebidas para atención a reuniones de Despacho	L.1,008.71	Catálogo Electrónico	200-1-1-0916-2020	000-001-01-00035682
14	PAPELERIA HONDURAS	Pago por la compra de un tóner Kyocera TK-477 para la nueva Impresora recién transferida de la UGAR-MACCIH a la PGR	L.3,248.75	Orden de Compra N.º SGCS-232-2020	Orden de Compra N.º SGCS-232-2020	000-001-01-00035813
15	SUMITEC	Pago por la compra de 14 fotocopiadoras multifuncionales para ser asignadas a las 9 oficinas regionales, 2 para DNPJ, 1 Para Secretaria General, 1 para el anexo PGR y 1 para la Subgerencia de Infotecnología	L. 1,781,304.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0909-2020	000-001-01-00059205
16	SUPERMERCADOS CANTON	Pago por la compra de alimentos y bebidas para atención a reuniones de capacitación e inducción para elaboración de POA 2021	L.11,573.00	Catálogo Electrónico	200-1-1-0920-2020	000-001-01-00692780
17	RENDILLANTAS	Pago por el cambio de aceite del vehículo Nissan Frontier con placa N11935	L.988.93	Orden de Compra N.º SGCS-236-2020	Orden de Compra N.º SGCS-236-2020	006-001-01-00008927
18	RENDILLANTAS	Pago por cambio de llantas del vehículo Nissan Frontier Con placa N1942 asignado a la oficina regional de Gracias, Lempira.	L. 9,655.40	Catálogo Electrónico	200-1-1-0925*2020	006-001-01-00009012
19	RENDILLANTAS	Pago por el cambio de aceite del vehículo Nissan Frontier con placa N11942 asignado a la oficina regional de Gracias Lempira	L.988.93	Orden de Compra N.º SGCS-238-2020	Orden de Compra N.º SGCS-238-2020	006-001-01-00009009
20	PRINT COLOR	Pago por la compra de un sello automático para ser asignado al Coordinador de Transporte	L. 480.00	Orden de Compra N.º SGCS-239-2020	Orden de Compra N.º SGCS-239-2020	000-001-01-00009259
21	IPSA	Pago por la compra de muebles para el equipamiento y acondicionamiento de la Clínica de la institución	L.11,073.23	Orden de Compra N.º SGCS-240-2020	Orden de Compra N.º SGCS-240-2020	001-003-01-00038872

22	RENDILLANTAS	Pago por la compra de 4 llantas 255/70r16 para el vehículo Nissan Frontier NP300 con placa N11937	L.10,690.40	Catálogo Electrónico	200-1-1-0913-2020	006-001-01-00009021
23	RENDILLANTAS	Pago por la compra de 4 llantas 255/70r16 para el vehículo Nissan Frontier NP300 con placa N11936	L.10,690.40	Catálogo Electrónico	200-1-1-0923-2020	006-001-01-00009016
TOTAL, COMPRAS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020			L.1,926,302.34			



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





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-218-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Yip Supermercados S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0898-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	10	Café espresso	67.95	679.50	679.50
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		679.50 0.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Yip Supermercados S.A. de C.V. RTN: 0502-9995-001355 Pago por la compra de café para abastecimiento de la oficina Anexo de PGR			
			Total			679.50



Subdirección General de Administración



Dirección General de Adm...



Despacho

RECIBIDO
 SUBDIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 03 DIC 2020
 HORA: 11:30 a.m.
 FIRMA: Obed H.



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-219-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Autoexcel S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra por servicio 9 programa 5N34D	3.133,97	3.133,97	3.133,97
23200	2	1	Mano de obra por servicio de ozonización	430,42	430,42	430,42
23200	3	1	Mano de obra por diagnostico de sistema de A/C	656,58	656,58	656,58
23200	4	1	Mano de obra por tratamiento de escl	18,79	18,79	18,79
23200	5	1	Mano de obra por cambio base de luz de placa un lado	145,91	145,91	145,91
23200	6	1	Mano de obra por cambio de kit de tiempo	4.596,04	4.596,04	4.596,04
23200	7	1	Mano de obra por alineamiento de ruedas delanteras y traseras	802,48	802,48	802,48
23200	8	1	Mano de obra por cambio de limpia parabrisas delantero	145,91	145,91	145,91
23200	9	1	Mano de obra por purga de sistema de frenos	262,63	262,63	262,63
23200	10	1	Mano de obra por rectificado de discos de freno	919,21	919,21	919,21
23200	11	1	Mano de obra por cambio de fricciones delanteras	656,58	656,58	656,58
23200	12	1	Mano de obra por cambio de batería	131,32	131,32	131,32
39600	13	1	Arandela de tapón de carter	55,00	55,00	55,00
39600	14	1	Filtro de polen	1.650,00	1.650,00	1.650,00
39600	15	1	Filtro de aceite	850,00	850,00	850,00
39600	16	1	Filtro de aire	1.720,00	1.720,00	1.720,00
39600	17	1	Lija americana	30,00	30,00	30,00
39600	18	1	Líquido de frenos	229,71	229,71	229,71
39600	19	1	Lámpara de luz de placa	500,00	500,00	500,00
39600	20	1	Escobilla RH	430,00	430,00	430,00
39600	21	1	Escobilla LH	755,00	755,00	755,00
39600	22	1	Banda de tiempo	1.216,00	1.216,00	1.216,00
39600	23	1	Polea tensora de banda de tiempo	2.086,40	2.086,40	2.086,40
39600	24	1	Tensor de banda de tiempo	1.795,20	1.795,20	1.795,20
39600	25	1	Fricciones delanteras	2.556,80	2.556,80	2.556,80
39600	26	1	Tensor de banda	662,40	662,40	662,40
39600	27	1	Bujo de eje balanceador	268,91	268,91	268,91
39600	28	1	Retenedor frontal de cigüeñal	211,20	211,20	211,20
39600	29	1	Retenedor de eje balanceador	320,02	320,02	320,02
39600	30	1	Retenedor de eje balanceador	224,00	224,00	224,00
39600	31	1	Retenedor de eje de levas	128,00	128,00	128,00
39600	32	1	Bujo de eje balanceador	224,00	224,00	224,00
39600	33	1	Banda de eje balanceador	435,20	435,20	435,20
39600	34	1	Tensor hidráulico	2.432,00	2.432,00	2.432,00
39300	35	1	Batería Mobis 80D26L	2.016,70	2.016,70	2.016,70
35650	36	1	Aceite 15W40 (7 qt)	1.190,00	1.190,00	1.190,00



No. SGCS-219-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Autoexcel S.A. de C.V
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		
35650		37	1					140.00	140.00	140.00
35650		38	1					389.82	389.82	389.82
35650		39	1					556.84	556.84	556.84
35650		40	1					15.00	15.00	15.00
36930		41	1					90.01	90.01	90.01
35650		42	1					608.16	608.16	608.16
SUB-TOTAL									35,686.21	
MAS 15% ISV									5,352.95	
Total										41,039.16

Nota: Emisión de cheque a nombre de Autoexcel S.A. de C.V
 RTN: 0801-9002-281440
 Mantenimiento de 100,000 Km del vehículo Mitsubishi L200 con placa N11528 asignado a la oficina en San Pedro Sula



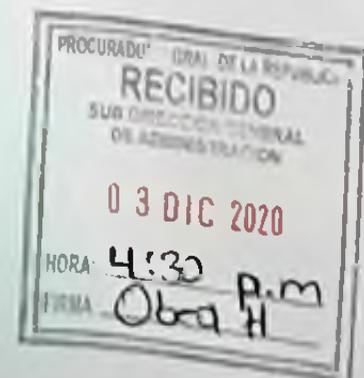
Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho





No. SGCS-220-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO	GASTO DE	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	12	HONDU COMPRAS	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	8	Aceite 15W40 (1/4)	86.95	695.60	695.60
39600	2	1	Filtro de aceite	175.96	175.96	175.96
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					871.56 138.73	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 Cambio de aceite del vehículo Mitsubishi L200 con placa N11528 asignado a la oficina en Copán						
Total						1,002.29



Subdirección General de Administración



Subdirección General de Administración



Asesor Desplegado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 03 DIC 2020
 HORA: 11:00 a.m.
 FIRMA: Obed H



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-221-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Supermercado Canton S. de R.L.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	40	Boto con agua de 350 ml (18 unidades)	99.00	3,860.00	3,960.00
31110	2	30	Boto con agua de 750 ml (24 unidades)	250.00	7,500.00	7,500.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					11,460.00 1,719.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Supermercado Canton S. de R.L. RTN: 0801-9995-383067 Compra de agua en atención a solicitud del Despacho						
Total						13,179.00



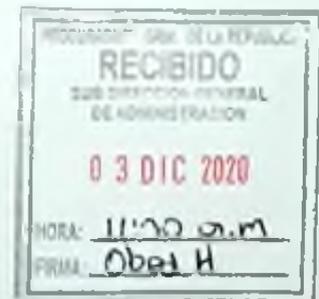
Subdirección General de Administración



Subdirección General de Administración



Despacho





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-222-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Maludoc S. de R.L. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT.CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23100			Elaboración e instalación de 6 mallas corrediza en marco de aluminio, 4 mallas de colaslas y 4 sujetadores	5,211.53	5,211.53	5,211.53
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		5,211.53 781.73	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Maludoc S. de R.L. de C.V. RTN: 0801-9995-360380			
			Instalación de mallas en el área del Despacho y en el área de la Subgerencia de Personal			
			Total			5,993.26



[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
 SUB DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 03 DIC 2020
 HORA: 11:30 a.m.
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



★★★★★

No. SGCS-224-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 02 de diciembre del 2020

Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2020	CD	11	0	01	12		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra	1,884.08	1,884.08	1,884.06
39600	2	1	Arandela Carter	30.58	30.58	30.58
39600	3	1	Filtro de aceite	496.09	496.09	496.09
36930	4	2	Vanilla de bronco	38.24	76.47	76.47
39600	5	1	Protector para terminal de batería	64.60	64.60	64.60
35650	6	8	Aceite 15W40 (1/4)	113.99	911.90	911.90
39600	7	1	Filtro de aire	1,089.01	1,089.01	1,089.01
35650	8	1	Limpa parabrisas	54.12	54.12	54.12
39600	9	1	Barra lijación bater	287.04	287.04	287.04
SUB-TOTAL					4,893.87	
MAS 15% ISV					734.09	
Total						5,627.96

Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
RTN: 0801-9004-467912
Revisión de los 5000 Km del vehículo en garantía Nissan Frontier NP300 con placa N12807 asignado a la oficina en San Pedro Sula



Subdirección General de Administración



Subdirección General de Administración



Despacho

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
04 DIC 2020
HORA: 4:00 pm
FIRMA: Obra H



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-225-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 02 de diciembre del 2020

Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB.P	ACT					
	2020	CD	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra por inspección multipunto, cargo de materiales, cambio de aceite y filtro de motor, limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas y alineamiento de ruedas delanteras	3,195.16	3,195.16	3,195.16
39600	2	1	Arandela Carter	30.58	30.58	30.58
39600	3	1	Filtro de aceite	496.09	496.09	496.09
35650	4	2	Limpiador de frenos	138.78	273.52	273.52
35650	5	7	Aceite 15W40	113.13	791.91	791.91
35650	6	1	Limpia parabrisas	54.11	54.11	54.11
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					4,841.37 726.21	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 Revisión de 10,000 Km del vehículo en garantía Nissan Frontier con placa N12806						
Total						5,567.58



[Handwritten Signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
Asesor Despacho

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
04 DIC 2020
HORA 4:00 p.m.
FIRMA ObcaH



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-226-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC.	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0908-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	60	[A0167] TAPE PARA SELLAR CAJAS (CAFÉ)	12.74	764.40	764.40
39200	2	12	[A0097] HULES 1/4 LBS. (BOLSA)	29.24	350.88	350.88
SUB-TOTAL					1,115.28	
MAS 15% ISV					167.29	
Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652 Compra de suministros de oficina para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre 2020						
Total						1,282.57



Subdirección General de Administración



Procuraduría General de la República



Despacho





No. SGCS-227-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: K-Diprova
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
24500	1	50	Refresco Coca Cola	13.40	670.00	670.00
	2	50	Refresco Ginger Ale	13.40	670.00	670.00
24500	3	10	Galletas Chips Ahoy (paquete de 6)	48.28	482.80	482.80
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,822.80 0.00	
Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova RTN: 0802-9995-001549 Compra de alimentos y bebidas para atender reuniones de capacitación e inducción para elaboración de POA 2021						
Total						1,822.80



[Handwritten Signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten Signature]
 Dirección General de Administración



[Handwritten Signature]

RECIBIDO
 SUBDIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 03 DIC 2020
 HORA: 11:30 a.m.
 FIRMA: Obed H



★★★★★

No. SGCS-228-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 02 de diciembre del 2020

Nombre: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CD	11	0	01	12		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	Mano de obra por inspección multipunto, cargo de materiales, cambio de aceite y filtro de motor, limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas y alineamiento de ruedas delanteras	3,195.16	3,195.16	3,195.16
	2	1	Arandola carter	30.50	30.50	30.50
39600	3	1	Filtro de aceite	495.26	495.26	495.26
35650	4	2	Limpiador de frenos	136.55	273.10	273.10
35650	5	1	Limpia parabnsas	54.02	54.02	54.02
35650	6	7	Acete 15W40	112.94	790.60	790.60
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					4,838.64 725.80	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Grupo Q Honduras S.A. de C.V. RTN: 0801-9004-467912 REvisión de 10,000 Km del vehiculo en garantía Nissan Frontier con placa N12800						
Total						5,564.44



[Handwritten signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten signature]
Dirección General de Administración



[Handwritten signature]
ASESOR DE RACHO

RECIBIDO
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
04 DIC 2020
hora 4:00 p.m.
firma Obes II



No. SGCS-229-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

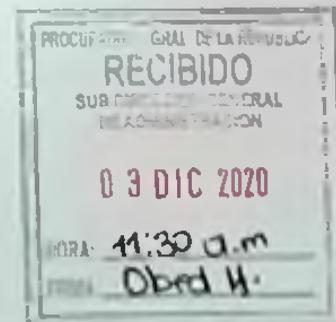
Nombre: DIVERCA
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0895-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100		48	[A0067] CLORO 1 GALON	48.00	2,304.00	2,304.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		2,304.00 0.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de DIVERCA RTN- 0303-9015-766793 Compra de cloro para abastecimiento de la Institución durante el 4to trimestre de 2020			
			Total			2,304.00



Subdirección General de Administración





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-230-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: K-Diprova
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0917-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	3	Cremera	42.95	128.85	128.85
0	2	10	Té de menta	33.90	339.00	339.00
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					467.85	
Nota: Emisión de cheque a nombre de K-Diprova RTN. 0802-9995-001549 Compra de crema y té en atención a solicitud del Despacho					70.18	
Total						538.03



Subdirección General de Administración





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-231-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tagucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CÓDIGO	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
2020	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0916-2020	X		

CÓDIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	8	Café espresso	68.89	551.12	551.12
31110	2	10	Té sabor limón	39.79	397.90	397.90
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					949.02 59.69	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9998-391040 Compra de café y té en atención a solicitud del Despacho						
Total						1,008.71



Subdirección General de Administración



Subdirección General de Administración



Sección Despacho





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-232-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 01 de diciembre del 2020

Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
 Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CTCC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39500	1	1	Tóner Kyocera TK-477	2,825.00	2,825.00	2,825.00
			SUB-TOTAL		2,825.00	
			MAS 15% ISV		423.75	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. RTN: 0801-9998-391040 Compra de 1 tóner Kyocera TK-477 en atención a solicitud del Despacho.			
			Total			3,248.75



[Handwritten signature]

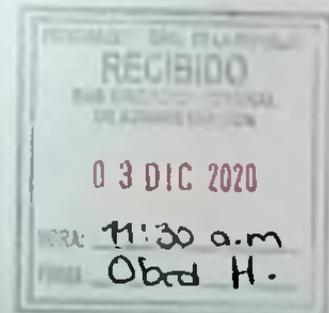
Subdirección General de Administración



Subdirección General de Administración



ASESA
DESPACHO





No. SGCS-234-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Suministros Técnicos S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT-CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICATION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	12	200-1-1-0909-2020	X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42120	1	14	Fotocopiadora RICOH AFICIO IM C400F 120V	110,640.00	1,548,960.00	1,548,960.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		1,548,960.00	232,344.00
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Suministros Técnicos S.A. de C.V. RTN: 0801-9000-234479 Adquisición de 14 fotocopiadoras multifuncionales para asignarse a las 9 oficinas regionales, 2 para la DNPJ, 1 para Secretaria General, 1 para el Anexo de PGR y 1 para la Subgerencia de Infotecnología			
			Total			1,781,304.00



[Handwritten signature]
Subdirección General de Administración



[Handwritten signature]
Dirección General de Administración



[Handwritten signature]
Despacho

RECIBIDO
 03 DIC 2020
 4:00
[Handwritten initials]



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-235-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Supermercado Canton S. de R.L.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CG	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0920-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
24500	1	100	Bote con agua (350 ml)	99.00	9,900.00	9,900.00
24500	2	4	Galletas de mantquilla (paquete)	47.00	188.00	188.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		10,088.00 1,485.00	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Supermercado Canton S. de R.L. RTN: 0801-9995-383067 Compra de y bebidas para reuniones del POA			
			Total			11,573.00



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

08 DIC 2020
 4.00
 V. C. A.



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-236-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT_CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	AGT					
	2020	CM	11	0	01	12		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	8	Acote 15W40 (1/4)	86.95	695.60	695.60
39600	2	1	Filtro de aceite	164.34	164.34	164.34
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					859.94	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 Cambio de aceite del vehículo Nissan Frontier con placa N11935					128.99	
Total						988.93



