

**CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS  
MES DE MARZO**

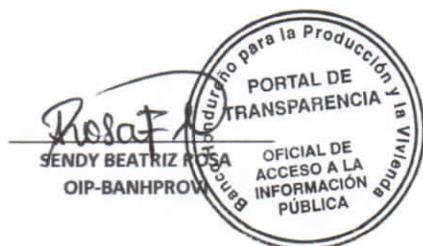
No.	No. DE ORDEN	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR COMERCIAL	VALOR
1	041/2019	05/03/2019	Compra de: - 1 Aire Acondicionado de 60,000 BTU - 1 Aire Acondicionado de 12,000 BTU - Mano de Obra de Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 12K - Mano de Obra de Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 60K - Gastos de Movilización Choluteca - Materiales para Instalación Mecanica de Aire Acondicionado	G&C INVERSIONES S. DE R.L.	L. 70,198.30
2	042/2019	04/03/2019	Fabricación de Cheque Conmemorativo a Full color Pegado sobre PVC de 3MM	SERVICIOS DINAMICOS	L. 644.00
3	043/2019	07/03/2019	Compra de 80 Licenciamientos de Office 365 E3.	NAVEGA	L. 496,248.00
4	044/2019	08/03/2019	Compra de: - 1 Aire Acondicionado de 60,000 BTU - Mano de Obra de Instalación de Equipo de Aire Acondicionado 60K - Desmontaje de aire Acondicionado - Materiales para Instalación Mecanica de Aire Acondicionado	G&C INVERSIONES S. DE R.L.	L. 63,705.40
5	045/2019	11/03/2019	Compra de 25 UPS tipo -2	CASH BUSINESS	L. 54,351.59
6	046/2019	13/03/2019	Compra de: - 5 Reloj Marcador para el control de Acceso de Empleados - Instalación y Capacitación en san Pedro Sula y Tegucigalpa - Instalación y Capacitación en Choluteca( configuración Remota)	BARCODE HONDURAS	L. 31,346.99
7	047/2019	13/03/2019	Compra de 100 Set de Herramientas con Estuche en forma de Llanta solicitado por Presidencia Ejecutiva	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.	L. 34,018.15
8	048/2019	15/03/2019	Compra de: - 30 Binders Plastificados de 3 pulgadas - 30 Separadores Numericos de 15 Divisiones	DISPROA	L. 7,427.85
9	049/2019	15/03/2019	Compra de 1 Mouse Inalambrico 2.4 GHZ	ACCESORIO PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 115.00
10	050/2019	15/03/2019	Compra de: - 1 Perforadora de 2 Orificios - 1 Perforadora de 3 Orificios	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 2,066.55
11	051/2019	15/03/2019	Compra de 1 Guillotina Capacidad de Corte de 10 Hojas	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 503.70
12	052/2019	15/03/2019	Compra de 1 Encuadernadora de Espiral Plastico	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 3,995.61

*Rosa F*  
SENDY BEATRIZ ROSA  
DIP-RANHPROV!



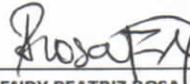
**CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS  
MES DE MARZO**

No.	No. DE ORDEN	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR COMERCIAL	VALOR
13	053/2019	18/03/2019	Compra de 4 Llantas No. 235/75R15 de Vehiculo Mitsubishi L200	CEMCOL COMERCIAL S.A.	L. 16,514.00
14	054/2019	18/03/2019	Compra de 4 Llantas No. 235/705R16 de Vehiculo Pick Up Nissan Frontier	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	L. 9,880.80
15	055/2019	18/03/2019	Compra de 20 Combos de Estuche Lapicero mas Boligrafo de Madera grabado laser	ALMOISA DE MADERA	L. 10,000.00
16	056/2019	22/03/2019	Compra de: - 7 Cartuchos de Tinta HP # 951 Amarillo - 15 Cartuchos de Tinta HP # 951 Azul - 3 Cartuchos de Tinta HP # 951 Magenta - 3 Cartuchos de Tinta HP # 131A, Amarillo - 3 Cartuchos de Tinta HP # 131A, Azul - 4 Cartuchos de Tinta HP # 131A, Magenta - 7 Cartuchos de Tinta HP # 131A, Negro - 5 Toner HP # 05A Negro - 2 Toner HP # 90A Negro - 5 Toner HP # 78A - 6 Toner HP Amarillo CF412 - 6 Toner HP Azul, CF411 - 6 Toner HP Magenta, CF413 - 8 Toner HP Negro, CF4110	ACOSA	L. 131,659.05
17	057/2019	22/03/2019	Compra de: - 19 Tinta en Bote EPSON # T6641 Negro - 2 Tinta en Bote EPSON # T6641 Azul - 2 Tinta en Bote EPSON # T6641 Magenta - 5 Toner Samsung Negro 105	JETSTEREO	L. 11,710.05
18	058/2019	22/03/2019	Compra de: - 15 Cartuchos de tinta HP # 950 Negro - 8 Toner HP Negro 81x	CASH BUSINESS	L. 57,914.00
19	059/2019	22/03/2019	Compra de 2 Onboard Administrator para Enclosure HP Bladessystem c7000	TECNASA	L. 55,219.32



**CUADRO DE ORDENES DE COMPRAS  
MES DE MARZO**

No.	No. DE ORDEN	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR COMERCIAL	VALOR
20	060/2019	25/03/2019	Compra de: - 1 Pelador de Frutas - 1 Cortador Descorazonador - 1 Tijeras para Cocina - 1 Juego de Cuchillo(6 Piezas) para Cocina - 1 Porta Cubierto 607 Plástico - 1 Porta Cubierto 2919 - 1 Tabla para Picar Plástica - 1 Afilador Estriado de 10 PLg - 3 Juegos de Cubiertos de Acero Inoxidable	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 5,027.51
21	061/2019	28/03/2019	Compra de 2 Rool Ops con su respectivo Baner	SERVICIOS DINAMICOS	L. 3,105.00
22	066/2019	29/03/2019	Compra de: - 120 Paquetes de Agua Purificada embotellada en envase de 100 ML - 20 Paquetes de Refresco Carbonatado sabor Caramelo	SUPERMERCADOS CANTON	L. 20,217.00
23	067/2019	29/03/2019	Compra de 20 Cajas de Te Supremo sabor Manzanilla de 100 gramos	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 4,065.25

  
 SENDY BEATRIZ ROSA  
 OIP-BANHPROVI

