

**REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO**

INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO, 2015

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: EDIFICIO LOMAS PLAZA No.2, LOMAS DEL GUIJARRO TELEFONO: 2221-5661**

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	04/08/2015	1000015442	55,652.15	LARACH Y CIA.	CAJA FUERTE PEQUEÑA
2	04/08/2015	1000015443	7,200.00	MEGA TECHNOLOGY	CARNET DE PVC PLASTIFICADO Y MAQUINA LAMINADORA
3	04/08/2015	1000015444	3,511.10	JETSTEREO	VARIOS TONER PARA IMPRESORA
4	04/08/2015	1000015445	33,750.00	COLUMBIA ELECTRONICA	VARIOS FAX
5	04/08/2015	1000015446	37,175.00	COIMEX	CARATULAS PARA EXPEDIENTES
6	04/08/2015	1000015447	1,280.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
7	04/08/2015	1000015448	22,500.00	IFHSA	KIT DE IMPRESIÓN
8	05/08/2015	1000015449	3,560.70	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	IMPRESORA
9	05/08/2015	1000015450	28,421.55	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	VARIA TINTA PARA IMPRESORA
10	05/08/2015	1000015451	9,790.00	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER PARA IMPRESORA Y FILM PARA FAX
11	05/08/2015	1000015452	58,269.01	JETSTEREO	VARI A TINTA Y TONER P/IMPRESORA
12	05/08/2015	1000015453	1,425.60	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	TINTA PARA IMPRESORA
13	05/08/2015	1000015454	1,346.70	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	TELEFONOS INALAMBRICOS
14	07/08/2015	1000015455	3,400.00	FORMULAS QUIMICAS	ROLLO DE PLASTICO
15	07/08/2015	1000015456	8,948.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE ASEO
16	07/08/2015	1000015457	33,570.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO
17	07/08/2015	1000015458	6,500.00	DIUNSA	TELEVISOR
18	11/08/2015	1000015459	4,350.00	COIMEX	SOBRES DE MANILA

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features



Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
19	11/08/2015	1000015460	10,964.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
20	11/08/2015	1000015461	10,404.64	INDUSTRIAS PANAVISION	ARMARIO DE PERSIANA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA
21	11/08/2015	1000015462	3,550.00	OFISERVI	SELLO EN SECO
22	11/08/2015	1000015463	3,520.00	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	SILLA ERGONOMICA
23	12/08/2015	1000015464	2,700.00	COLUMBIA ELECTRONICA	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA
24	12/08/2015	1000015465	33,000.00	GEGREL	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA
25	12/08/2015	1000015466	37,845.00	LA ARMERIA	VARIA MUNICION
26	13/08/2015	1000015467	10,280.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y CORRECTOR BLANCO
27	13/08/2015	1000015468	52,915.00	PAPELERIA HONDURAS	REGLAS PLASTICAS Y CUADERNOS UNICOS
28	13/08/2015	1000015469	205,442.40	SEDENA IMFFAA	BOTAS JUNGLA Y PANTALON TALLA 38
29	13/08/2015	1000015470	45,000.00	CONSEIN	VARIOS OVEROLES
30	18/08/2015	1000015471	23,795.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
31	20/08/2015	1000015472	47,350.00	LA ARMERIA	VARIA MUNICION
32	20/08/2015	1000015473	2,596.00	PAPELERIA HONDURAS	SUMADORA ELECTRICA
33	21/08/2015	1000015474	9,256.75	INDUSTRIAS PANAVISION	SILLA SECRETARIAL Y SILLA SEMI-EJECUTIVA
34	21/08/2015	1000015475	4,985.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE OFICINA
35	21/08/2015	1000015476	5,299.10	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO
36	21/08/2015	1000015477	1,000.00	SOLUCION LITOGRAFICA	SOBRES DE MANILA P/ELEMENTOS PILOSOS
37	24/08/2015	1000015478	67,150.00	MEGA TECHNOLOGY	RELOJ DIGITAL DE TIEMPO
38	25/08/2015	1000015479	26,520.00	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	VARIO MOBILIARIO
39	25/08/2015	1000015480	30,826.67	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO
40	25/08/2015	1000015481	8,277.58	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO
41	25/08/2015	1000015482	80,924.52	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO
42	25/08/2015	1000015483	17,121.32	INDUSTRIAS PANAVISION	ARMARIO DE PERSIANA
43	26/08/2015	1000015484	10,444.80	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	DETECTOR DE HUMEDAD, MICROPIPETA Y PROBETAS
44	26/08/2015	1000015485	93,125.00	ORGOMA	VARIO EQUIPO DE LABORATORIO
45	26/08/2015	1000015486	8,235.00	PRODYLAB	VARIO EQUIPO DE LABORATORIO
46	26/08/2015	1000015487	1,760.00	REPRESENTACIONES CACERES	PROBETAS DE VIDRIO
47	26/08/2015	1000015488	24,000.00	FORMULAS QUIMICAS	FRASCOS PARA TEJIDOS
48	26/08/2015	1000015489	29,700.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PARAFINA EN HOJUELAS
49	26/08/2015	1000015490	21,189.56	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA





Complete


Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
50	26/08/2015	1000015491	2,596.00	PAPELERIA HONDURAS	SUMADORA ELECTRICA
51	26/08/2015	1000015492	2,898.21	INDUFESA DO IT CENTER	CANDADO PEQUEÑO Y GRANDE
52	26/08/2015	1000015493	7,800.00	CENTROMATIC	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA
53	26/08/2015	1000015494	1,685.70	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	VARIOS TONER PARA IMPRESORA
54	26/08/2015	1000015495	29,475.00	JETSTEREO	TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
55	26/08/2015	1000015496	49,319.00	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA
56	26/08/2015	1000015497	9,500.00	SOLUCION LITOGRAFICA	LIBRO CONTROL DE CASOS
57	26/08/2015	1000015498	198,689.60	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES	KIT MEMBRANAS, BATERIAS USE CARTUCHO PURIFICADOR Y VERIFICADOR
58	26/08/2015	1000015499	3,324.50	DISPROA	VARIO MATERIAL DE ASEO
59	26/08/2015	1000015500	6,805.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO
60	26/08/2015	1000015501	2,664.00	GAMEDICAL	GUANTES DESECHABLES
61	26/08/2015	1000015502	45,010.50	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
62	28/08/2015	1000015503	110,037.90	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	VARIO MATERIAL DE LABORATORIO
63	28/08/2015	1000015504	29,798.57	INSUMOS HOSPITALARIOS	VARIO MATERIAL DE LABORATORIO
64	28/08/2015	1000015505	8,187.00	REPRESENTACIONES CACERES	VARIO MATERIAL DE LABORATORIO
65	28/08/2015	1000015506	21,500.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	GORROS Y MASCARILLAS DESECHABLES
66	28/08/2015	1000015507	78,000.00	GAMEDICAL	BATAS DESECHABLES
67	28/08/2015	1000015508	9,000.00	INSUMOS HOSPITALARIOS	CULTURETES SIN SISTEMA
68	28/08/2015	1000015509	46,500.00	PRODYLAB	FRASCOS P/ORINA Y CULTURETES
69	28/08/2015	1000015510	45,990.00	JETSTEREO	COMPUTADORA LAP TOP
70	28/08/2015	1000015511	19,215.83	INDUFESA DO IT CENTER	BALASTROS COOLANT Y ESMERIL
71	28/08/2015	1000015512	8,840.93	LARACH Y CIA.	GATA HIDRAULICA, BROCA Y LUQUIDO PARA FRENOS
72	28/08/2015	1000015513	2,900.00	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	CABLE THHN
73	28/08/2015	1000015514	6,490.00	PAPELERIA HONDURAS	SUMADORA ELECTRICA
74	28/08/2015	1000015515	9,000.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	CLIPS GRANDES Y CORRECTOR BLANCO
75	28/08/2015	1000015516	19,190.00	DISPROA	FASTENERS Y CLIPS PEQUEÑOS
76	28/08/2015	1000015517	10,818.00	PACASA	TAPE PARA SELLAR CAJAS
77	28/08/2015	1000015518	58,800.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
78	31/08/2015	1000015519	27,750.00	FORMULARIOS STANDARD	VARIOS CHEQUES

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
79	31/08/2015	1000015520	5,008.900.00	JETSTEREO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
TOTAL LPS			7,130,512.89		


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LIC. GLADYS O. LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS


PDF Complete
 Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)