Subdirección General de Administración



Procuraduría General de la República



Despacho





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-237-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0925-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	Llanta 255/70R16	2,099.00	8,396.00	8,396.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		8,396.00	1,259.40
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 Cambio de llantas del vehículo Nissan Frontier con placa N11942 asignado a la oficina de Lempira			
			Total			9,655.40



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



ASESOR
DESPACHO





No. SGCS-238-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	AGT					
	2020	CM	11	0	01	12		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	8	Acote 15W40 (1/4)	86.95	695.60	695.60
39900	2	1	Filtro de aceite	164.34	164.34	164.34
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					859.94	
Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 Cambio de aceite del vehículo Nissan Frontier con placa N11942 asignado a la oficina en Lempira					128.99	
Total						988.93



[Handwritten signature]
 Subdirección General de Administración



[Handwritten signature]
 Dirección General de Administración



[Handwritten signature]
 Despacho

RECIBIDO
 08 DIC 2020
 4:00
 Victor



No. SGCS-239-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2020	CM	11	0	01	11		X		

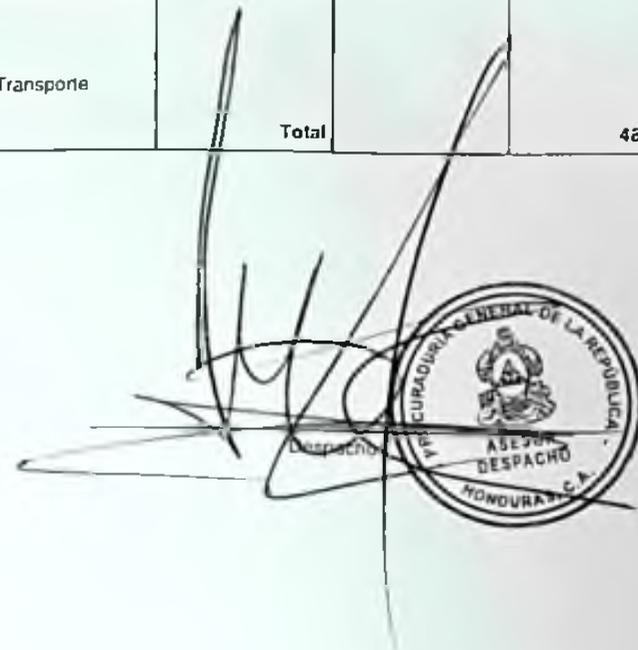
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	Sello automático redondo	417.39	417.39	417.39
			SUB-TOTAL		417.39	
			MAS 15% ISV		62.61	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 0801-9015-753561 Pago por la adquisición de sello para la Coordinación de Transporte			
			Total			480.00



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho





★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-240-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Industrias Panavisión S.A. de C.V.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT/CC	ANO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUBP	ACT					
	2020	S/N	11	0	01	12		X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1	1	Cama de exámenes color marfil/calé	4,380.18	4,380.18	4,380.18
42110	2	1	Librero 99*182.9 cm vidrio/marfil	4,660.24	4,660.24	4,660.24
42110	3	1	Grada 1 paso marfil	318.47	318.47	318.47
42110	4	1	Flote	270.00	270.00	270.00
SUB-TOTAL					9,628.89	
MAS 15% ISV					1,444.34	
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Panavisión S.A. de C.V. RTN: 0501-9995-136860 Adquisición de muebles para equipamiento y acondicionamiento de la clínica de la PGR</p>						
Total						11,073.23



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



Despacho

REVISOR
 08 DIC 2020
 4:00
 Víctor

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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



No. SGCS-243-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDÚCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG.	SUB P.	ACT.					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0913-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400		4	Llanta 255/70R16	2,324.00	9,296.00	9,296.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		9,296.00 1,394.40	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 Compra de 4 llantas 255/70R16 para el vehiculo Nissan Frontier NP300 con placa N11937			
			Total			10,690.40



Subdirección General de Administración



Dirección General de Administración



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

Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra



★ ★ ★ ★ ★

No. SGCS-244-2020

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 03 de diciembre del 2020

Nombre: Rendillantas
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TÍTULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P.	ACT					
	2020	CE	11	0	01	11	200-1-1-0923-2020	X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	Llanta 255/70R16	2,324.00	9,296.00	9,296.00
			SUB-TOTAL MAS 15% ISV		9,296.00 1,394.40	
			Nota: Emisión de cheque a nombre de Rendillantas RTN: 0801-9008-165911 compra de 4 llantas 255/70R16 para el vehiculo Nissan Frontier NP300 con placa N11936			
			Total			10,690.40



Subdirección General de Administración



Procuraduría General de la República



Despacho

