



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COMPRAS REALIZADAS
I - II TRIMESTRE 2010



ENERO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
20/01/2010	CARIBE COMP	1 CABLE SVG 15 PIES	DIRECCION EJECUTIVA	339.00	20
22/01/2010	DEISY HENRIQUEZ	COMPRAS VARIAS	PROV.(ch.No. 82026)	10,000.00	VARIAS
			TOTAL	10,339.00	

FEBRERO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
03/02/2010	INTERTEK	1 TINTA HP-21 NEGRO	ORG.YGEST.EMPRESARIAL	310.24	30
03/02/2010	TECNISOL	PINTURA,BROCHA,DILUYENTE	SERVICIOS GENERALES	485.00	35
03/02/2010	ARTES GRAFICAS CAROLINA	2 SELLOS DE BOLSILLO	DIRECCION EJECUTIVA	700.00	31
09/02/2010	ACOSA,INTERTEK,MONICA	CINTA,PAPEL CONTINUO,TINTA	DIRECCION EJECUTIVA	1,488.84	40
09/02/2010	LARACH Y CIA	1 LLAVIN YALE	SERVICIOS GENERALES	550.00	41
10/02/2010	INTERTEK	TINTAS HP-27,28,21,22	DIRECCION EJECUTIVA	1,625.12	47
10/02/2010	INTERTEK,TECSO	FOTOCOPIAS Y MOUSE	DIRECCION EJECUTIVA	170.00	57
11/02/2010	OTO INTERNACIONAL	2 BANDAS TIEMPO PEQ.GRANDE V-26	TRANSPORTE	1,232.00	46
11/02/2010	ELIYASIN	ALAMBRE TSJ, 1 BRAKER 40	TRANSPORTE	990.86	64
15/02/2010	SUPROS	15 ROLLO BOLSAS P/BASURA	PROVEEDURIA	999.94	67
15/02/2010	AUTO ART	REPUESTOS,MANO DE OBRA,V-DIR.	TRANS.(ch.No.82220)	67,397.40	53
17/02/2010	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	REPUESTOS V-26 DIRECCION	TRANS.(ch.No.82138)	22,928.64	2136
17/02/2010	IND.METAL.ROJAS NUÑEZ	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS	DIREC.EJEC.(ch.No.82175)	8,915.20	49
18/02/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,300.00	078, 072
19/02/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-21 Y 2 HP-22	ADMINISTRACION	1,716.96	81
23/02/2010	MOTOR SHOW	4 LLANTAS LT-245/75 R-16 V-26	SUB-DIREC(ch.No. 82209)	10,379.98	70
25/02/2010	INTERTEK	2 TINTAS HP-21 Y 1 HP-22	ADMINISTRACION	1,013.60	110
25/02/2010	INTERTEK	1 TINTA HP-27 NEGRO	CONTABILIDAD	408.80	39
25/02/2010	INTERTEK	2 TINTAS CANON 40 Y 2 CANON 41	DIRECCION EJECUTIVA	1,778.56	111

FEBRERO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
25/02/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-27,15,17	SERVICIOS LEGALES	1,794.24	91
25/02/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-21	ORG.YGEST.EMPRESARIAL	930.72	102
25/02/2010	INTERTEK	2 TINTAS CANON 40 Y 2 CANON 41	SERVICIOS GENERALES	1,778.56	112
25/02/2010	INTERTEK	2 TINTAS CANON PG-40	DIRECCION EJECUTIVA	781.76	115
			TOTAL	129,676.42	

MARZO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
02/03/2010	INTERTEK	6 TINTAS HP'21,22,EPSON T0462	PLANIFICACION	1,967.84	124
02/03/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	4 BUJES TIJERA,1 BRAZO LOCO V-05	TRANSPORTE	2,217.60	122
03/03/2010	IMPRESIONES PADILLA	SOBRES,RESMAS T/C/O/L	ALM.CEN.(ch.No. 82288)	77,280.00	104
04/03/2010	IMÁGENES Y TECNOLOGIA	1 RISO TINTA Y 2 RISO MASTER	TITULACION DE TIERRA	2,615.20	138
05/03/2010	SIDCOMP	REPARACION IMPRESORA	DIRECCION EJECUTIVA	672.00	136
05/03/2010	SIDCOMP	REPARACION FOTOCOPIADORA	DIRECCION EJECUTIVA	840.00	137
05/03/2010	BOSU S.A.	1 TAMBOR IR-3025	SERVICIOS GENERALES	3,860.64	2143
08/03/2010	SIST.DIESEL DE HONDURAS	1 BOMBA DE INYECCION V-500	TRANSPORTE	8,848.00	296
09/03/2010	REPAUTOS	3 EJES DE LEVA V-04,501,19	TRANSPORTE	8,400.00	148
09/03/2010	INTERTEK	2 TINTAS HP-21 Y 1 TINTAS HP-22	PROVEEDURIA	1,013.60	158
09/03/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-21 Y 2 TINTAS HP-22	CATASTRO AGRARIO	1,716.96	155
09/03/2010	REPAUTOS	1 EMPAQUE Y 1 BANDA V-25	TRANSPORTE	1,792.00	156
09/03/2010	REPAUTOS	1 CAMISA 91X96X7 V-53	TRANSPORTE	1,232.00	157
09/03/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-74 Y 2 TINTAS HP-75	RECURSOS HUMANOS	1,716.96	
09/03/2010	INTERTEK	1 TONER LEXMARK E-120	ALMACEN CENTRAL	1,652.00	162
09/03/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	92, 199, 198
10/03/2010	PAPELERIA HONDURAS	4 FORMAS CONTINUAS 2 Y 3 PARTES	RECURSOS HUMANOS	4,312.00	103
10/03/2010	CIREMA	BARRILES DE ACEITE Y GRASA	TRANSPORTE	50,613.20	147
11/03/2010	SIDCOMP	REPARACION FOTOCOPIADORA	RECURSOS HUMANOS	3,920.00	150
11/03/2010	INTERTEK	1 TINTA HP-27 NEGRO	PLANIFICACION	408.80	195
11/03/2010	TOYOPARTES S,A,	2 CAMISAS DIFERENCIAL V-07	TRANSPORTE	33,427.43	149
11/03/2010	TOYOPARTES S,A,	23 BANDAS Y 24 EMPAQUES	TRANSPORTE	48,853.92	144

MARZO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
12/03/2010	INTERTEK	2 TINTAS HP-60 Y 1 TINTAS HP-60	DEUDA AGRARIA	1,029.28	183
12/03/2010	PAPELERIA HONDURAS	10 RESMAS PAPEL T/LEGAL	TITULACION DE TIERRA	1,030.40	196
12/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-500	TRANSPORTE	9,273.03	213
12/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-03	TRANSPORTE	9,273.03	212
12/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-53	TRANSPORTE	12,606.90	227
12/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-07	TRANSPORTE	9,273.03	211
12/03/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,220.00	142, 143, 134
15/03/2010	SIST.DIESEL DE HONDURAS	REPARAR BOMBA INYEC.V-511,13	TRANSPORTE	18,704.00	230
15/03/2010	INTERTEK	4 CINTAS EPSON LQ-2090	TITULACION DE TIERRA	1,680.00	189
15/03/2010	RECAR AUTOMOTRIZ	PRENSA,DISCO,BAL.V-04,03,07,19,500	TRANSPORTE	17,472.00	192
16/03/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 CAJA LIQUIDO FRENOS	TRANSPORTE	459.00	145
16/03/2010	INTERTEK	5 CARTUCHOS HP-21 NEGRO	DIRECCION EJECUTIVA	1,573.60	215
16/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-CHOLUTECA	TRANSPORTE	60,209.92	229
16/03/2010	TOYOPARTES S,A,	REPUESTOS VARIOS V-OF. CENTRAL	TRANSPORTE	314,321.39	228
16/03/2010	RECAR AUTOMOTRIZ	1 BUSTER V-500	TRANSPORTE	2,800.00	217
16/03/2010	SUPROS	MATERIALES DE ASEO	SER.GEN.(ch.No. 82621)	57,587.20	56
16/03/2010	TOYOPARTES S,A,	1 CULATA V-501	TRAN.(ch.No. 82498)	23,889.30	121
16/03/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	236
17/03/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS VARIOS V-501,457,499	TRANSPORTE	13,398.56	194
17/03/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	60 FILTROS DE ACEITE P/T/MIT.	TRANSPORTE	3,976.00	216
18/03/2010	RECTI MOTORES	RECT.ASIENTOS VALVULAS V-500	TRANSPORTE	5,743.99	152
19/03/2010	PLAZA AUTOMOTRIZ	REPUESTOS VARIOS V-501,457,499	TRANSPORTE	36,848.00	193
19/03/2010	INTERTEK	1 DISCO DURO 160GB	DEUDA AGRARIA	1,165.00	225
19/03/2010	ARMANDO LIONEL AREVALO	3 CORTINEROS	SERV.GEN. (ch:No.82698)	3,200.00	79
19/03/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	380.80	190
22/03/2010	RECAR AUTOMOTRIZ	PRENSA,DISCO,BAL.V-CHOLUTECA	TRANSPORTE	4,368.00	197
22/03/2010	TECNO RYO	2 BATERIAS 12 V. 120 AMP.V-501,499	TRANSPORTE	4,600.00	191
23/03/2010	REPAUTOS	TENSORES,TEMINALES V-501,457,499	TRANSPORTE	11,961.60	192
24/03/2010	SIDCOMP	REP.FOTOCOP.SHARP	SERVICIOS LEGALES	3,472.00	261
25/03/2010	RECTI MOTORES	RECT.ASIENTOS VALVULAS V-	TRANSPORTE	5,743.99	151
26/03/2010	AUTOEXCEL S.A. DE R.L.	REPARACION V-MITSUBISHI	TRAN.(ch.No. 82819)	36,284.26	266

MARZO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
26/03/2010	INTERTEK	2 TINTAS HP-15 NEGRO	SERVICIOS LEGALES	1,332.80	292
26/03/2010	INTERTEK	2 TINTAS HP-27 NEGRO	SERVICIOS LEGALES	408.80	267
29/03/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	288, 285, 287
			TOTAL	935,646.03	

ABRIL

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
05/04/2010	SIDCOMP	REP. MAQUINA ESCRIBIR IBM	TITULACION DE TIERRA	1,624.00	271
05/04/2010	SIDCOMP	REP.IMPRESORA EPSON	PLANIFICACION	1,064.00	270
05/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,600.00	286
06/04/2010	PAPELERIA HONDURAS	50 RESMAS PAPEL T/LEGAL	TITULACION DE TIERRA	5,152.00	293
06/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,300.00	319
07/04/2010	TECSO S. DE R.L.	1 TAMBOR IR-1023 CANON	REG.COMAYAGUA	3,136.00	295
08/04/2010	RECTI MOTORES	RECT.ASIENTOS VALVULAS V-501	TRANSPORTE	3,974.39	297
09/04/2010	DIUNSA	1 MICROONDA INV.4-003847	PRESUPUESTO	1,090.00	182
12/04/2010	TECSO S. DE R.L.	1 TAMBOR GPR-22 IR 1018	REG. DANLI	3,136.00	318
12/04/2010	MANUEL CARTAGENA (I.G.)	HOJAS CARTOGRAFICAS	CATASTRO AGRARIO	2,100.00	310
12/04/2010	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	ALMACEN CENTRAL	63,543.86	309
13/04/2010	TOYOPARTES S.A.	6 PRECAMARAS,6 BUCHES V-53	TRANSPORTE	7,064.12	233
14/04/2010	RECTI MOTORES	1 JUEGO DE BOTADORES V-04	TRANSPORTE	1,823.99	371
14/04/2010	INTERTEK	3 TINTAS HP-22 Y T046120	PLANIFICACION	1,497.44	373
14/04/2010	INTERTEK	1 TINTA HP-74	RECURSOS HUMANSO	310.24	376
14/04/2010	INTERTEK	1 TINTA P-2010 LASER	RECURSOS HUMANSO	1,798.72	375
14/04/2010	INTERTEK	1 TINTA HP-98	JURIDICO	482.72	374
14/04/2010	INTERTEK	3 tintAS HP-21 Y 2 T046120	PLANIFICACION	1,566.88	379
15/04/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	JUEGO FRICC.DEL.Y TRAS.V-24	TRANSPORTE	1,937.60	203
16/04/2010	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	10 CERRADURAS	SERVICIOS GENERALES	7,999.22	294
20/04/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 CAJA LIQUIDO DE FRENOS	TRANSPORTE	459.20	145
20/04/2010	RECTI MOTORES	TRABAJO COMPLETO DE CULATA	TRANSPORTE	5,264.00	146

ABRIL

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
20/04/2010	RECTI MOTORES	1 JUEGO DE BOTADORES	TRANSPORTE	1,823.99	436
20/04/2010	PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	ALMACEN CENTRAL	14,406.00	393
20/04/2010	SUPROS	MATERIAL DE OFICINA	ALMACEN CENTRAL	21,300.40	394
21/04/2010	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	2 BOMBAS 8 INYECTORES	TRANSPORTE	20,104.00	389
22/04/2010	INTERTEK	2 Y 2 CARTUCHOS HP 21 Y 22	RECONV. EMPRESARIAL	1,429.12	500
22/04/2010	INTERTEK	1 CARTUCHO HP 21	ASESORIA LEGAL	629.44	502
22/04/2010	INTERTEK	2 CARTUCHO HP 21 Y 2 HP 22	CATASTRO AGRARIO	1,429.12	395
22/04/2010	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	ALMACEN CENTRAL	22,634.92	391
22/04/2010	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	ALMACEN CENTRAL	21,672.70	392
22/04/2010	INTERTEK	1 CARTUCHO EPSON T0601	PROCURADURIA AGRAR.	736.96	501
23/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,900.00	387, 498
26/04/2010	PLAZA AUTOMOTRIZ	5 VELOCIMETROS P/MITSUBISHI	TRANSPORTE	1,960.00	516
26/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	507, 508
26/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,612.80	515
26/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,903.20	517
26/04/2010	INVERSIONES MARSO	TONERS Y CINTAS	ALMACEN CENTRAL	34,669.18	390
27/04/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 ARRANQUE, 1 ALTERNADOR	TRANSPORTE	15,680.00	398
27/04/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	24 BALINERAS DE TENSOR	TRANSPORTE	18,278.40	402
27/04/2010	PLAZA AUTOMOTRIZ	1 ALTERNADOR	TRANSPORTE	8,400.00	397
28/04/2010	MOTOR SHOW	1 ALINEAMIENTO, 1 POWER ST.	TRANSPORTE	408.59	572
28/04/2010	MOTOR SHOW	4 LLANTAS 265 - 7/16	TRANSPORTE	9,880.01	520
28/04/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	MANGUERA, FILTROS, PARRILLA	TRANSPORTE	3,214.40	544
28/04/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	523, 585, 588, 579
29/04/2010	GLORIA ARGENTINA GODOY	20 PURSUE, 20 LOC Y 20 SA8	SERVICIOS GENERALES	13,540.00	386
29/04/2010	INTERTEK	1 TINTA HP74A, 1 #16, 1 #26 LXMRK.	RECURSOS HUMANOS	1,788.64	565
29/04/2010	TOYOPARTES S.A.	8 VELOCIMETROS	TRANSPORTE	13,755.30	388
29/04/2010	TOYOPARTES S.A.	11 VELOCIMETROS	TRANSPORTE	18,913.55	403
			TOTAL	364,930.98	

MAYO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
04/05/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,149.00	573, 533
05/05/2010	SUPROS	2 FOLIADORAS AUTOMATICAS	RECURSOS HUMANOS	11,176.00	546
05/05/2010	ELIYASIN	COMPRAS DE LAMPARAS Y CINTAS	SERVICIOS GENERALES	4,992.49	377
05/05/2010	INDUFESA	MATERIALES DE TECHO	RELACIONES PUBLICAS	11,903.79	504
05/05/2010	FERRETERIA FARRO S. DE R.L.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TRANSPORTE	1,012.48	609
06/05/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 JUEGOS DE CALENTADORES	TRANSPORTE	14,784.00	522
06/05/2010	INTERTEK	CARTUCHO HP 74A Y 75	RECURSOS HUMANOS	714.56	614
07/05/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 BRAZO LOCO	TRANSPORTE	974.40	594
07/05/2010	PAPELERIA DE HONDURAS	1 FILM PARA FAX MARCA SHARP	DIRECCION EJECUTIVA	548.80	593
10/05/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	COMPRAS VARIAS	VALE DE CAJA CHICA	1,500.00	620, 532, 619, 618
11/05/2010	PLAZA AUTOMOTRIZ	8 JUEGOS DE INYECTORES	TRANSPORTE	93,184.00	524
12/05/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS PARA REG#19 Y 04	TRANSPORTE	6,081.00	536
12/05/2010	AUTO ROMEL	24 JUEGOS DE CALENTADORES	TRANSPORTE	25,804.80	559
12/05/2010	SIDCOMP	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA	REPRODUCCION	9,520.00	545
12/05/2010	SIDCOMP	SERVICIO TECNICO MAQUINA IBM	TITULACION DE TIERRAS	1,344.00	700
12/05/2010	SIDCOMP	REPARACION MAQUINA IBM	TITULACION DE TIERRAS	1,344.00	699
12/05/2010	JOSE MANUEL CARTAGENA	2 SELLOS 1 SILICON	VALE DE CAJA CHICA	1,000.00	675519,696
13/05/2010	INTERTEK	TINTA #40 Y #41	TRANSPORTE	888.16	621
13/05/2010	INTERTEK	TINTA #15 Y #23	PLANIFICACION	1,556.80	608
13/05/2010	INTERTEK	TINTA NEGRA #98	JURIDICO	981.12	692
13/05/2010	INTERTEK	2 CARTUCHOS CINTA S015086	DEUDA AGRARIA	830.00	587
13/05/2010	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	1 BOMBA 4 INYECTORES	TRANSPORTE	11,536.00	633
13/05/2010	TOYOPARTES	1 VELOCIMETRO	TRANSPORTE	1,287.02	560
14/05/2010	INTERTEK	TINTA #27 Y #28	SERVICIOS GENERALES	1,879.36	693
14/05/2010	SIDCOMP	REPARACION MAQUINA IBM	TITULACION DE TIERRAS	2,688.00	702
14/05/2010	SIDCOMP	REPARACION MAQUINA IBM	PROVEEDURIA	3,752.00	701
14/05/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	REPUESTOS PARA MITSUBISHI AZUL	DIRECCION EJECUTIVA	9,688.00	575
17/05/2010	AUTO ROMEL	24 PEGAMENTOS MEGAGREY	TRANSPORTE	1,612.80	589
17/05/2010	INTERTEK	CARTUCHO BCI 24 Y HP 27	CONTABILIDAD	1,921.92	735
17/05/2010	FERRETERIA FARRO S. DE R.L.	1 JGO. LLAVES LAVAMANO, ROLLO TEFLON	SERVICIOS GENERALES	1,086.40	750
18/05/2010	INTERTEK	4 CARTUCHOS 21 HP Y 1 CARTUCHO 45 HP	DIRECCION EJECUTIVA	1,983.52	768

MAYO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
18/05/2010	TECNO RYO	1 BATERIA 12 VOLTIO 120 AMPERIOS	TRANSPORTE	2,300.00	577
18/05/2010	MOTOR SHOW	4 LLANTAS Y 4 RINES	TRANSPORTE	20,799.52	543
19/05/2010	INTERTEK	2 CARTUCHOS TINTA HP 27	DIVISION ADMINISTRATIVA	831.04	815
20/05/2010	TECSO S. DE R.L.	TONER GPR-10 P/IR-1310	DIVISION ADMINISTRATIVA	1,300.00	817
21/05/2010	INTERTEK	TINTA NEGRA #92	AUDITORIA INTERNA	629.44	629
21/05/2010	RECAR AUTOMOTRIZ	2 MOTORES DE ARRANQUE	TRANSPORTE	14,560.00	558
21/05/2010	COMERCIAL JMB	PAPELERIA PARA OFICINA	ALMACEN CENTRAL	44,429.84	742
21/05/2010	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS PARA VEHICULO REG #26	TRANSPORTE	9,419.20	535
21/05/2010	TOYOPARTES	REPUESTOS PARA VEHICULO REG #19	TRANSPORTE	13,429.43	814
24/05/2010	PAPELERIA DE HONDURAS	50 RESMAS PAPEL BOND LEGAL	TITULACION DE TIERRAS	5,880.00	697
24/05/2010	SIDCOMP	REPARACION FOTOCOPIADORA	SERVICIOS GENERALES	5,297.60	748
24/05/2010	LARACH Y CIA.	PAPEL POST IT Y BOLIGRAFOS PILOT	DIRECCION EJECUTIVA	575.70	651
24/05/2010	INDUFESA	LLAVIN PARA PUERTA	AUDITORIA INTERNA	228.88	828
25/05/2010	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	MOBILIARIO PARA PERSONAL DE PRENSA	RELACIONES PUBLICAS	8,652.00	437
26/05/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 FILTRO DE ACEITE	TRANSPORTE	392.00	649
27/05/2010	AUTO ROMEL	1 RADIADOR Y 1 VENTILADORA	TRANSPORTE	6,272.00	698
27/05/2010	RECTI MOTORES	REPUESTOS PARA REG#512	TRANSPORTE	6,328.00	849
27/05/2010	RECTI MOTORES	4 BUJES DE BIELAS	TRANSPORTE	392.00	918
28/05/2010	ALUPAC	3 GALONES PINTURA GESSO	ADMINISTRACION	2,070.00	1059
29/05/2010	INTERTEK	2 TINTAS 74 Y 2 HP 75	RECURSOS HUMANOS	1,429.12	856
29/05/2010	FEDECO	COMPRAS DE TINTAS	ADMINISTRACION	2,475.00	924, 925
31/05/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 JUEGO DE CASQUILLOS DE VIELA Y BANCADA	TRANSPORTE	1,181.60	920
31/05/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS #511 Y 516	TRANSPORTE	23,576.00	819
31/05/2010	RECTI MOTORES	REPUESTOS PARA VEHICULOS #53	TRANSPORTE	8,008.00	201
31/05/2010	RECTI MOTORES	REPARACION CULATA PARA REG#488	TRANSPORTE	3,987.20	200
31/05/2010	RECTI MOTORES	REPARACION DE CULATA PARA #53	TRANSPORTE	1,008.00	929
31/05/2010	RECTI MOTORES	CEPILLADO DE CULATA REG#488	TRANSPORTE	448.00	930
			TOTAL LPS	414,623.99	

JUNIO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
01/06/2010	IMATEC	5 RISOGRAFOS GR 1700 Y 5 RISOGRAFOS CZ 180	TITULACION DE TIERRAS	6,944.00	544-A
01/06/2010	YASIR AUTOPARTES	12 TORNILLOS Y 2 SEGUROS DE FLECHA	TRANSPORTE	2,400.00	917
02/06/2010	INTERTEK	2 HP 15 Y 1 HP 27	SERVICIOS LEGALES	1,770.72	927
02/06/2010	INTERTEK	TINTA #26 Y #16	RECURSOS HUMANOS	1,473.92	928
03/06/2010	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MUROS	TRANSPORTE Y SERV. GEN.	11,569.47	622
03/06/2010	INTERTEK	2 HP #27 Y 2 HP #28	RELACIONES PUBLICAS	1,879.36	933
03/06/2010	INTERTEK	2 HP #21 Y 2 HP #22	DEUDA AGRARIA	1,429.12	926
03/06/2010	AUTO ROMEL	COMPRAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	370.12	859
04/06/2010	CARIBE COMP	DISCO DURO EXTERNO 320GB	PLANIFICACION	1,299.00	948
04/06/2010	TECNO RYO	4 BATERIAS	TRANSPORTE	9,200.00	741
04/06/2010	TECNO RYO	1 BATERIA	TRANSPORTE	2,300.00	939
07/06/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	1 BALINERA DE CENTRO Y 3 CRUCES DE CARDAN	TRANSPORTE	2,352.00	645
07/06/2010	GRUPO Q	4 AMORTIGUADORES	TRANSPORTE	3,060.29	576
08/06/2010	INTERTEK	TINTAS HP 21 Y HP 22	SERVICIOS GENERALES	714.56	940
09/06/2010	IMPRESIONES PADILLA	200 TARJETAS DE PRESENTACION	ADMINISTRACION	672.00	934
09/06/2010	IMPRESIONES PADILLA	100 TAEJETAS DE PRESENTACION	ADMINISTRACION	336.00	1052
10/06/2010	COMERCIAL JMB	FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS	TITULACION DE TIERRAS	50,512.00	746
10/06/2010	SASTRERIA LA CUBANA	8 OVEROLES	TRANSPORTE	3,200.00	938
14/06/2010	ESTRUCTURAS METALICAS ALEX	COMPRA DE PORTONES Y PUERTAS DE METAL	SERVICIOS GENERALES	19,600.00	840, 841
14/06/2010	TALLER ABELARDO A. BACA	RECONSTRUCCION DE TROMPA, BUMPER, TONO, TOLBAS...	TRANSPORTE	11,500.00	1159
14/06/2010	FERRETERIA RIVERA UCLES	BATERIAS PARA TELEFONOS	SERVICIOS GENERALES	623.00	1220
15/06/2010	LARACH Y CIA	1 COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO	INFORMATICA	3,136.00	592
15/06/2010	INDUFESA	MATERIALES DE PINTURA	SERVICIOS LEGALES	4,547.09	1050
15/06/2010	LARACH Y CIA	COMPRAS TALADRO, PULIDORA Y CABLE	SERVICIOS GENERALES	4,963.00	846
15/06/2010	RECTI MOTORES	REPARACION DE CULATA MITSUBISHI REG#26	TRANSPORTE	4,760.00	843
15/06/2010	AUTO ROMEL	COMPRA DE REPUESTOS Y CARROCERIA REG#519	TRANSPORTE	15,355.20	877
16/06/2010	INTERTEK	2 CARTUCHOS TINTA #74	RECURSOS HUMANOS	629.44	1160
16/06/2010	MOTOR SHOW	68 LLANTAS SEMITRACTORAS 7/15	TRANSPORTE	145,048.24	553
16/06/2010	INTERTEK	2 HP 21, 1 HP 22, 1 HP 45	CATASTRO AGRARIO	1,753.92	1053
16/06/2010	SUPROS	MATERIAL DE ASEO	SERVICIOS GENERALES	43,296.00	842
16/06/2010	SIDCOMP	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK	PROVEEDURIA	280.00	1176

JUNIO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
16/06/2010	CARIBE COMP	ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL XPS M1330	DIRECCION EJECUTIVA	899.00	1054
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR	TRANSPORTE	1,624.00	1177
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 810C	PLANIFICACION	952.00	1180
18/06/2010	INTERTEK	2 COLOR HP 28 Y 2 NEGRA HP 27	DIRECCION EJECUTIVA	1,879.36	1195
18/06/2010	INTERTEK	1 HP 28, 1 HP 27, 3 HP 21	DIRECCION EJECUTIVA	1,883.84	1186
18/06/2010	INTERTEK	2 CANON 24 NEGRO, 1 CANON 24 COLOR	CONTABILIDAD	612.64	1165
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION DE RISOGRAFO	TITULACION DE TIERRAS	4,704.00	1051
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION Y MANTNIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	DIRECCION EJECUTIVA	6,944.00	1187
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	CATASTRO AGRARIO	5,992.00	1179
18/06/2010	SIDCOMP	REPARACION DE RISOGRAFO	TITULACION DE TIERRAS	2,016.00	1178
18/06/2010	EQUIPOS INDUSTRIALES	MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN RECONVERSION	SERVICIOS GENERALES	1,172.08	1189
21/06/2010	INTERTEK	TINTA CANON NEGRA PG-40	ADMINISTRACION	392.00	1194
22/06/2010	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	3 MAQUINAS SUMADORAS CANON 12 DIGITOS	AUDITORIA INTERNA	6,384.00	1105
22/06/2010	ELIYASIN	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	TRANSPORTE	24,495.63	537
23/06/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG#503	TRANSPORTE	66,007.20	919
23/06/2010	IMPRESIONES PADILLA	100 TARJETAS DE PRESENTACION	SERVICIOS LEGALES	336.00	1218
24/06/2010	FERRETERIA RIVERA UCLES	MATERIAL PARA LA PLANTA TELEFONICA	SERVICIOS GENERALES	127.00	1225
24/06/2010	FERRETERIA RIVERA UCLES	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA TELEFONICA	SERVICIOS GENERALES	78.50	1224
25/06/2010	AUTO ROMEL	24 TORNILLOS ESPARRAGOS C/U CON SU TUERCA	TRANSPORTE	1,209.60	1202
28/06/2010	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	BOMBA DE INYECCION	TRANSPORTE	9,240.00	1215
29/06/2010	CASA REREMA	CINTA MARCADOR RELOJ	RECURSOS HUMANOS	582.40	1182
			TOTAL LPS.	494,505.70	

JULIO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
01/07/2010	INDUFESA	POR COMPRA DE MATERIALES	RELACIONES PUBLICAS	7,515.42	932
01/07/2010	EQUIPOS INDUSTRIALES	POR COMPRA DE LAMPARAS	SERVICIOS GENERALES	5,053.44	936
01/07/2010	REPUESTOS INTERNACIONALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG#517	TRANSPORTE	16,363.20	1230
01/07/2010	TECSO	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR10	DIRECCION EJECUTIVA	1,344.00	1737

JULIO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.
02/07/2010	INTERTEK	TINTA HP 78 Y HP 45	CATASTRO AGRARIO	1,508.64	1753
02/07/2010	INTERTEK	2 TINTA 21 Y 2 22	RECONVERSION EMPRESAR	1,429.12	1751
02/07/2010	INTERTEK	2 HP 27 Y 2 HP 92	AUDITORIA INTERNA	1,460.48	1752
02/07/2010	INTERTEK	2 TINTA NO. 40 Y NO. 41	RECONVERSION EMPRESAR	1,776.32	1750
02/07/2010	INTERTEK	2 TINTAS NO. 0601	PROCURADURIA AGRARIA	748.16	1754
02/07/2010	SAGRADO CORAZON DE JESUS	100 GALONES DE DESINFECTANTE AZISTIN	SERVICIOS GENERALES	6,500.00	1217
			TOTAL LPS.	43,698.78	