

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO JULIO 2017

No.	Ver Orden de Compra	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	500-1-1-0377-INA-2017	27/07/2017	2 CAJAS DE DVD's (cajas de 10 unidades) 2 CAJAS DE CD's (cajas de 10 unidades)	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	500-1-1-0377-INA-2017	358.34	Adjudicado	ver
2	500-1-1-0376-INA-2017	31/07/2017	300 BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA	Inversiones Allen S. de R. L. (HIDROAGUA)	500-1-1-0376-INA-2017	7,455.00	Adjudicado	ver
3	500-1-1-0375-INA-2017	25/07/2017	1 ROLLO DE PAPEL TRAZA	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	500-1-1-0375-INA-2017	575.84	Adjudicado	ver
4	500-1-1-0372-INA-2017	26/07/2017	1 TELEFONO FIJO	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	500-1-1-0372-INA-2017	494.50	Adjudicado	ver
5	500-1-1-0371-INA-2017	25/07/2017	3 CINTAS EPSON SO15335 NEGRO	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	500-1-1-0371-INA-2017	1,604.25	Adjudicado	ver
6	500-1-1-0370-INA-2017	25/07/2017	6 FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	500-1-1-0370-INA-2017	1,286.85	Adjudicado	ver
7	500-1-1-0369-INA-2017	20/07/2017	Toner HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO	CENTROMATIC S.A.	500-1-1-0369-INA-2017	3,102.70	Adjudicado	ver
8	500-1-1-0368-INA-2017	25/07/2017	6 MASCARILLAS PARA BOCA USO HOSPITALARIO	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	500-1-1-0368-INA-2017	517.50	Adjudicado	ver
9	500-1-1-0367-INA-2017	10/07/2017	300 BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA	Inversiones Allen S. de R. L. (HIDROAGUA)	500-1-1-0367-INA-2017	7,455.00	Adjudicado	ver
10	500-1-1-0366-INA-2017	10/07/2017	2 Toner HP 35A (CE435A) COLOR NEGRO	CASH BUSINESS	500-1-1-0366-INA-2017	2,960.10	Adjudicado	ver
11	500-1-1-0364-INA-2017	10/07/2017	2 Toner HP 35A (CE435A) COLOR NEGRO	CASH BUSINESS	500-1-1-0364-INA-2017	2,960.10	Adjudicado	ver

12	500-1-1-0363-INA-2017	10/07/2017	2 Toner HP 35A (CE435A) COLOR NEGRO	CASH BUSINESS	500-1-1-0363-INA-2017	2,960.10	Adjudicado	ver
13	500-1-1-0359-INA-2017	12/07/2017	2 MOUSE XYECH	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0359-INA-2017	148.21	Adjudicado	ver
14	500-1-1-0358-INA-2017	11/07/2017	8 PARES DE BATERIAS AAA	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	500-1-1-0358-INA-2017	131.10	Adjudicado	ver
15	500-1-1-0357-INA-2017	07/07/2017	6 TINTAS HP NO. 21 C9351AL NEGRA 6 TINTAS HP NO. 22 C9352 COLOR	CASH BUSINESS	500-1-1-0357-INA-2017	6,126.51	Adjudicado	ver
16	500-1-1-0346-INA-2017	13/06/2017	50 PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0346-INA-2017	646.30	Adjudicado	ver
17	500-1-1-0336-INA-2017	06/07/2017	1 TONER HP CE320A COLOR NEGRO, 1 TONER HP CE321A COLOR CYAN, 1 TONER HP CE322A COLOR MAGENTA, 1 TONER HP CE323A COLOR AMARILLO.	CASH BUSINESS	500-1-1-0336-INA-2017	5,260.39	Adjudicado	ver
18	282	11/07/2017	10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	282	672.64	Adjudicado	ver
19	281	26/07/2017	4 botes de tinta Epson P/L200, Cyan(T664220), Magenta (T664320), Negro(T664120) y Amarilla(T664420)	CASH BUSINESS	281	854.28	Adjudicado	ver
20	278	04/07/2017	100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	278	9,119.50	Adjudicado	ver
21	274	06/07/2017	2 Toner HP 55A (CE255A) COLOR NEGRO	CASH BUSINESS	274	5,612.00	Adjudicado	ver
22	273	07/07/2017	1 BARRIL DE ACEITE 20W 50	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.	273	11,730.00	Adjudicado	ver

23	264	03/07/2017	1 RESMA DE PAPEL OFICIO RAYADO 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	264	834.07	Adjudicado	ver
24	263	06/07/2017	TONER HP 35 (CB435A)	CASH BUSINESS	263	1,426.07	Adjudicado	ver
25	254	02/07/2017	150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 60 CUADERNOS UNICOS LARGO DE 400 PAGINAS	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V. (PACASA)	254	14,109.53	Adjudicado	ver
26	246	05/07/2017	MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	246	1,477.91	Adjudicado	ver
27	241	05/07/2017	1 ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	241	282.89	Adjudicado	ver
28	233	05/07/2017	80 PASTES VERDES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	233	233.68	Adjudicado	ver
29	216	06/07/2017	2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, 2 BOTES ATF	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	216	236.90	Adjudicado	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

AGOSTO DE 2017


DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría