

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE OCTUBRE DE 2015

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/10/2015	FARMACIA REGIS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	004-001-01-00030870	4000012523	35.88
2	02/10/2015	VIVIAN MUÑOS (FARMACIA V.M.)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	000-001-01-00002175	4000012523	102.00
3	02/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE UNA CAFETERA	002-001-01-00192258	4000014297	1,510.00
4	02/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE UNA BALBULA BALÍN DE BRONCE 1/2	002-001-01-00191966	4000014516	170.00
5	05/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO	002-001-01-00195659	4000013742	2,830.00
6	05/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE CINTURINES DE SEGURIDAD	002-001-01-00195574	4000013289	2,160.00
7	05/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE GUANTES	002-001-01-00196082	4000013289	1,240.00
8	07/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE DOS VENTILADORES	000-001-01-00335123	4000014677	3,910.00
9	11/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-03847780	4000014648	63.50
10	13/10/2015	ENAG	AFILADOS DE CUCHILLAS	000-001-01-00004233	4000014623	2,417.76
11	14/10/2015	OSCAR ARMANDO VARELA	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA	000-001-04-00000052	4000014332	1,200.00
12	16/10/2015	NELSON ALEXANDER ELVIR	PAGO POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	000-001-04-00000001	4000014757	2,000.00
13	16/10/2015	OLVIN YOCSAN ZAPATA	PAGO POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	000-001-04-00000001	4000014756	2,000.00

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	16/10/2015	CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	COMPRA DE UN CERTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	000-001-02-00000708	4000014673	1,500.00
15	16/10/2015	DISTRIBUIDORA MERCURIO	PLECAS PARA PERFORADO TIPOGRÁFICO	000-001-01-00005098	4000014622	3,100.00
16	17/10/2015	LEOPLAST	COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES	000-001-01-00010971	4500003053	167.79
17	17/10/2015	HEROS	COMPRA DE PRODUCTOS DE CUERO	000-001-01-00000211	4000013938	2,990.00
18	21/10/2015	CASH BUSINESS	COMPRAS DE MEMORIAS USB	000-001-01-00001161	4000014714	579.01
19	21/10/2015	SUPERMERCADO MAS POR MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO	000-001-01-00137787	4000014320	1,207.60
20	21/10/2015	AMERICAN DRYCLEAN	LAVADO DE BANDERAS	000-001-01-00003155	4000014765	2,990.00
21	22/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE 20 PASTES VERDES	013-001-01-08882310	4000014063	148.05
22	22/10/2015	SUPERMERCADO MAS POR MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO	000-001-01-00137790	4000013738	150.00
23	22/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS	013-001-01-08882315	4000014320	207.00
24	22/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE UNA CAFETERA	002-001-01-0155700	4000014361	1,480.00
25	23/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE 5 UNIDADES DE PROTECTORES DE PICO	002-001-01-00223561	4500003071	725.01
26	23/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE DOS TAZAS	002-001-01-00223555	4000013367	112.00
27	23/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE LIMPIADORES	002-001-01-00223324	4000014845	705.00
28	26/10/2015	MAURICIO ROLANDO IRIAS	ELABORACIÓN DE UN TROQUEL	000-001-04-00000007	4000014812	1,500.00
29	27/10/2015	IMPRESOS DIGITALES	REIMPRESIÓN DE 12 LIBROS	000-001-01-00005478	4000014552	1,931.95
30	28/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-03902717	4000013976	549.75
31	28/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00142307	4000014643	415.50

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	28/10/2015	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	013-001-01-03902719	4000014643	73.10
33	29/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE UNA CAFETERA	002-001-01-00232815	4000014791	1,480.00
34	29/10/2015	LARACH & CIA.	COMPRA DE MATERIALES PARA TABLA YESO	002-001-01-00232609	4000014389	4,568.74



MARVIN REMATO LANZA

JEFE a. i. SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS