

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

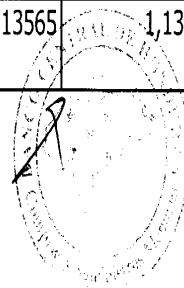
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

**DETALLE COMPRAS POR CAJA CHICA**

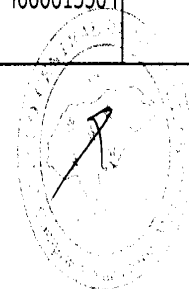
**MES DE AGOSTO DE 2015**

(Valores en Lempiras )

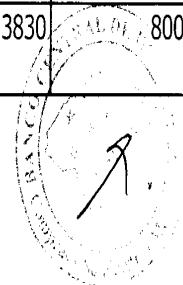
| No. | FECHA      | PROVEEDOR                  | DESCRIPCIÓN                                                                     | No. FACTURA        | No. DOCUENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1   | 04/08/2015 | AUTO LICORERIA CADENAS     | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                                                  | 000-006-01-0000044 | 4000013370   | 488.00            |
| 2   | 04/08/2015 | SUPERMERCADO MAS POR MENOS | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                                                   | 000-001-01-0008404 | 4000013370   | 202.50            |
| 3   | 04/08/2015 | CERRAJERIA CENTRAL         | PAGO POR REPARACIÓN Y HECHURA DE TRES LLAVES PARA UN LLAVIN DE ARCHIVO DE METAL | 000-001-01-0000004 | 4000013420   | 517.50            |
| 4   | 04/08/2015 | LARACH Y CIA               | PAGO POR HECHURA DE CUATRO COPIAS DE LLAVES                                     | 002-001-01-0010327 | 4000013521   | 92.40             |
| 5   | 05/08/2015 | TOYOSERVICIOS              | PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 000-002-01-0000012 | 4000013677   | 977.87            |
| 6   | 05/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE DOCE PLIEGOS DE LIJA VEINTE MELETON TERCIOPELO BLANCO                 | 002-001-01-0010431 | 4000013403   | 75.60             |
| 7   | 05/08/2015 | SUPERMERCADO DIPROVA       | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                                                   | 000-001-01-0000968 | 4500002937   | 252.90            |
| 8   | 05/08/2015 | DUKO-LASER                 | COMPRA DE CUATRO TINTAS DE AGUA                                                 | 000-001-01-0000077 | 4000012133   | 368.00            |
| 9   | 05/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UN MARCADOR PARA PIZARRA, Y UN BORRADOR PARA PIZARRA                  | 002-001-01-0010484 | 4500002958   | 117.85            |
| 10  | 06/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE CODOS PVC, UNION PVC, MATERIALES PARA FONTANERIA                      | 002-001-01-0010695 | 4000013124   | 1,080.00          |
| 11  | 06/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA CATORCE CERRADURAS PARA MUEBLE                                           | 002-001-01-0010683 | 4000013045   | 2,170.00          |
| 12  | 06/08/2015 | PRICESMART                 | DOCE CUT-RITE WAR PAPER 250                                                     | 006-010-01-0003532 | 4000013565   | 1,139.40          |



