

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/09/2015	SUPER MERCADO MAS POR MENOS	COMPRA DE SERVILLETAS	000-001-01-00109947	4500003062	277.50
2	10/09/2015	SUPER MERCADO MAS POR MENOS	COMPRA DE VELAS AROMÁTICAS	000-001-01-00109949	4000013271	507.20
3	14/09/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE CINCO LAMPARAS (TUBO)	000-001-01-00009084	4000013856	540.50
4	10/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	002-001-01-00160973	4000014018	12,404.00
5	11/09/2015	PRICE SMART	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-00100044713	4000014077	197.95
6	03/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE CAÑAMO	002-001-01-00149259	4000014047	864.01
7	03/09/2015	ARTES GRÁFICAS E. Y L.	COMPRA DE TINTA OFFSET	001-001-01-00000113	4000014065	454.25
8	14/09/2015	MAURICIO ROLANDO IRIAS	PAGO POR ELABORACIÓN DE TROQUEL	000-001-04-00000005	4000013941	1,000.00
9	01/09/2015	ARTES GRÁFICAS E. Y L.	COMPRA DE TINTAS	001-001-01-00000104	SF-1302/2015	2,341.40
10	01/09/2015	NOVEDADES MONICA	COMPRA DE 15 YARDAS DE FORRO ROJO	000-001-01-00011030	4000013784	795.00
11	01/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE PEGAMENTO AMARILLO	002-001-01-00146440	4000013784	312.00

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
12	04/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE UNA CERRADURA	002-001-01-00150889	4000013876	43.00
13	09/09/2015	DIUNSA	COMPRA DE UAN PERCOLADORA	003-001-01-00068914	4000013923	1,190.00
14	02/09/2015	PRICE SMART	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00045607	4000013957	635.80
15	04/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE BOLSAS DE LLAVEROS	002-001-01-00150884	4000014013	251.00
16	03/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE DIEZ SIERRAS	002-001-01-00150106	4000014030	220.00
20	19/09/2015	ARTES GRÁFICAS E. Y L.	COMPRA DE DOCE DISCO ASPIRADORES	000-001-01-00000218	4000014046	2,070.00
21	22/09/2015	SUPER MERCADO MAS POR MENOS	COMRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00118219	4000014245	1,935.60
22	21/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE DOS UMBRALES	002-001-01-00174114	4000014291	880.00
23	14/09/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES	000-001-01-00009085	4000013763	1,021.20
24	16/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE EMPAQUE PARA FLUXOMETRO	002-001-01-00167379	4000012937	580.00
25	11/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	002-001-01-00162387	4000014059	1,510.00
26	11/09/2015	ARTES GRÁFICAS E. Y L.	COMPRA DE TINTA OFFSET PARA IMPRENTA	000-001-01-00000179	4000014065	4,657.50
27	17/09/2015	CAMARA HONDURAÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA CAMARA HONDURAÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	000-001-02-00000334	4000014221	1,500.00
28	18/09/2015	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	COMPRA DE DOS SWITCH	011-001-01-0001587	4000014288	514.40
29	18/09/2015	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	003-001-01-00022999	4000014295	184.00
30	18/09/2015	MARIA DE LOURDES AGUILAR	PAGO POR LAVADO DE COBERTORES DE CHALECOS	000-001-02-00000002	4000013819	996.00
31	18/09/2015	MARIA DE LOURDES AGUILAR	PAGO POR LAVADO DE COBERTORES DE CHALECOS	000-001-02-00000003	4000014093	996.00

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	18/09/2015	MARIA DE LOURDES AGUILAR	PAGO POR LAVADO DE COBERTORES DE CHALECOS	000-001-02-00000004	4000014285	996.00
33	18/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA	002-001-01-00170635	4000014244	595.00
34	18/09/2015	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE OCHO PORTAPICOS	002-001-01-00170639	4000014248	1,160.00


 ROGER AGURCIA

JEFE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS