

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
01-AUG-18 AL 31-AUG-18

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
2018-580	01-AUG-18	PUERTA DE VIDRIO	CENTRO DE SERVICIOS	REQ-2428-2018	8,855.00	ADJUDICADO
			TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.			
2018-581	01-AUG-18	DISCO DURO SATA 1TB 7200RPM	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2648-2018	1,281.20	ADJUDICADO
2018-582	01-AUG-18	SILLA SECRETARIAL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	REQ-2600-2018	3,450.00	ADJUDICADO
2018-583	01-AUG-18	BOLSOS BIODEGRADABLES	IVETTE AZRAK HANDAL	REQ-2713-2018	25,300.00	ADJUDICADO
2018-585	02-AUG-18	STICK NEGRO P/IMP XEROX CQ9800	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, HONDURAS S.A. DE C.V.	REQ-2715-2018	16,074.70	ADJUDICADO
2018-585	02-AUG-18	STICK MAGENTA P/IMP XEROX CQ 9800	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, HONDURAS S.A. DE C.V.	REQ-2715-2018	16,074.70	ADJUDICADO
2018-585	02-AUG-18	STICK CYAN P/IMP XEROX CQ9800	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, HONDURAS S.A. DE C.V.	REQ-2715-2018	24,112.05	ADJUDICADO
2018-585	02-AUG-18	STICK YELLOW P/IMP XEROX CQ9800	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, HONDURAS S.A. DE C.V.	REQ-2715-2018	24,112.05	ADJUDICADO
2018-586	02-AUG-18	TONER CYAN P/IMP XEROX PHASER 7800	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	REQ-2715-2018	5,945.50	ADJUDICADO
2018-586	02-AUG-18	TONER NEGRO P/IMP XEROX PHASER 7800	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	REQ-2715-2018	8,797.50	ADJUDICADO
2018-586	02-AUG-18	TONER YELLOW P/IMP XEROX PHASER 7800	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	REQ-2715-2018	5,945.50	ADJUDICADO
2018-586	02-AUG-18	TONER MAGENTA P/IMP XEROX PHASER 7800	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	REQ-2715-2018	5,945.50	ADJUDICADO
2018-587	02-AUG-18	THONER HP NEGRO Q5949A	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	REQ-2661-2018	4,324.00	ADJUDICADO
2018-588	02-AUG-18	TINTA EPSON T664120 AMARILLO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2661-2018	416.51	ADJUDICADO
2018-588	02-AUG-18	TINTA EPSON T664120 MAGENTA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2661-2018	624.76	ADJUDICADO
2018-588	02-AUG-18	TINTA EPSON T664120 CYAN	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2661-2018	624.76	ADJUDICADO
2018-590	02-AUG-18	FOCO 210971	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2718-2018	14,324.40	ADJUDICADO
2018-590	02-AUG-18	LAMPARAS 210982	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2718-2018	5,014.00	ADJUDICADO
2018-591	03-AUG-18	TINTA INVISIBLE FLUORESCENTE/SEGURIDAD V40933	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	191,983.76	ADJUDICADO
2018-591	03-AUG-18	TINTA AZUL PROCESO E33272	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	9,619.75	ADJUDICADO
2018-591	03-AUG-18	TINTA ROJO MAGENTA E33271	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	4,122.75	ADJUDICADO
2018-591	03-AUG-18	TINTA BLANCO OPACO	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	10,143.00	ADJUDICADO
2018-591	03-AUG-18	TINRA NEGRO PROCESO E33273	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	9,066.60	ADJUDICADO

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
01-AUG-18 AL 31-AUG-18

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
2018-591	03-AUG-18	TINTA AMARILLO PROCESO 433270	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2734-2018	3,298.20	ADJUDICADO
2018-592	03-AUG-18	BOLIGRAFOS	IVETTE AZRAK HANDAL	REQ-2712-2018	12,650.00	ADJUDICADO
2018-593	03-AUG-18	HERMETICOS	IVETTE AZRAK HANDAL	REQ-2711-2018	21,275.00	ADJUDICADO
2018-594	03-AUG-18	TERMOS	IVETTE AZRAK HANDAL	REQ-2815-2018	32,200.00	ADJUDICADO
2018-595	03-AUG-18	CAMISETAS	PINEDA DISTRIBUIDORES	REQ-2710-2018	49,680.00	ADJUDICADO
2018-596	03-AUG-18	CAMISETAS	PINEDA DISTRIBUIDORES	REQ-2816-2018	40,250.00	ADJUDICADO
2018-597	03-AUG-18	AGUA PURIFICADA	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	REQ-2891-2018	13,300.00	ADJUDICADO
2018-598	03-AUG-18	DISCO DURO SATA 1TB 7200RPM	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2859-2018	1,281.20	ADJUDICADO
2018-600	08-AUG-18	AIRE ACONDICIONADO (Equipo)	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.	REQ-2883-2018	117,990.00	ADJUDICADO
2018-601	16-AUG-18	CAMBIO DE ACEITE P/VEHICULOS	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A. DE C. V.	REQ-2925-2018	862.50	ADJUDICADO
2018-602	16-AUG-18	TELEFONO INALAMBRICO	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA S. DE R.L.	REQ-2736-2018	1,890.00	ADJUDICADO
2018-603	16-AUG-18	ARCHIVO TIPO PERSIANA	INDUSTRIA PANAVISION, S. A. DE C. V.	REQ-2893-2018	6,720.11	ADJUDICADO
2018-604	16-AUG-18	LONA IMPRESA FULL COLOR PUBL.	A.G.M. S. DE R.L.	REQ-2898-2018	6,440.00	ADJUDICADO
2018-605	16-AUG-18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.	REQ-2909-2018	920.00	ADJUDICADO
2018-606	16-AUG-18	PUERTA DE VIDRIO	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.	REQ-2900-2018	8,855.00	ADJUDICADO
2018-607	16-AUG-18	VENTANA	FACILITIES MAINTENACE AND MANAGEMENT COMPANY S.A.	REQ-2901-2018	13,859.96	ADJUDICADO
2018-608	16-AUG-18	FUMIGACION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PUBLICAS	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R. L.	REQ-2527-2018	7,475.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	DISCO APEZN ASPIRAC 66.028.405	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	4,140.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	DISCO ASPIRAC GOMA 66.028.406	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	552.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	MORDAZA P/FIN DE IMPRESION GTO-52	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	101,890.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	RODILLO INTER COMPL M2.030.570	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	163,990.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	RODILLO HUMEC C/ALCOH 42272009	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	238,050.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	DEPOSITO D/AGUA COMPLETO	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	164,680.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	GRIFO 3115/04 49.010.021 1/2	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	5,290.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	PIEZA DE CONDUCCION	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	11,454.00	ADJUDICADO
2018-613	20-AUG-18	CALIBRE AJUS RODILL 08.024.004	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	REQ-2948-2018	805.00	ADJUDICADO
2018-614	20-AUG-18	ARMARIO C/PUERTAS PLEGABLES	FACILITIES MAINTENACE AND MANAGEMENT COMPANY S.A.	REQ-2720-2018	45,015.37	ADJUDICADO

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
01-AUG-18 AL 31-AUG-18

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
2018-614	20-AUG-18	MESA DE TRABAJO	FACILITIES MAINTENACE AND MANAGEMENT COMPANY S.A.	REQ-2720-2018	22,507.69	ADJUDICADO
2018-615	21-AUG-18	ESTANTE DE METAL	INDUSTRIA PANAVISION, S. A. DE C. V.	REQ-2940-2018	2,610.35	ADJUDICADO
2018-616	21-AUG-18	LONA IMPRESA FULL COLOR PUBL.	XMEDIA S. DE R.L.	REQ-2949-2018	34,902.50	ADJUDICADO
2018-617	21-AUG-18	PORTAGLOBOS	PINEDA DISTRIBUIDORES	REQ-2919-2018	6,670.00	ADJUDICADO
2018-617	21-AUG-18	GLOBOS	PINEDA DISTRIBUIDORES	REQ-2919-2018	8,625.00	ADJUDICADO
2018-618	21-AUG-18	STICKERS	XMEDIA S. DE R.L.	REQ-2924-2018	4,347.00	ADJUDICADO
2018-619	21-AUG-18	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIOS	FACILITIES MAINTENACE AND MANAGEMENT COMPANY S.A.	REQ-2885-2018	4,312.50	ADJUDICADO
2018-623	22-AUG-18	CEPILLO D/ALAMBRE DE DISCO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	REQ-2886-2018	608.35	ADJUDICADO
2018-623	22-AUG-18	GRAVA (mts.)	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	REQ-2886-2018	454.25	ADJUDICADO
2018-623	22-AUG-18	PINTURA ANTICORROSIVA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	REQ-2886-2018	1,949.25	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/32	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	39,485.25	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	TUBO ESTRUCT. CHAPA 14 4X4	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	21,472.11	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	ANGULOS DE 2x3/16	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	24,426.00	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	TUBO ESTRUCT. CH14 1-1/2X1-1/2	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	10,803.10	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	TUBO ESTRUCT. CHAPA 14 1X1	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	6,957.50	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	ARENA (Metro)	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	552.00	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	DISCO P/PULIR 7-1/4	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	266.80	ADJUDICADO
2018-624	22-AUG-18	DISOLVENTE D/PINTURA THINNER	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	REQ-2886-2018	1,127.00	ADJUDICADO
2018-625	22-AUG-18	DISCO DE CORTE 7-1/4 C/OMBLIGO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-2886-2018	880.07	ADJUDICADO
2018-625	22-AUG-18	ELECTRODO 6013	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-2886-2018	150.02	ADJUDICADO
2018-625	22-AUG-18	CEMENTO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-2886-2018	1,607.98	ADJUDICADO
2018-625	22-AUG-18	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	REQ-2886-2018	932.01	ADJUDICADO
2018-626	22-AUG-18	ESPUMA LIMPIADORA P/METALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2927-2018	777.98	ADJUDICADO
2018-626	22-AUG-18	AIRE COMPRIMIDO (BOTE AEROSOL)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	REQ-2927-2018	1,000.78	ADJUDICADO
2018-627	22-AUG-18	CONECTORES D/RED RJ-45	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	REQ-2927-2018	223.10	ADJUDICADO
2018-627	22-AUG-18	LIMPIADOR P/PANTALLAS LCD	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	REQ-2927-2018	695.46	ADJUDICADO
2018-628	22-AUG-18	LAMPARA LUZ	UNION RELOJERA	REQ-2965-2018	3,590.99	ADJUDICADO

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
01-AUG-18 AL 31-AUG-18

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
		ULTRAVIOLETA	LATINOAMERICANA S. DE R.L.			
2018-629	22-AUG-18	PUERTA DE VIDRIO	CENTRO DE SERVICIOS	REQ-2915-2018	8,855.00	ADJUDICADO
			TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.			
2018-630	22-AUG-18	PINTURA DE AGUA	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2902-2018	1,400.01	ADJUDICADO
			R.L. DE C.V.			
2018-631	22-AUG-18	JUGOS	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE	REQ-3015-2018	53,550.00	ADJUDICADO
			C. V.			
2018-632	22-AUG-18	GALLETAS	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE	REQ-3016-2018	17,962.50	ADJUDICADO
			C. V.			
2018-633	27-AUG-18	SACAPUNTA	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2917-2018	640.00	ADJUDICADO
		ELECTRICO	R.L. DE C.V.			
2018-634	27-AUG-18	SACAPUNTA	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2740-2018	640.00	ADJUDICADO
		ELECTRICO	R.L. DE C.V.			
2018-635	27-AUG-18	BOLSAS PLASTICAS	PLASTICOS TONY S. DE R.L.	REQ-3019-2018	1,707.75	ADJUDICADO
2018-636	27-AUG-18	PANTALLA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	REQ-2820-2018	7,245.00	ADJUDICADO
		P/PROYECCION DE IMAGENES	S.DE R.L. DE C.V.			
2018-637	27-AUG-18	CHURROS	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE	REQ-3044-2018	22,490.21	ADJUDICADO
			C. V.			
2018-638	27-AUG-18	DEPRESORES	NIPRO MEDICAL CORPORATION	REQ-3053-2018	966.00	ADJUDICADO
2018-639	27-AUG-18	AGUA PURIFICADA	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	REQ-3064-2018	17,100.00	ADJUDICADO
2018-640	28-AUG-18	CONSTRUCCION Y	CENTRO DE SERVICIOS	REQ-2884-2018	87,170.00	ADJUDICADO
		MEJORAS DE EDIFICIOS	TECNICOS E INVERSIONES S.DER.L.			
2018-641	28-AUG-18	LONA VINILICA	XMEDIA S. DE R.L.	REQ-2980-2018	3,933.00	ADJUDICADO
2018-642	28-AUG-18	PIÑATA	ALMACENES XTRA S.A.	REQ-3013-2018	119,999.63	ADJUDICADO
2018-643	28-AUG-18	JUGUETES	IVETTE AZRAK HANDAL	REQ-3014-2018	236,118.00	ADJUDICADO
2018-644	31-AUG-18	MANTENIMIENTO Y	PINEDA DISTRIBUIDORES	REQ-2988-2018	1,380.00	ADJUDICADO
		REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA				
2018-645	31-AUG-18	ARENA (Metro)	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	552.00	ADJUDICADO
			L. DE C. V.			
2018-645	31-AUG-18	DISOLVENTE	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	450.80	ADJUDICADO
		D/PINTURA THINNER	L. DE C. V.			
2018-645	31-AUG-18	TUBO ESTRUCT.	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	2,622.00	ADJUDICADO
		CHAPA 14 1X1	L. DE C. V.			
2018-645	31-AUG-18	GRAVA (mts.)	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	713.00	ADJUDICADO
			L. DE C. V.			
2018-645	31-AUG-18	PINTURA	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	359.95	ADJUDICADO
		ANTICORROSIVA	L. DE C. V.			
2018-645	31-AUG-18	LAMINA DESPLEG. DE	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.	REQ-2952-2018	4,305.60	ADJUDICADO
		4X8 DE 3/4	L. DE C. V.			
2018-646	31-AUG-18	PINTURA DE ACEITE	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2952-2018	390.00	ADJUDICADO
			R.L. DE C.V.			
2018-646	31-AUG-18	CEMENTO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2952-2018	803.99	ADJUDICADO
			R.L. DE C.V.			
2018-646	31-AUG-18	CANAleta 2X4''	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2952-2018	2,400.03	ADJUDICADO
			R.L. DE C.V.			
2018-646	31-AUG-18	DISCO DE CORTE 7-1/4 C/OMBLIGO	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2952-2018	319.99	ADJUDICADO
			R.L. DE C.V.			
2018-646	31-AUG-18	TORNILLO PUNTA	LARACH Y COMPAÑIA S. DE	REQ-2952-2018	201.14	ADJUDICADO
		BROCA 2/1 PLG	R.L. DE C.V.			

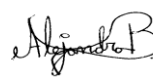
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

01-AUG-18 AL 31-AUG-18

Orden de Compra	Fecha	Descripcion	Proveedor	NO. De Expediente	Monto	Estado
--------------------	-------	-------------	-----------	----------------------	-------	--------

Total:

2,267,181.94

ALEJANDRA ELENA BONILLA BRENES
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS