

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO, 2019

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	ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FACTURA	
1	23/07/2019	1000019616	190-1-2-2340-2019	8,996.00	RENDILLANTAS	LLANTAS	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
2	23/07/2019	1000019617	190-1-2-2341-2019	8,996.00	RENDILLANTAS	LLANTAS	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
3	23/07/2019	1000019618	190-1-2-2343-2019	7,899.24	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DESTRUCTORA DE PAPEL	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
4	23/07/2019	1000019619	190-1-2-2344-2019	20,562.39	CASH BUSINESS	VARIOS TONER P/IMPRESORA	C.E.HONDUCOMPRAS	000-001-01-00019130	ver enlace
5	23/07/2019	1000019620	190-1-2-2345-2019	31,250.75	JETSTEREO	VARIOS TONER P/IMPRESORA	C.E.HONDUCOMPRAS		ver enlace
6	23/07/2019	1000019621	190-1-2-2346-2019 190-1-2-2348-2019	64,200.00	CASH BUSINESS	VARIOS TONER P/IMPRESORA	C.E.HONDUCOMPRAS	000-001-01-00019127 000-001-01-00019260	ver enlace
7	23/07/2019	1000019622		3,100.00	COIMEX	SOBRES MANILA P/EMBALAR		PENDIENTE	ver enlace
8	23/07/2019	1000019623	190-1-2-2352-2019	23,752.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
9	23/07/2019	1000019624	190-1-2-2250-2019	2,100.00	DISPROA	TIJERAS	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
10	23/07/2019	1000019625	190-1-2-2251-2019	419,556.00	PACASA	VARIO MATERIAL DE OFICINA	C.E.HONDUCOMPRAS	010-001-01-00032510	ver enlace
11	23/07/2019	1000019626	190-1-2-2349-2019	44,942.50	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE OFICINA	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
12	24/07/2019	1000019627	190-1-2-2353-2019	46,590.00	CASH BUSINESS	LICENCIA DE OFFICE	C.E.HONDUCOMPRAS	PENDIENTE	ver enlace
13	24/07/2019	1000019629		26,000.00	PRODYLAB	KIT DE HIV Y VIALES TRANSPAREN		PENDIENTE	ver enlace
14	24/07/2019	1000019630		166,547.75	PROMOCION MEDICA HON-DURAS	KIT AMP FLSTR IDENTIFILER		000-001-01-00001308	ver enlace
15	29/07/2019	1000019631		560.94	LABHOSPY	HIDROXIDO DE SODIO		000-002-01-00001713	ver enlace
16	29/07/2019	1000019632		57,400.00	PRODYLAB	VARIO MATERIAL LABORATORIO		PENDIENTE	ver enlace
17	29/07/2019	1000019633		50,570.00	REPRESENT. HANDALS	TAPA PARA TUBOS Y TUBO EPPEN-DORF		PENDIENTE	ver enlace
18	29/07/2019	1000019634		750.00	FORMULAS QUIMICAS	TOALLAS ULTRA SUAVES		PENDIENTE	ver enlace
19	29/07/2019	1000019635		11,895.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO		PENDIENTE	ver enlace
20	29/07/2019	1000019636		3,500.00	SAMO TECHNOLOGIES	FUENTES DE PODER P/COMPUTAD.		PENDIENTE	ver enlace
21	29/07/2019	1000019637		34,188.00	CENTROMATIC	FAX		PENDIENTE	ver enlace
22	29/07/2019	1000019638		9,000.00	R.R. DONNELLEY DE HONDU-RAS	ORDEN DE COMPRA FORMA CONT.		PENDIENTE	ver enlace
23	30/07/2019	1000019639		20,202.36	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO EQUIPO DE OFICINA		001-003-01-00032049	ver enlace
24	30/07/2019	1000019640		1,530.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	HORNO MICROHONDAS		PENDIENTE	ver enlace
25	30/07/2019	1000019641		42,500.00	ALFA COMERCIAL	BOLSAS NEGRAS PARA BARRIL		000-001-01-00034725	ver enlace
26	30/07/2019	1000019642		3,930.00	DISTRIBUIDORA M&M	PANA DE JABON P/LAVAR LOZA		000-001-01-00001413	ver enlace
27	30/07/2019	1000019644		28,800.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO		PENDIENTE	ver enlace
28	30/07/2019	1000019645		27,668.28	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO DE OFICINA		001-003-01-00032051	ver enlace
29	30/07/2019	1000019646		4,400.00	INDUSTRIAS METALICAS RO-NUÑEZ	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA		PENDIENTE	ver enlace

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA HONDUCOMPRAS	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FACTURA	
30	31/07/2019	1000019648		23,940.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SELLADORA ELECTRICA Y VENTI-LADORES		000-001-01-00027319	ver enlace
31	31/07/2019	1000019649		16,389.54	LARACH Y CIA.	TELEFONO INALAMBRICO, ODOME-TRO Y EXTENCION DE 3 METROS.		PENDIENTE	ver enlace
TOTAL LPS.				1211,716.75					

OBSERVACIONES: ALGUNAS FACTURAS NO SE ADJUNTAN EN VISTA QUE
LOS PROVEEDORES NO HAN ENTREGADO LOS BIENES
CORRESPONDIENTES POR LO TANTO QUEDAN PENDIENTES, LAS MISMAS
SE REPORTARAN UNA VEZ RECIBIDO EL PRODUCTO