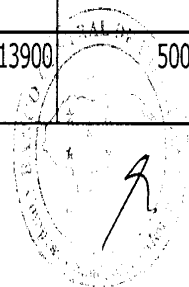
| No. | FECHA      | PROVEEDOR                  | DESCRIPCIÓN                                                                                               | No. FACTURA        | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 13  | 06/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE DOS GALONES DE RESISTOL BLANCO                                                                  | 002-001-01-0010684 | 4000013587    | 840.00            |
| 14  | 06/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UN GALON DE RESISTOL BLANCO                                                                     | 002-001-01-0010686 | 4000013587    | 80.00             |
| 15  | 06/08/2015 | PRICESMART                 | COMRA DE UN INSUMOS ALIMENTICIOS                                                                          | 006-012-01-0002804 | 4000013370    | 489.90            |
| 16  | 07/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UNBREAKER CH330 30 A 3P                                                                         | 002-001-01-0010857 | 4000013613    | 1,270.00          |
| 17  | 07/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE GUANTES DE TELA                                                                                 | 002-001-01-0010750 | 4000013590    | 809.00            |
| 18  | 07/08/2015 | ALMACENES LADY LEE         | COMPRA DE UNA PERCOLADORA                                                                                 | 014-001-01-0000215 | 4000012480    | 1,315.00          |
| 19  | 07/08/2015 | PREMIA                     | COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO                                                                     | 13                 | 4000013597    | 1,100.00          |
| 20  | 07/08/2015 | SUMITEC                    | COMPRA DE UN TONER RICOH BLACK C2051                                                                      | 000-001-01-0000100 | 4500003047    | 950.00            |
| 21  | 07/08/2015 | SUPERMERCADO MAS POR MENOS | COMPRA DE UN INSUMOS ALIMENTICIOS                                                                         | 000-001-01-0008637 | 4000013450    | 509.30            |
| 22  | 07/08/2015 | AUTO LICORERIA CADENAS     | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                                                                            | 000-006-01-0000050 | 4000013321    | 244.00            |
| 23  | 07/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UN MADEROL                                                                                      | 000-001-01-0017868 | 4000013718    | 115.00            |
| 27  | 10/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE CIEN TACOS FISHER CON TORNILLO S8, JUEGO DE BROCA PARA METAL Y UN JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO | 002-001-01-0011231 | 4000013765    | 818.01            |
| 28  | 10/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DOS RECIPIENTES PLASTICOS                                                                          | 002-001-01-0011219 | 4000013746    | 630.00            |
| 29  | 11/08/2015 | DISTRIBUIDORA MERCURIO     | COMPRA DE PLACAS PARA SIZA, PLACAS PARA CORTE TIPOGRÁFICO Y PLACAS DE PERFORADO                           | 000-001-01-0000333 | 4000013664    | 3,884.00          |
| 30  | 11/08/2015 | A. BELTRAN COPIADORA       | COMPRA DE DOS TONER TK-477                                                                                | 002-001-01-0000073 | 4000013694    | 4,577.00          |
| 31  | 11/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE LAMPARA LAE-300                                                                                 | 002-001-01-0011302 | 4000013504    | 1,455.00          |



| No. | FECHA      | PROVEEDOR                       | DESCRIPCIÓN                                                   | No. FACTURA        | No. DOCUMENTO              | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 32  | 11/08/2015 | LARACH Y CIA                    | COMPRA DE UNA CARPETA                                         | 002-001-01-0011342 | 4000013679                 | 540.00            |
| 33  | 11/08/2015 | LARACH Y CIA                    | COMPRA DE DOS CANDADOS                                        | 002-001-01-0011345 | 4000013594                 | 146.00            |
| 34  | 11/08/2015 | JETSTEREO                       | COMPRA DE UN CONTROL REMOTO                                   | 007-001-01-0000014 | 4000013679                 | 295.00            |
| 35  | 11/08/2015 | LARACH Y CIA                    | COMPRA DE UNA EXTENSIÓN ESPIRAL PARA TELEFONO                 | 002-001-01-0011414 | 4000013679                 | 59.00             |
| 36  | 11/08/2015 | NOVEDADES MONICA                | COMPRA DE 15 PLIEGOS DE PAPEL ADHESIVO                        | 000-001-01-0000858 | 4000013758                 | 142.50            |
| 37  | 12/08/2015 | ARTES GRÁFICAS E Y              | DOS GRAFISOAP                                                 | 000-001-01-0000002 | 4000013770                 | 1,676.70          |
| 38  | 12/08/2015 | PRICESMART                      | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                                 | 006-006-01-0003016 | 4000013646                 | 903.75            |
| 39  | 12/08/2015 | AUTO LICORERIA CADENAS          | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                                | 000-006-01-0000061 | 4000011921                 | 1,080.00          |
| 40  | 12/08/2015 | OFFICE DEPOT                    | COMPRA DE CUATRO ORGANIZADORES DE ESCRITORIOS                 | 000-001-01-0030521 | 4000010503                 | 1,318.26          |
| 41  | 12/08/2015 | OFFICE DEPOT                    | COMPRA DE TRES ACORDEONES                                     | 000-001-01-0030522 | 4000013315                 | 357.00            |
| 42  | 12/08/2015 | CADENAS                         | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                                | 000-006-01-0000061 | 4000010546,<br>4000011737, | 2,880.00          |
| 43  | 13/08/2015 | ALMACENES LADY LEE              | COMPRA DE UNA PERCOLADORA                                     | 014-001-01-0000222 | 4000013820                 | 1,315.00          |
| 44  | 13/08/2015 | DUKO-LASER                      | COMPRA TRES PRINTY FECHADOR                                   | 000-001-01-0000093 | 4000013528                 | 1,876.80          |
| 45  | 13/08/2015 | LARACH Y CIA                    | COMPRA DE VÁLVULA PARA ORINARIO, UN ASIENTO, ACC. PARA TANQUE | 002-001-01-0011688 | 4000013708                 | 2,260.00          |
| 46  | 14/08/2015 | OFFICE DEPOT                    | COMPRA DE CARPETAS                                            | 000-005-01-0030595 | 4000013836                 | 2,592.35          |
| 47  | 17/08/2015 | MAURICIO ROLANDO IRIAS CARBAJAL | PAGO POR HECHURA DE UN TROQUEL ESPIRAL                        | 000-001-04-0000000 | 4000013759                 | 2,800.00          |
| 48  | 17/08/2015 | ALUPAG                          | PAGO POR UN ENMARCADO                                         | 004-001-01-0000103 | 4000013830                 | 800.00            |



| No. | FECHA      | PROVEEDOR                  | DESCRIPCIÓN                                             | No. FACTURA        | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 49  | 17/08/2015 | PRICESMART                 | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 006-008-01-0004023 | 4000013611    | 1,235.65          |
| 50  | 17/08/2015 | SUPERMERCADO MAS POR MENOS | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 000-001-01-0009299 | 4000013611    | 1,140.00          |
| 51  | 18/08/2015 | COLUMBIA ELECTRONICA       | COMPRA DE UN CORRESPTOR LIFT-OFF Y UNA MANGUERA BROTHER | 000-001-01-0000093 | 4000011880    | 951.05            |
| 52  | 18/08/2015 | COMERCIAL BRASSAVOLA       | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 48500              | 4000013607    | 150.90            |
| 53  | 18/08/2015 | PRICESMART                 | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 006-009-01-0003964 | 4000013607    | 714.85            |
| 54  | 18/08/2015 | PRICESMART                 | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 006-011-01-0003830 | 4000013607    | 344.95            |
| 55  | 18/08/2015 | SUPERMERCADO MAS POR MENOS | COMPRA DE UNA CAJA DE PAJILLAS                          | 000-001-01-0009373 | 4000013607    | 61.00             |
| 56  | 18/08/2015 | GRUPO ROEL                 | COMPRA DE UNA BATERIA MODELO GP1272                     | 001-001-01-0000018 | 4000013290    | 549.19            |
| 57  | 19/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UNA CERRADURA                                 | 002-001-01-0012610 | 4000013954    | 520.00            |
| 58  | 19/08/2015 | COMERCIAL BRASSAVOLA       | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                           | 79981              | 4000013607    | 25.40             |
| 59  | 20/08/2015 | COMERCIAL BRASSAVOLA       | COMPRA DE BOTES CON AGUA Y VELAS AROMATICAS             | 61547              | 4000013738    | 1,696.10          |
| 60  | 20/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE DOS GALONES DE PEGAMENTO                      | 002-001-01-0012783 | 4000013648    | 840.00            |
| 61  | 20/08/2015 | PRICESMART                 | COMRA DE UN INSUMOS ALIMENTICIOS                        | 006-008-01-0004022 | 4000013738    | 1,027.95          |
| 62  | 21/08/2015 | PRICESMART                 | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                          | 006-009-01-0004111 | 4000013719    | 455.90            |
| 63  | 21/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UN DESARMADOR Y SEIS TENAZAS                  | 002-001-01-0013047 | 4000013785    | 3,374.99          |
| 64  | 21/08/2015 | PRICESMART                 | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOLICAS                          | 006-009-01-0004111 | 4000013864    | 455.90            |
| 65  | 21/08/2015 | LARACH Y CIA               | COMPRA DE UNA BANDEJA DE ACERO                          | 000-001-01-0021087 | 4000013900    | 500.00            |



| No. | FECHA      | PROVEEDOR  | DESCRIPCIÓN                                       | No. FACTURA        | No. DOCUENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 66  | 24/08/2015 | LEOPLAST   | COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES | 000-001-01-0000848 | 4500003130   | 1,022.01          |
| 67  | 24/08/2015 | LA COLONIA | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                     | 001-001-01-0476882 | 4000013450   | 122.95            |
| 68  | 26/08/2015 | PRICESMART | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                     | 006-009-01-0003964 | 4500003130   | 344.95            |
| 69  | 26/08/2015 | PRICESMART | COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS                     | 006-008-01-0004022 | 4500003130   | 344.95            |



ROGER AGURCIA

JEFE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS