



Compras Febrero 2014

PROVEEDOR	RTN	OBJETOS	TOTAL FACTURAS	ISV	12.5	EMISION DE CHEQUE
Industrias Graficas Arte Hondureño	1509196000510	422	1,897.50	247.50	-	1,650.00
Jetstereo	05019999400238	110	6,135.02	800.22	-	5,334.80
Acosa		59	2,247.68	293.18		1,954.50
Suministros Profesionales	08019995294012	39	9,487.50	1,237.50		8,250.00
Computadoras y Suministros de Oficina	15171972000193	111	1,840.00	240.00		1,600.00
Corporacion Caribr	08901983001341	108	6,900.00	900.00		6,000.00
Solgroup		20	166,504.48	21,717.98		144,786.50
Larach Y Cia	08019000235234	112	590.00	76.96		513.04
Gilberto Amado Flores Ordoñez		112	700.00	-	87.50	612.50
			196,302.18	25,513.34	87.50	170,701.34



FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	P/U	15%	TOTAL
20/01/2014	01-0018-2014	Industrias Graficas Arte Hondureño	1,650.00	247.50	1,897.50
06/02/2014	02-0020-2014	Jetstereo	5,334.80	800.22	6,135.02
07/02/2014	02-0022-2014	Acosa	1,954.50	293.18	2,247.68
07/02/2014	02-0023-2014	Suministros Profesionales	8,250.00	1,237.50	9,487.50
07/02/2014	02-0025-2014	Computadoras y Suministros	1,600.00	240.00	1,840.00
12/02/2014	02-0026-2014	Corporacion Caribe	3,200.00	480.00	3,680.00
			2,800.00	420.00	3,220.00
12/02/2014	02-0027-2014	Solgroup	144,786.50	21,717.98	166,504.48
14/02/2014	02-0029-2014	Larach y Cias	513.04	76.96	590.00
14/02/2014	02-0030-2014	Gilberto Amado Flores Ordoñez	612.50	91.88	700.00
					-
			170,701.34	25,605.20	196,302.16