

**COMPRAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
MES DE AGOSTO 2011**



FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.	O/C	COT.	No.FACT.
01/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	DISCO,Prensa,BOMBA V-511	TRANSPORTE	3,864.00	1681	409	815,816	1093
01/08/2011	AIRE FRIO DE HONDURAS	1 AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	SUB-DIRECCION	16,741.38	1588	392	860-862	9833336
01/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	Prensa,DISCO V-514	TRANSPORTE	2,912.00	1682	408	817,818	1094
01/08/2011	AIRE FRIO DE HONDURAS	1 AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	COORD.PERS.JURID.	16,741.38	1591	394	843-845	983332
01/08/2011	SUPROS	1 TELEFONO DE TECLA	COORD.PERS.JURID.	952.00	1707			1466
01/08/2011	SUPROS	1 FOLIADORA	PROVEEDURIA	728.00	1752			30638
01/08/2011	FREDY LEONEL SOSA NAVARRO	PAGO TRANSPORTE TEGA-TALANGA	ADMINISTRACION	10,000.00	1774	467	953,954	R/S/No.
01/08/2011	DIST.REP.ASOCIADAS	3 TELEFONOS DE TECLA	TESORERIA	2,856.00	1660	407	841,842	1467
02/08/2011	UTILES DE HINDURAS	75 PERFORADORAS LEITZ 5187	ALMACEN CENTRAL	5,181.96	1632	374	883-886	768377
02/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 BANDA HIDRAULICA V-25	TRANSPORTE	560.00	1753			1098
02/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 BALINERAS DE CLOUCH V-511	TRANSPORTE	1,904.00	1724			1099
02/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	FRICCIONES DEL. Y TRAS. V-NATIVA	TRANSPORTE	1,960.00	1723			1101
02/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 BALNERAS DE VOLANTE EXIST.	TRANSPORTE	840.00	1725			1095
03/08/2011	SUPER TECHNOLOGIES	1 FOTOCOPIADORA	UNID.CCORD.DE PROYECTOS	99,900.00	1315	297	733-736	3514
04/08/2011	INDUFESA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	ADMINISTRACION	19,436.03	1731	412	780-782	3040010121
04/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	1 TONER 55A/CE255A	PLANIFICACION	3,012.80	1684	420	867,868	34801
04/08/2011	SUPROS	2 CALCULADORA 12 DIGITOS	UNID.CCORD.DE PROYECTOS	2,912.00	1679	415	849,850	30648
04/08/2011	FERRETERIA MILAN	15 MT.CABLE,2 TOMACORRIENTES	SERV.LEG.(RECUP. DE TIERRAS)	1,332.80	1614			2325
04/08/2011	INVERZE RENT A CAR	RENTA DE VEHICULO PP-1657	DIRECCION EJECUTIVA	32,256.00	1767	426		2313
05/08/2011	URLA,LARACH Y CIA	MAT.DE TELEFONOS (CAJA CHICA)	SERVICIOS GENERALES	1,991.86	1597			329582
05/08/2011	HOTEL ALAMEDA	ALQUILER DE HABITACIONES	DIRECCION EJECUTIVA	53,246.12	1754	414	871-873	48711
07/08/2011	INTERMARK	LAMINAS, TAPAGOTERA	ADMINISTRACION	15,541.12	1737	413	788-790	149027
08/08/2011	LARACH Y CIA	25 TABLAS YESO	ADMINISTRACION	3,500.00	1738	414A	785-787	210599308
08/08/2011	INTERTEK	1 TINTA NEGRA 920	AUDITORIA INTERNA	408.69	1696			50914
08/08/2011	INDUSTRIAS PANAVISION	1 MUEBLE P/COMP.1 ESCRITORIO	COORD.PERS.JURID.	3,541.58	1642	412-A	881,882	79923
08/08/2011	INDUSTRIAS PANAVISION	1 OASIS AGUA FRIA Y CALIENTE	RELACIONES PUBLICAS	2,747.00	1649	417	854,855	79922
08/08/2011	INTERTEK	1 UPS TRIPP LITE 750 VA	DEUDA AGRARIA	1,640.00	1697			50915
08/08/2011	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	4 INYECTORES DE TOYOTA V-504	TRANSPORTE	2,464.00	1616	432	874,875	11396
08/08/2011	SUPROS	2 SUMADORAS, 1 MEMORIA USB 4GB	ADMINISTRACION	3,248.00	1769	430	887,888	30657
08/08/2011	INDUSTRIAS PANAVISION	2 MESAS PARA COMPUTADORA	SERV.LEG.(RECUP. DE TIERRAS)	2,332.40	1467	356	693,694	79924
09/08/2011	INTERTEK	6 TINTAS HP-920 COLORES, 2 NEGRAS	DIRECCION EJECUTIVA	4,742.08	1818	437	901,902	50949
09/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 FILTRO AIRE,BOMBAS V-514	TRANSPORTE	985.60	1761			1120

**COMPRAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
MES DE AGOSTO 2011**



FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.	O/C	COT.	No.FACT.
09/08/2011	FREDY LEONEL SOSA NAVARRO	PAGO TRANSPORTE TEGA-TALANGA	ADMINISTRACION	10,000.00	1801	466	951,952	R/S/No.
09/08/2011	IND.MET.ROJAS NUÑEZ	1 ARCHIVO METALICO	COORD.PERS.JURID.	2,968.00	1805	413	889,890	26607
09/08/2011	INTERTEK	4 TINTAS CE322-320A	SUB-DIRECCION	5,826.24	1653	428	893,894	50931
09/08/2011	IND.MET.ROJAS NUÑEZ	3 ARCHIVOS METALICOS	SECRETARIA GENERAL	9,576.00	1703	421	891,892	26605
09/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 TONO, 1 ALTERNADOR 12 VOL.	TRANSPORTE	10,472.00	1729	425	877,878	1111
09/08/2011	INTERTEK	1 UPS TRIPP LITE 1,000 VA	SERV.LEG.(PERSONERIAS JURID.)	2,497.00	1747	427	879,880	50930
10/08/2011	INDUFESA	MATERIALES ELECTRICOS	SERVICIOS GENERALES	6,212.64	1787	435	897,898	3040010233
10/08/2011	INDUSTRIAS PANAVISION	4 SILLAS SECRTERIALES	COMISION TITUL.Y CONT. DE CAL.	3,932.72	1771	424	899-900	79952
11/08/2011	SUPROS	CD,DVD,BATERIAS,CASET	RELACIONES PUBLICAS	2,738.40	1785	436	895,896	30687
11/08/2011	LUIS GUSTAVO ROMERO	SERV. TRANSP. TEGA-TAL.15/08-02/09	ADMINISTRACION	27,000.00	1854	462	975,976	R/S/No.
11/08/2011	SUPROS	3 VENTILADORES PEDESTAL	UNID.CCORD.DE PROYECTOS	1,982.40	1820			30686
11/08/2011	INTERTEK	2 MEMORIAS USB 2 GB	UNID.CCORD.DE PROYECTOS	380.80	1819			50990
11/08/2011	SISTEMAS ABIERTOS	1 PLOTTER HP	CATASTRO AGRARIO	116,104.80	1469	362	737-741	7244
12/08/2011	INTERTEK	1 TINTA HP-45, 1 HP-78	ORG.Y GEST.EMPRESARIAL	1,546.72	1817			51027
12/08/2011	LARACH Y CIA	MARCAD.POST.IT (CAJA CHICA)	CONTABILIDAD	559.00	1743			210610793
12/08/2011	IND.MET.ROJAS NUÑEZ	7 ESCRITORIOS SECRETARIALES	COMISION TITUL.Y CONT. DE CAL.	16,769.76	1695	423	944,945	26617
15/08/2011	INVERZE RENT A CAR	RENTA DE VEHICULO PP-1657	DIRECCION EJECUTIVA	25,344.00	1852	443		2347
15/08/2011	INVERZE RENT A CAR	RENTA DE VEHICULO DOBLE CABINA	DIRECCION EJECUTIVA	8,448.00	1853	339		1870
15/08/2011	IND.MET.ROJAS NUÑEZ	1 SILLA EJECUTIVa	DIRECCION EJECUTIVA	1,792.00	1832			26626
15/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	RESMA CARATULAS, 1 CAJA PEINES	PLANIFICACION	1,388.80	1788			34894
15/08/2011	FERRETERIA MILAN	1 PINTURA AMARILLA, 1 LLAVIN	SERVICIOS GENERALES	3,080.00	1749	440	906-907	2348
15/08/2011	INTERSEG S.A.	SIST.CONTROL ALARMA.	DIRECCION EJECUTIVA	135,942.28	1451	324	637-640	28323-27
15/08/2011	INTERSEG S.A.	SIST.CONTROL PORT.PRINC.	DIRECCION EJECUTIVA	35,900.67	1452	325	633-636	28321-22
16/08/2011	SUPROS	2 VENTILADORES	CONTABILIDAD	1,321.60	1822			30706
16/08/2011	LARACH Y CIA	3 ESCALERAS DE 4 PIES	ARCHIVO GENERAL	4,440.00	1627	422	908,909	210623243
16/08/2011	MONICA IMPRENTA Y PAPEL.	SELLO P/COD. (CAJA CHICA)	PRESUPUESTO	268.80	1739			5165
16/08/2011	MONICA IMPRENTA Y PAPEL.	SELLO P/TALANGA (CAJA CHICA)	CATASTRO AGRARIO	134.40	1821			5166
16/08/2011	VIDRIERIA LAS MINITAS	1 LLAVIN PUERTA DE VIDRIO	JURIDICO	840.00	1754			7483
16/08/2011	VIDRIERIA LAS MINITAS	CELOSIAS,OPERADOR,VENTANA	ADMINISTRACION	9,240.00	1360	361	958,959	7484
17/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	24 POST-IT BANDERITA	PRESUPUESTO	722.40	1828			34915
17/08/2011	INSER	INSTALACION AIRE ACOND.36,000 BTU	SERVICIOS LEGALES	4,144.00	1746	431	913-915	552
17/08/2011	INSER	INSTALACION AIRE ACOND.36,000 BTU	SUB-DIRECCION	4,144.00	1756	429	910-912	553
17/08/2011	INTERTEK	1 DISCO DURO, 1 TECLADO NUMERICO	ADMINISTRACION	1,549.00	1841			51085

**COMPRAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
MES DE AGOSTO 2011**



FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	VALOR	No. REQ.	O/C	COT.	No.FACT.
17/08/2011	ENAG	MATERIAL MEMBRETADO	ALMACEN CENTRAL	34,414.24	1417	370	946-948	6483
18/08/2011	CASA REREMA	6 RELOJES MARCADORES	RECURSOS HUMANOS	84,672.00	1164	247	918-920	16422
18/08/2011	SUPROS	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	REGISTRO AGRARIO	660.80	1872			3728
19/08/2011	LADY LEE	1 REFRIGERADORA ELECTRICA	ADMINISTRACION	8,179.00	1814	441	926,927	657685
19/08/2011	INDUFESA	1 COMPRESOR	TRANSPORTE	13,102.88	1663	416	852,853	3040010434
19/08/2011	PANADERIA REYNA	COMPRA BOCADILLOS.(CAJA CHICA)	PROVEEDURIA	96.00	1860			2362
22/08/2011	CASA REREMA	TARJETAS MARCAR (CAJA CHICA)	LITORAL ATLANTICO	268.80	1878			16438
23/08/2011	INTERTEK	1 USB 4 GB	UNID.CCORD.DE PROYECTOS	190.40	1880			51171
23/08/2011	JETSTEREO	3 TONER IMPRESORA SHARP AL 2051	SERV.LEG.(PERSONERIAS JURID.)	3,343.20	1881	454	928,929	9044464
24/08/2011	INDUFESA	23 MTS.CABLE TSJ 3X12	ADMINISTRACION	787.48	1888			3040010544
24/08/2011	INDUFESA	1 LAMPARA, 2 TUBOS, LLAVIN	CATASTRO AGRARIO	686.00	1850			3040010546
24/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL STRAZA,ENGRAPDORA,GRAPAS	REGISTRO AGRARIO	3,763.20	1823	453	934,934	34983
24/08/2011	INDUFESA	CUBETA MASILLA P/TABLA YESO	ADMINISTRACION	896.99	1896			3040010545
24/08/2011	INDUFESA	MATERIALES CONSTRUCCION	SERVICIOS GENERALES	6,465.29	1701	452	924,925	3040010543
25/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	2 TONER HP-LASER P-3015 55A	CONTABILIDAD	6,025.60	1890	455	930,931	34999
25/08/2011	IMAREF	REPARACION AIRE ACOND.24,000 BTU	SECRETARIA GENERAL	1,904.00	1914			2280
25/08/2011	METALICOS	1 LLAVIN P/ESCRITORIO (CAJA CHICA)	RECONVERSION	149.99	2028			3500
26/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	CRUCES,SELLOS,FRICCIONES V-26,07	TRANSPORTE	2,486.40	1887	460	940,941	1148
26/08/2011	DIST.REP.ASOCIADAS	1 MAPA DE VINIL 60X90	UNID.COORD.DE PROYECTOS	1,750.00	1846			1473
26/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	6 CUADERNOS UNICOS 400 PAG.	ARCHIVO GENERAL	708.00	1919			35020
26/08/2011	VIDRIERIA LAS MINITAS	1 LLAVIN PUERTA DE VIDRIO	SERVICIOS LEGALES	840.00	1722			7482
26/08/2011	PAPELERIA HONDURAS	16 TINTAS 920 NEGRAS Y COLOR	DIRECCION EJECUTIVA	7,862.40	1895	457	938,939	35025
26/08/2011	INVERZE RENT A CAR	RENTA 1 VEHICULO VITARA PCA-6177	DIRECCION EJECUTIVA	1,920.00	1910			2608
29/08/2011	EUROPEN	ROTULOS SEÑALIZ.(CAJA CHICA)	UNID. TRANSPARENCIA	883.68	815			6003
29/08/2011	FERRETERIA MILAN	1 LLAVIN DE PELOTA (CAJA CHICA)	UNID.COORD.DE PROYECTOS	252.00	1678			20781
29/08/2011	FORCON HONDURAS	2500 FORMA CONTINUA ESPECIAL	RECURSOS HUMANOS	3,260.00	1350	315	597-599	5209
30/08/2011	FERRETERIA MILAN	1 CUBETA PINTURA AMARILLA	SERVICIOS GENERALES	2,800.00	1876	465	949,950	2376
30/08/2011	MAXILIMPIADOR	1 GALON DE AZISTIN (CAJA CHICA)	SERVICIOS GENERALES	75.00	1893			S/No.
31/08/2011	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	ANILLOS,EMPAQUE,MOTOR ARRAN.V-25	TRANSPORTE	5,297.60	1924	470	962,963	1172
31/08/2011	FREDY LEONEL SOSA NAVARRO	PAGO TRANS.E TEGA-SICO PAULAYA	ADMINISTRACION	20,000.00	1939	463	955-957	S/No.
			TOTAL	991,486.18				

Fuente: Departamento de Proveeduría

Responsable PM: José Manuel Cartagena Troches