

INFORME ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO 2014

# OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10112	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	L. 15.380,00
10113	LLANTIJER	LLANTAS	L. 20.000,00
10114	IMPORTADORA DE SERVICIOS	REPUESTOS VARIOS	L. 5.200,00
10115	IMPORTADORA DE SERVICIOS	MONITOR	L. 2.300,00
10116	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	L. 14.502,00
10117	CENTRAL DE MANQUERAS	BALINERAS	L. 12.232,00
10118	CONDUCTORES ELECTRICOS	MATERIALES ELECTRICOS	L. 17.482,84
10119	INFERCO	ARENA Y GRAVA	L. 82.750,00
10120	ARGOS HONDURAS	CEMENTO	L. 82.648,50
10121	INFERCO	LADRILLO	L. 44.000,00
10122	ESCOPER	LLANTAS	L. 31.200,00
10123	ESCOPER	LLANTAS	L. 14.400,00
10124	AUTOTEC	BATERIA	L. 1.305,00
10125	AUTOTEC	BATERIA	L. 1.935,00
10126	AUTOTEC	BATERIA	L. 3.870,00
10127	AUTOTEC	BATERIA	L. 1.935,00
10128	DIFORM'S	MATERIAL DE OFICINA	L. 3.809,50
10129	LARACH CIA	MATERIAL DE OFICINA	L. 2.896,78
10130	INFERCO	CEMENTO	L. 38.422,50
10132	ORION INTERNACIONAL	SELLO MECANICO	L. 62.100,00
10133	MOTOR SHOW	LLANTAS	L. 9.581,80
3279	DIPROFER	MATERIAL DE CONSTRUCCION	L. 29.242,20
10134	PBS HONDURAS	TONER	L. 19.740,00
10135	INVERSIONES LA FRATERNIDAD	ARENA Y GRAVA	L. 170.000,00
10136	MOTOR SHOW	LLANTAS	L. 9.581,80
10137	CIREMA	MANGUERA	L. 15.506,52
10138	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	ARCHIVO	L. 3.690,00
10139	MILANO	ESCRITORIO	L. 28.472,00
10140	INVERSIONES LA FRATERNIDAD	LADRILLO	L. 60.000,00
10141	COMERCIAL MASUO	MATERIAL DE OFICINA	L. 39.987,10
10142	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	L. 28.371,00
10143	DIMECA	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L. 4.260,87
10144	ELECTRO CONTROLES	CONTACTOR	L. 20.070,40
10145	DIMECA	RELE	L. 3.005,33
10146	REDIMAC	VALVULAS	L. 36.000,00
10101	SUMINISTROS PARA OFIC. DANY	MATERIAL DE OFICINA	L. 37.330,00
10148	MONICA COMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	L. 25.106,00
3280	INFERCO	CEMENTO	L. 69.998,20
10149	AUTOTEC	BATERIA	L. 5.805,00
10150	DIPROFESA	PEGAMENTO	L. 10.180,00
10152	AUTOTEC	BATERIA	L. 1.935,00
10153	AUTOTEC	BATERIA	L. 1.450,00
10154	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	L. 24.816,00
10155	SEL	ARRANCADOR	L. 58.950,09

10157	SUMINISTROS PARA OFIC. DANY	MATERIAL DE OFICINA	L.	1.838,00
10158	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	L.	13.041,20
10159	MOTOR SHOW	LLANTAS	L.	15.692,00
10160	CONSEIN	GUANTES	L.	5.000,00
10161	MOTOR SHOW	LLANTAS	L.	11.256,00
10162	MOTOR SHOW	LLANTAS	L.	11.836,00
10163	LLANTIJEER	BATERIA	L.	2.400,00
10164	HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	BATERIA	L.	2.072,95
10165	LLANTIJEER	BATERIA	L.	2.400,00
10166	DISPROA	PAPEL BOND		6.300,00
10167	AUTOTEC	BATERIA		1.935,00
10168	MULTICOPIAS	TARJETA DE ASISTENCIA	L.	8.700,00
10169	TEXTILES	CHALECOS	L.	8.800,00
10170	DIFORM'S	MATERIAL DE OFICINA	L.	14.841,00
10171	MOTOR SHOW	LLANTAS	L.	73.250,00
10172	POLIQUIMICOS	CARBON ACTIVADO		161.500,00
		TOTAL		1.492.240,18


 LIC. DULCE MURILLO