



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE NOVIEMBRE DE 2015**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/11/2015	A. BELTRÁN COPIADORA, S. DE R.L.	COMPRA DE DOS TONER	002-001-01-00001418	4000014969	4,577.00
2	04/11/2015	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO	000-001-01-00001859	4000014603	92.00
3	04/11/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 10 CAJAS DE DVD + RW	000-002-01-00000655	4000014792	425.50
4	05/11/2015	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE PLACA PARA SELLOS DE HULE	000-001-01-00001871	4000014856	1,380.00
5	06/11/2015	FARMACIA REGIS	COMPRA DE UNA CAJA DE PANADO AZUL	004-001-01-00035573	4000014685	148.75
6	06/11/2015	PRICESMART, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00066332	4000014602	149.95
7	10/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS EXTENSIONES ELECTRICAS	002-001-01-00250746	4000014580	830.00
8	10/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 10 CANDADOS MEDIANOS	002-001-01-00250739	4000014587	2,000.00
9	10/11/2015	LARAHC Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 3 PROTECTORES DE PICOS	002-001-01-00250750	4500003199	435.00
10	11/11/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 40 DVD'S	000-002-01-00000695	4000014547	828.00
11	11/11/2015	FECOIS	COMPRA DE TUBOS PARA LAMPARAS	000-001-01-00000029	4000014382	1,495.00
12	12/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 8 CAPOTES PLASTICOS	002-001-01-00254096	4000013001	2,040.00
13	13/11/2015	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE SELLOS DE HULE	000-001-01-00001923	4000014529	2,116.00
14	16/11/2015	ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.	TINTA PARA RELOJ MARCADOR	000-001-01-00000647	4000014086	4,500.00
15	17/11/2015	SERVICIOS VARIOS ARTEAGA	PAGO POR ESTIBA Y ACARREO DE CAJAS DE MADERA	000-001-04-00000001	4000015104	2,970.00

G



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE NOVIEMBRE DE 2015**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	17/11/2015	SERVICIOS VARIOS ARTEAGA	PAGO POR ESTIBA Y ACARREO DE CAJAS DE MADERA	000-001-04-00000002	4000015105	1,980.00
17	19/11/2015	PRICESMART, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO PICK UP	007-009-01-00067965	4000015206	1,949.95
18	19/11/2015	PRICESMART, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO PICK UP	007-009-01-00067964	4000015186	3,899.90
19	20/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	002-001-01-00266053	4000015093	3,278.01
20	23/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS	002-001-01-00268606	4000014654	3,690.00
21	24/11/2015	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16GB	000-001-01-00001589	4000015259	965.02
22	24/11/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 10 PAQUETES DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACIÓN	000-002-01-00000783	4000015254	2,173.50
23	24/11/2015	DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS DE HULE	000-001-01-00002032	4000013253	4,835.75
24	24/11/2015	OFFICE DEPOT, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER	000-005-01-00319549	4000014245	299.70
25	25/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES CANDADOS	002-001-01-00272691	4000015276	796.50
26	25/11/2015	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS NO COMESTIBLES	000-001-01-00161913	4000014570	634.00
27	25/11/2015	PRICESMART, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00076002	4000014736	690.75
28	26/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA	002-001-01-00274448	4000015308	810.00
29	26/11/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE FASTENER #7	000-002-01-00000799	4500003230	483.00
30	26/11/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE FASTENER #7	000-002-01-00000800	4500003240	172.50
31	27/11/2015	NELSON ELEXANDER ELVIR	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO	000-001-04-00000006	4000015310	3,500.00



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE NOVIEMBRE DE 2015**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	27/11/2015	OLVIN YOCSAN ZAPATA	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	000-001-04-00000006	4000015309	3,000.00
33	27/11/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABULLA	002-001-01-00275917	4000015279	640.00
34	28/11/2015	ARTES GRÁFICAS E Y L	COMPRA DE DOS REGLETAS DE GOMA	000-001-01-00000599	4000015305	2,484.00
35	24/12/2015	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN TANQUE CISTERNA PARA AGUA	002-001-01-00270839	4000014395	4,550.00

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ

JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES