



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO DE 2015**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / BCH-T	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/06/2015	4600001390	TONER STORE	COMPRAS DE TONERS HP	40,918.15
04/06/2015	4500005462	ACOSA, S.A.	COMPRA DE TONERS BROTHER	9,333.22
04/06/2015	4500005257	CCS DE HONDURAS	COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO	1,868.75
05/06/2015	4600001393	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONERS HP	7,820.00
05/06/2015	4600001388	DISPROA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	7,707.30
05/06/2015	4600001372	PAPELERA CALPULES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,775.44
05/06/2015	4600001409	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	872.77
05/06/2015	4600001414	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	972.61
05/06/2015	4600001416	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,832.22
05/06/2015	4600001412	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,763.33
05/06/2015	4600001408	TONER STORE	COMPRA DE TINTA HP	4,088.00
08/06/2015	4600001407	ACOSA, S.A.	COMPRA DE TINTA HP	1,705.68
08/06/2015	4600001400	CASH BUSINESS	COMPRA DE CARTUCHOS HP	833.75
08/06/2015	4600001394	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONER HP	15,479.00
08/06/2015	4600001231	DISPROA	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA	1,725.00
08/06/2015	4500005508	TONER STORE	COMPRA DE TONERS	8,349.00
11/06/2015	4500005588	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACIÓN DE LLAVIN Y HECHURA DE LLAVE	690.00
11/06/2015	4500005585	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE	1,380.00
12/06/2015	4500005550	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONERS HP	3,151.00
12/06/2015	4500005549	TONER STORE	COMPRA DE TONERS HP	4,453.95
12/06/2015	2015000375	GEOVANNY NELSON	REPARACIÓN DE TUBERIA DEL GENERADOR DE ENERGIA	4,300.00
12/06/2015	2015000376	GEOVANNY NELSON	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 VIDRIOS	1,700.00
12/06/2015	2015000379	JUAN CARLOS HERNANDEZ	PAGO POR REPARACIÓN DE FLUXOMETRO	550.00
12/06/2015	2015000380	MARVIN ALONZO	INSTALACIÓN DE FACIA EN PORTON METALICO	1,200.00
18/06/2015	4500005655	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO DE APERTURA DE LLAVIN Y ALABORACIÓN DE LLAVE	299.00
18/06/2015	4500005652	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO DE APERTURA DE LLAVIN Y ALABORACIÓN DE LLAVE	460.00
22/06/2015	4500005689	AIRE FRIO DE HONDURAS	COMPRA DE COMPRESOR, Y MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	15,826.54
22/06/2015	4500005702	AIRE FRIO DE HONDURAS	COMPRA DE COMPRESOR, Y MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	11,640.54
22/06/2015	4600001374	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONERS HP	40,348.90
23/06/2015	4500005654	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACIÓN DE LLAVIN	230.00
23/06/2015	4500005653	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACIÓN DE LLAVIN Y HECHURA DE LLAVE	172.50
23/06/2015	2015000388	GEOVANNY NELSON	PAGO POR REPARACIÓN DE TRES MESAS	900.00
24/06/2015	4500005556	MEGATK	COMPRA DE CORDONES PARA EMPLEADOS	10,350.00
25/06/2015	4500005574	DISPROA	COMPRA DE PAPEL BOND 20 CARTA	2,875.00
25/06/2015	4600001411	DISPROA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,789.66
25/06/2015	4500005579	DISPROA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,067.93
25/06/2015	4600001422	DISPROA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	6,808.00
25/06/2015	4500005638	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	COMPRA DE TONERS HP	14,455.50
25/06/2015	4600001331	PAPELERA CALPULES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,299.26
25/06/2015	4600001423	PAPELERA CALPULES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	15,851.75
25/06/2015	4600001424	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	2,637.03
25/06/2015	4600001430	SUMITEC	COMPRA DE TONER RICOH	16,951.00
25/06/2015	4500005636	SUMITEC	COMPRA DE TONER RICOH	1,253.50
25/06/2015	4600001432	TONER STORE	COMPRA DE TINTA HP	22,034.00
25/06/2015	4500005637	TONER STORE	COMPRA DE TINTA HP	2,564.50
08/06/2015	BCH-T5678-25	SIMUNISTROS PROFESIONALES	COMPRA DE TINTA HP	3,850.78

MARVIN LANZA
JEFE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS, a.i.