



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE ADQUISICIONES

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2013
(Valores en Lempras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
11/01/2013	2013000011	SOLUCIONES LOGISTICAS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	738.96
11/01/2013	2013000012	SUMINISTROS TECNICOS	REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	761.60
11/01/2013	2013000013	PC COM	REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR	672.00
11/01/2013	2013000003	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION LICITACION 19/2012	3,549.73
14/01/2013	2013000014	CCS DE HONDURAS S.A DE C.V	MANT. DE LECTOCASIFICADORA, NCR 7726, UBICADA EN TEG. DEPTO SISTEMA DE PAGOS.FACTURA 48082	2,234.40
14/01/2013	2013000015	TALLERES FIALLOS	REPARACION DE MOTOR PARA PORTON CORREDIZO DEL SOTANO 2 DEL EDIFICIO PRINCIPAL,FACTURA 215086 Y 215164	9,940.00
14/01/2013	2012003060	CENTRAL DE INGENIOS	COMPRA DE 35 SACOS DE AZUCAR ESTÁNDAR.FACTURA 2201000546	24,097.50
14/01/2013	2013000051	DOUGLAS FERRERA	RECIBO POR INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO EN BAÑO DE DAMAS DEL 2DO PISO EDIFICIO PRINCIPAL. RECIBO 16	1,350.00
14/01/2013	2013000023	EDUARDO VALERIANO	CONFECCION DE UNIFORMES	1,800.00
14/01/2013	2013000053	JOSE RIVERA BLANCO	TRABAJOS DE REPARACION Y BRECHADO (PODAR ARBOLES), QUE ESTAN CERCA DE CABLES ELECTRICOS CLUB SOCIAL. RECIBO 30	4,800.00
14/01/2013	2013000025	CERRAJERIA CENTRAL	ELABORACION DE 10 LLAVES PARA ESCRITORIOS DE MODULARES EN SECCION DE COMPRAS, FACTURA 4232	840.00
14/01/2013	2013000050	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN "SEPROC"	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN RADIO, TV, MENSAJES Y AGENDA DIARIA, MES DICIEMBRE /2012. FACTURA 6143	31,360.00
15/01/2013	2013000043	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE 1ERA QUINCENA DE DIC/2012. FACTURAS VARIAS	12,951.10
15/01/2013	2013000019	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SOBRE SUBASTA DE DIVISAS. DIC/2012. RECIBO 93	8,960.00
15/01/2013	2013000008	PAPELERA CALPULES "PACASA"	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND, FACTURA 2000124187	10,761.41
17/01/2013	2013000065	HECTOR ROLANDO SOSA VALDERRAMOS	PAGO DE 65 CARPETAS DE CUERO, EN ATENCION A LOS ENLACES DEL GANSO DE ORO. FACTURA 0679	39,312.00
17/01/2013	2013000026	INGELMEC	MANT. PREMIUN LOCAL DE DOS AIRES EN EL TYC, DIC/2012. FACTURA 14618	11,364.25
17/01/2013	2013000030	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 16/2012, FACTURA 445698	3,549.73
17/01/2013	2013000031	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION DE INVITACION A PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS CIVILES EN BCH 2012-2013. FACTURA 444572	3,549.73
17/01/2013	2013000032	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 18/2012, FACTURA 444846	3,549.73
17/01/2013	2013000032	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 21 Y 22/2012. FACTURA 444908	7,099.46
17/01/2013	2013000034	EDITORIAL HONDURAS	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 20/2012, FACTURA 444654	3,549.73
18/01/2013	2013000017	CORPORACION DEL PLASTICO	COMPRA DE 827.9 UNIDADES DE BOLSAS LISAS, EMYTE. FACTURA 22579	23,181.20
18/01/2013	2013000036	PERIODICOS Y REVISTAS	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 18/2012. FACTURA 270412	4,004.00
18/01/2013	2013000037	PERIODICOS Y REVISTAS	PUBLICACION DE INVITACION A PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA REALIZAR OBRAS CIVILES. FACTURA 27091	4,004.00
18/01/2013	2013000038	PERIODICOS Y REVISTAS	PUBLICACION LICITACION 20/2012, FACTURA 271509	4,004.00
18/01/2013	2013000039	PERIODICOS Y REVISTAS	PUBLICACION LICITACION 21 Y 22/2012, FACTURA 271509	8,008.00
18/01/2013	2013000040	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	PUBLICACION DE ANUNCIO SOBRE LA TASA DE INTERES. FACTURA 20425180	12,880.00
18/01/2013	2013000041	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	PUBLICACION DE ANUNCIO SOBRE LA TASA DE INTERES. FACTURA 20423799	12,880.00
21/01/2013	2013000071	ACOSA	COMPRA DE 15 TONERS. FACTURA 63831	41,905.58
21/01/2013	2013000073	SOLUCIONES LOGISTICAS	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	1,151.09
22/01/2013	2013000091	AGENCIAS DE VIAJES VOLARE TRAVEL	PAGO DE BOLETO CURSO DE SUPERVISION BANCARIA. FACTURA 1386	17,340.20

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
22/01/2013	2012002986	MARCOS HERNANDEZ	INSTALACION DE 18 MTS LINEALES DE CERCO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO PARA PROTEGER AREA DE GENERADOR DE EMERGENCIA EN EL CLUB, RECIBO S/N	28,000.00
22/01/2013	2013000086	NORBEY YACID MONCADA	PAGO POR LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSA SEPTICA, DEL ANEXO. RECIBO 04/01/2013	1,575.00
23/01/2013	2013000024	PAPELERA CALPULES "PACASA"	COMPRA 200 RESMAS DE PAPEL BOND, ALMACEN	14,125.44
23/01/2013	2012003050	DISTRIBUCIONES GENERALES (DIGRAL)	COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL BOND 24 BLANCO TAMAÑO 22*34. FACTURA 66343	20,412.00
23/01/2013	2012002998	LARACH Y CIA	COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP PARA EXTERIORES DEL CONSULTORIO DE JUBILADOS, TYC, FACTURA 101200759	5,670.57
23/01/2013	2013000035	PERIODICOS Y REVISTAS	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA 19/2012	4,004.00
23/01/2013	2013000087	PC COM	REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR, FACTURA 0587	2,352.00
23/01/2013	2013000088	PC COM	REPARACION DE UNA SUMADORA, INTERNACIONAL, FACTURA 0586	336.00
23/01/2013	2013000089	PC COM	REPARACION DE UNA SUMADORA, EMYTE, FACTURA 0593	336.00
23/01/2013	2012003180	TALLER TREJO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, FACTURA 593	1,500.00
23/01/2013	2013000097	NORBEY YACID MONCADA	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL AREA DE COCINETA DE BIBLIOTECA. RECIBO 21/12/2013	1,350.00
23/01/2013	2013000107	MARVIN ALONZO SALGADO	PINTADO DE 869.57 MTS EN EL PISO DE ALREDEDORES DE LAS CANCHAS DE BALONCESO, RECIBO 05/12/2013	14,737.50
24/01/2013	2013000072	SERVICIOS Y REPUESTOS (SYRE)	12 LLANTAS PARA CAMIONETAS, SERGEN, FACTURA 10011	52,373.10
24/01/2013	2012002242	DIDEMO "DISTRIBUIDORA DE MOTORES"	REVISION DE MOTOCICLETA TIPO MONTAÑESA PLACA MN-2861. RECIBO 240	7,255.75
24/01/2013	2012002385	SISTEMAS EFICIENTES (SEFISA)	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE LOCAL DEL USO DEL SOFTWARE, Y SERVIDOR DE TOKENS. FACTURA 283	46,082.06
24/01/2013	2013000106	MARVIN ALONZO SALGADO	PAGO POR REPARACION DE PAREDES DE TABLA YESO EN EL SALON DE CAPACITACION, EDIFICIO PRINCIPAL. RECIBO 12/10/2012	1,912.50
25/01/2013	2012003051	COIMEX	500 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO MATE 25*38, 1500 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO BRILLANTE 25*38 BASE 60 Y 170 PLIEGOS DE CARTON BASE 80 T/30*40, FACTURA 101949	9,587.20
25/01/2013	2012002822	CEK DE HONDURAS	COMPRA DE 167 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, FACTURA T007885	46,752.52
28/01/2013	2013000143	DESARROLLOS INMOBILIARIOS	SERVICIOS ALIMENTARIOS EN ATENCION A EVENTO "265 REUNION DEL CONSEJO MONETARIO CA", FACTURA 22565	18,995.40
28/01/2013	2012003025	LEOPLAST	PAGO POR COMPRA DE 720 UNIDADES DE PAPEL TOALLA. FACTURA 89866	16,119.94
28/01/2013	2012003069	LEOPLAST	600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, FACTURA 91431	9,233.28
28/01/2013	2012002814	DIDEMO "DISTRIBUIDORA DE MOTORES"	REVISION DE MOTOCICLETA TIPO MONTAÑESA PLACA MN-2861. RECIBO 237	694.06
28/01/2013	2013000027	CABLE COLOR	SERVICIOS DE ENLACE DEL PERIODO 06/11/2012 AL 05/12/2012	34,150.20
29/01/2013	2013000053	OSMAN MENDOZA	TAPIZADO DE 36 SILLAS	12,096.00
29/01/2013	2013000187	GRUPO O DE HONDURAS	REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,214.92
29/01/2013	2012003104	LARACH Y CIA	COMPRA DE 4 CAJAS DE CIELO FALSO	3,879.99