

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


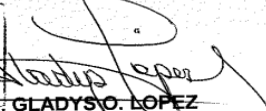
DIRECCION: EDIFICIO LOMAS PLAZA No.2, LOMAS DEL GUIJARRO

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 | 016-001-01-00107856 | 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 | 000-001-01-00019328 | 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 | | 000-001-01-00016234 | ver enlace |
| 22 | 29/07/2019 | 1000019638 | | 9,000.00 | R.R. DONNELLEY DE HONDURAS | 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 INALAMBRIICO, 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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LIC. GLADYS O. LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS