

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2015

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO, CON PLACA N° N9665	L. 1.100,02	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 007/015
2	IMPRESA MONICA	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS EN ESTUCHES, 4 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES, 1 SELLO AUTOMATICO DE COPIA.	L. 3.427,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 007/015
3	JETSTEREO	COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-42, PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-4245	L. 11.477,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 007/015
4	LARACH & CIA	COMPRA DE (04) LLAVINES PARA MUEBLE, (03) LLAVINES PARA GAVETA.	L. 860,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 008/015
5	MEGA TK	COMPRA DE (01) CINTA DATAS CARD YMCKT, PARA IMPRESIÓN DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA PGR.	L. 2.070,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 010/2015
6	AGENCIAS PANAMERICANAS S.A.	COMPRA DE (04)SILLAS SECRETARIAL GRANDE CON BRAZOS, CON FORRO DE TELA,(16) SILLAS FINAS SIN BRAZOS CON BASE METALICA, FORRO DE TELA ,(02) MESAS CIRCULARES DE CONFERENCIA SERIE ADAPTA, PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS REGIONALES DE GRACIAS LEMPIRA Y DANLI EL PARAISO.	L. 35.813,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 009/014
7	GRUPO FRANCO S.DE R.L.	COMPRA DE (04) ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS DE 1,20 LARGO X 76.2 ANCHO, CON 3 GAVETAS,(02) MESAS PARA IMPRESORAS DE 1.20X60X75, PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS REGIONALES DE GRACIAS LEMPIRA Y DANLI EL PARAISO.	L. 26.220,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 009/014
8	MEGA TK	COMPRA DE (200) BOLSITAS DE PLASTICO VERTICALES FLEXIBLES PARA CARNET.	L. 1.840,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 010/2015

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2015

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
9	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 24 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, 60 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 60 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO.	L. 12.128,82	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
10	PACIFICO LOGISTIC	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BONG TAMAÑO CARTA, BASE 20, 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20, 20 RESMAS DE PAPEL BONG TAMAÑO LEGAL, BASE 20.	L. 15.499,70	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
11	CEK DE HONDURAS	COMPRA DE 18 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (CAJA DE 12 UNDS) 48 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS.	L. 14.649,94	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
12	PACASA	COMPRA DE 60 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4, 60 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" PLGS, 6 CAJITAS DE HULE GRUESO, 12 REGLAS PLASTICAS, 12 TIJERAS GRANDES, 12 SACAPUNTAS DE METAL, 24 CONTOMETROS(CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA)	L. 1.691,31	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
13	ACOSA	COMPRA DE 40 CAJITAS DE CLIPS GRANDES, 40 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 144 LAPIZ TINTA NEGRO, 12 LAPIZ TINTA ROJO, 36 CAJITAS DE FASTENER, 12 CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ, 24 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRS (UHU), 24 CAJITAS DE GRAPAS STANDART.	L. 2.931,02	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
14	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 250 ARCHIVADORES EJECUTIVOS TAMAÑO OFICIO, 50 CAJITAS PARA CD'S, 36 MARCADORES FLUORESCENTES, 36 MARCADORES NEGROS GRUESOS, 12 LAPIZ GRAFITOS, 50 CD'S, 24 VIÑETAS(PAQUETES).	L. 9.613,80	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2015

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
15	DISPROA	COMPRA DE 36 PASTILLAS PARA SANITARIO, 36 PASTES DE LAVAR LOZA, 6 PALOS DE TRAPEADOR, 100 BOLSAS PARA PAPELERA 18"X19".	L. 1.474,76	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
16	LEOPLAST	COMPRA DE 36 JABONES LIQUIDOS EN GEL DE 800ML, 12 MECHAS DE TRAPEADOR, 12 LIMPIADORES DE VIDRIOS BOTE DE 16 ONZAS, 12 CEPILLOS PARA SANITARIOS, 36 AZISTIN (BOTE DE 2 LITROS , 12 GALONES DE CLORO, 12 ACE (BOLSA 1500GRS), 36 PANAS DE JABON DE LAVAR LOZA DE 425 GRS, 50 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 23"X32".	L. 12.445,44	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
17	ACOSA	COMPRA DE 4 TINTAS HP C9351AL, 4 TINTAS HP C9352AL, 3 TINTAS C4902AL.	L. 4.811,17	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
18	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 3 TONER SHARP AR-020NT, 3 TONER HP 12A, 4 TONER CB540A, 1 TONER CB435A, 2 TINTAS HP C4903AL, 1 TINTA HP C4904AL, 2 TINTAS HP C4905AL, 2 TONER HP CC530A, 2 TONER KYOCERA TK-112.	L. 28.566,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
19	JETSTEREO	COMPRA DE 4 TONER HP Q7553A, 4 TONER HP CB541A, 4 TONER HP CB542A, 4 TONER HP CB543A, 2 TONER HP Q6000A, 2 TONER HP Q6001A, 2 TONER HP Q6002A, 2 TONER HP Q6003A, 30 TONER HP CE505A, 4 TONER HP CE505X, 2 TONER HP CC531A, 2 TONER HP CC532A, 2 TONER HP CC533A, 3 TINTAS HP C6615D, 2 TINTAS HP C6625D.	L. 124.382,92	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2015

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES
20	BANASUPRO	COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZUCAR 1X10X1800 GRAMOS, 60 BOLSAS DE CAFÉ 1X16X1 ONZA.	L. 4.020,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
21	INDUSTRIAS MAKNUDO	COMPRA DE 160 LAPICES COLOR AZUL CON LEYENDAS EN COLOR BLANCO(2015,54 ANIVERSARIO PGR,5 DE ABRIL,1961)	L. 2.392,00	ACTA DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 011-15
TOTAL COMPRAS AL 31 DE MARZO 2015			L. 317.413,90	



Lic. Wendy Rossella Dominguez
Jefe Sección de Suministros