

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

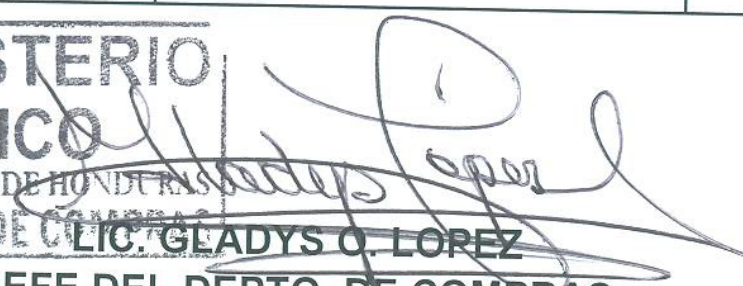
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: EDIFICIO LOMAS PLAZA No.2, LOMAS DEL GUIJARRO TELEFONO: 2221-5661

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	01/10/2015	1000015584	851.50	DISPROA	SACAPUNTA Y ENGRAPADORA GRAN
2	01/10/2015	1000015585	6,750.00	PAT JOYERIA Y RELOJERIA	CHAPA DE IDENTIFICACION
3	01/10/2015	1000015586	4,290.00	PAPELERIA HONDURAS	GRAPAS Y PAPEL BOND T/ROTAFOLIO
4	06/10/2015	1000015587	28,600.00	COIMEX	TARJETAS PARA CONTROL DE EXPE- DIENTES Y CARATULAS DE DEPOSITO
5	06/10/2015	1000015589	7,856.34	ACCESORIOS PARA COMPU- TADORAS Y OFICINAS	TONER PARA IMPRESORA
6	06/10/2015	1000015590	50,902.00	JETSTEREO	VARIOS TONER PARA IMPRESORA
7	06/10/2015	1000015591	7,995.00	PAPELERIA HONDURAS	SOBRES BLANCOS Y PAPEL BOND
8	12/10/2015	1000015593	33,640.20	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
9	12/10/2015	1000015594	7,000.00	SOLUCION LITOGRAFICA	LIBRO DE ENTRADA (LAB. DE BIOLOG)
10	12/10/2015	1000015595	802.80	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
11	13/10/2015	1000015596	6,400.00	INVERSIONES Y COMERCIALI- ZACIONES	COLCHON GRUESO P/CAMA UNIPERS.
12	14/10/2015	1000015597	132,000.00	FORMULAS QUIMICAS	PLASTICO RESISTENTE
13	14/10/2015	1000015600	5,900.00	CENTROMATIC	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA LASER
14	14/10/2015	1000015601	2,065.41	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA
15	14/10/2015	1000015602	11,350.90	ACCESORIOS PARA COMPU- TADORAS Y OFICINAS	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK
16	14/10/2015	1000015604	6,490.00	INSUMOS HOSPITALARIOS	SCANNER
17	14/10/2015	1000015606	19,000.00	INSUMOS HOSPITALARIOS	BATAS DESECHABLES P/REALIZAR AUTOPSIAS
18	14/10/2015	1000015607	78,420.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	GUANTES DESECHABLES Y ESPARA- DRAPO

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
19	14/10/2015	1000015608	897.80	ACCESORIOS PARA COMPU- TADORAS Y OFICINAS	TELEFONO UNILINEA
20	14/10/2015	1000015609	30,710.25	BLUE INTERNATIONAL	VARIAS CORTINAS VERTICALES
21	14/10/2015	1000015610	2,650.00	DIUNSA	HORNO MICROHONDAS
22	14/10/2015	1000015611	1,339.13	INDUFESA DO IT CENTER	TROCO
23	14/10/2015	1000015612	10,359.50	BLUE INTERNATIONAL	VARIAS CORTINAS VERTICALES
24	14/10/2015	1000015613	8,760.00	GAMEDICAL	MASCARILLAS Y GUANTES DESECHA- BLES
25	15/10/2015	1000015614	5,285.04	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA
26	15/10/2015	1000015617	182,278.60	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	MICROFONO, PROTECTOR DE PICO, FUENTE DE PODER, DISCO DURO, CAMA- RA Y CABLE UTP.
27	15/10/2015	1000015618	77,941.80	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO DE OFICINA
28	15/10/2015	1000015619	9,017.16	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVOS METALICOS
29	15/10/2015	1000015620	800.00	DIUNSA	PERCOLADORA
30	15/10/2015	1000015621	28,942.00	REPRESENTACIONES LU- FERGO	SOFTWARE Y COMPUTADORA
31	16/10/2015	1000015622	42,041.48	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO DE OFICINA
32	16/10/2015	1000015623	3,005.72	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVO DE METAL
33	16/10/2015	1000015624	4,203.79	CASH BUSINESS	MEMORIA Y DISCO DURO EXTERNO
34	16/10/2015	1000015625	7,334.88	CASH BUSINESS	TONER P/IMPRESORA Y MEMORIA USB
35	16/10/2015	1000015626	6,220.00	ACCESORIOS PARA COMPU- TADORAS Y OFICINAS	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
36	19/10/2015	1000015627	50,279.22	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA
37	20/10/2015	1000015629	10,228.00	ACCESORIOS PARA COMPU- TADORAS Y OFICINAS	CORRECTOR BLANCO Y ARCHIVADO- RES
38	20/10/2015	1000015630	47,918.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE OFICINA
39	20/10/2015	1000015631	2,919.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GRAPAS ESTÁNDAR
40	20/10/2015	1000015632	149,070.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
41	20/10/2015	1000015633	31,808.68	JETSTEREO	TELEVISOR Y SOPORTE P/TELEVISOR
42	20/10/2015	1000015634	108,948.50	CASH BUSINESS	VARIO TONER PARA IMPRESORA
43	20/10/2015	1000015635	2,950.00	COLUMBIA ELECTRONICA	CD DVD Y CD DVD CARATULA BLANCA
44	20/10/2015	1000015637	88,738.47	IFHSA	LIQUIDO REVELADOR, FIJADOR Y PELI- CULAS PARA RAYOS X
45	22/10/2015	1000015638	399.67	INDUFESA DO IT CENTER	TORNILLOS, TACO EXPANSOR, CINTA AISLANTE, BREAKER Y ABRAZADERA.
46	22/10/2015	1000015639	3,094.74	LARACH Y CIA.	CONECTOR, CURVA, TOMA CORRIENTE Y CABLE.

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
47	22/10/2015	1000015640	11,250.00	COLUMBIA ELECTRONICA	FAX
48	22/10/2015	1000015641	6,461.00	TEKDATA HONDURAS	CABLE UTP
49	22/10/2015	1000015642	7,740.00	PAPELERIA HONDURAS	TONER PARA IMPRESORA
50	22/10/2015	1000015643	11,990.00	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
51	22/10/2015	1000015644	33,750.00	LA ARMERIA	MUNICION CALIBRE 9mm.
52	22/10/2015	1000015645	23,100.00	PAPELERIA HONDURAS	DESTRUCTORA DE PAPEL
53	22/10/2015	1000015646	13,706.00	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	YODURO DE POTASIO
54	22/10/2015	1000015647	1,900.00	INSUMOS HOSPITALARIOS	HDROXIDO DE POTASIO
55	22/10/2015	1000015648	11,499.35	LABHOSPY	DICLOROMETANO (FRASCO)
56	22/10/2015	1000015649	15,928.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
57	22/10/2015	1000015650	24,890.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE OFICINA
58	22/10/2015	1000015651	2,868.00	DISTRIBUIDORA VALENCIA	TINTA NEGRA PARA SELLO Y GRAPAS STANDARD
59	22/10/2015	1000015652	1,803.00	PACASA	TAPE PARA SELLAR CAJAS
60	22/10/2015	1000015653	22,735.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA
61	26/10/2015	1000015654	187,553.05	AIRE FRIO DE HONDURAS	VARIOS AIRES ACONDICIONADOS
62	26/10/2015	1000015655	26,235.00	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA
63	26/10/2015	1000015656	52,470.00	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA
64	26/10/2015	1000015657	30,975.60	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	TONER PARA IMPRESORA HP
65	26/10/2015	1000015658	5,495.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE ASEO
66	26/10/2015	1000015659	11,389.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO
67	28/10/2015	1000015660	5,775.00	PAPELERIA HONDURAS	DESTRUCTORA DE PAPEL
68	29/10/2015	1000015661	3,110.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	ARCHIVADOR
69	29/10/2015	1000015662	540.00	DISPROA	PERFORADORA STANDARD Y POSTIT
70	29/10/2015	1000015663	724.32	PACASA	TAPERA
71	29/10/2015	1000015664	38,391.30	REFRIMUNDO	AIRE ACONDICIONADO
72	29/10/2015	1000015665	1,678.89	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	LIQUIDO DETECTOR DE FUGA DE GASES
73	29/10/2015	1000015666	32,868.80	REPRESENTACIONES HANDAL	DESECANTE P/ESPECTROFOTOMETRO
74	29/10/2015	1000015667	27,654.18	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	VARIO EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO
75	29/10/2015	1000015668	920.00	DIUNSA	VENTILADOR DE TECHO
76	29/10/2015	1000015669	19,875.00	JETSTEREO	TONER PARA FOTOCOPIADORA
77	29/10/2015	1000015670	882.39	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA	TELEFONO UNILINEA

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
78	30/10/2015	1000015671	5,481.50	BLUE INTERNATIONAL	CORTINAS VERTICALES
TOTAL LPS.			1,970,094.96		


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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