



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE ADQUISICIONES

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MARZO DE 2013
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/03/2013	2012003116	ACOSA	COMPRA DE UN TONER HP Q6000A NEGRO	1,579.50
01/03/2013	2012003074	DISTRIBUIDORA UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS ENFRIADORES DE AGUA	4,928.00
01/03/2013	2012002908	SUMINISTROS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNA BASE PARA FOTOCOPIADORA	4,234.72
01/03/2013	2013000333	OSCAR RODAS	REPARACION DE CORTINAS VERTICALES	562.50
04/03/2013	2013000096	AGENCIA DE VIAJES STI TRAVEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO AEREO TGU-SPS-TGU	3,506.10
06/03/2013	2013000344	MILICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,935.20
06/03/2013	2013000253	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,597.69
06/03/2013	2013000235	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	5,164.30
06/03/2013	2013000264	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE PUERTAS DE BOVEDAS	3,360.00
06/03/2013	2013000094	CEK DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE 1,002 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO	46,752.52
06/03/2013	2013000400	NORBAY YACID MONCADA	PAGO POR PINTADO DE PAREDES EN LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	2,160.00
06/03/2013	2013000326	TALLER TREJO	RESOLADO DE PINES DE 19 POSTES	1,680.00
07/03/2013	2013000201	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A	COMPRA DE 40 PELICULAS KODAK DE 215 PIES	34,753.60
07/03/2013	2013000324	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR REPARACION DE LLAVIN DE LA PUERTA DEL GENERADOR DE ENERGIA	448.00
07/03/2013	2013000274	BANCO ATLANTIDA, S.A	PAGO POR RENOVACION DE CONTRATOS DE SERVICIO DE CUSTODIA DE DOS CAJAS DE SEGURIDAD	5,500.00
07/03/2013	2013000243	COMPANIA IMPORTADORA-EXPORTADORA	COMPRA DE CARTULINAS OPALINAS BLANCAS, RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO	8,422.40
11/03/2013	2013000331	MARVIN ALONZO SALGADO	REPARACION DE CIELO FALSODE CONTADURIA	1,808.25
11/03/2013	2013000418	AGENCIA DE VIAJES CONCORDE	COMPRA DE B.A. TGU-MANAGUA-TEG	14,241.05
11/03/2013	2013000234	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORAS	24,337.60
12/03/2013	2013000192	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA 3922	3,116.96
13/03/2013	2013000331	MARVIN ALONZO SALGADO	REPARACION DE CIELO FALSODE CONTADURIA	1,808.25
13/03/2013	2013000295	TALLERES FIALLOS	AFILADO DE CUCHILLAS	13,798.40
15/03/2013	2013000431	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	3,427.94
15/03/2013	2013000406	METAL VIDRIO	CAMBIO DE VIDRIO	20,720.00
15/03/2013	2013000429	RAMON BARRIENTOS RAMIREZ	ENCHAPE DE AZULEJOS	6,300.00
15/03/2013	2012002751	REPRESENTACIONES GUILLO, S. DE R.L.	RECARGA DE 44 EXTINTORES	9,990.40
18/03/2013	2013000407	TALLERES FIALLOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	13,664.00
18/03/2013	2013000476	AGENCIA DE VIAJES CONCORDE	BOLETO AEREO TGU-CEIBA-TGU	3,995.50
18/03/2013	2013000408	TALLERES FIALLOS	MANTENIMIENTO A CORTINA ELECTRICA	3,472.00
18/03/2013	2013000410	TALLERES FIALLOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA METALICA ENROLLABLE	2,912.00
18/03/2013	2013000332	MARCO ORLANDO HERNANDEZFUNESZ	PINTADO DE DOS ARMARIOS	2,200.00
19/03/2013	2013000467	BOMOHSA	COMPRA DE CARTUCHOS DE CARBON	3,493.85
19/03/2013	2013000409	TALLERES FIALLOS	REPARACION DE CORTINA DE LA ENTRADA	4,250.40
19/03/2013	2012003125	SINTELSA	REPARACION DE 19 RADIOS DE COMUNICACION	12,510.40
19/03/2013	2012002658	SEN SISTEM ENTERPRICE HONDURAS, S.A.	COMPRPA DE DOS TELEFONOS TIPO PLANTA TELEFONICA	12,857.60
19/03/2013	2012003155	CYME, S. DE R.L.	COMPRPA DE UNA CAJA DE ACRILICO	4,681.60
20/03/2013	2013000466	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACION DE CAJA FUERTE	1,344.00
21/03/2013	2013000487	AGENCIA DE VIAJES STI TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-CIBA-TGU	6,770.40
21/03/2013	2013000488	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	PASJE AEREO DE TGU-SPS-TGU	7,823.48
21/03/2013	2013000506	HONDUCOR	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL	7,417.00
21/03/2013	2013000442	CERRAJERIA MUÑOZ (PIO MUÑOZ)	CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	1,792.00
21/03/2013	2013000462	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PUBLICACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	3,640.00
21/03/2013	2013000336	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA3605	6,948.48
21/03/2013	2013000397	AGENCIA ADUANERA BAUTITA	SERVICIO DE CORRESPONDEN A GASTOS DE DESADUANAJE	1,500.00
25/03/2013	2013000554	MARVIN ALONZO SALGADO	PAGO POR INSTALACION DE PAREDES	10,575.00

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
25/03/2013	2013000430	EXPRECO	SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA	949.85
25/03/2013	2013000505	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	2,236.08
25/03/2013	2013000480	CERRAJERIA CENTRAL	FABRICACION DE LLAVIN DE CREDENZA	2,016.00
25/03/2013	2013000282	CESA DE HONDURAS	SOPORTE PARA SOLUCION DE SANITIZACION DE LA RED	9,566.37
25/03/2013	2013000524	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	BOLETO A LA CEIBA	4,394.50
25/03/2013	2013000525	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	BOLETO A LA CEIBA	2,037.42
25/03/2013	2013000536	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRES	BOLETO A SPS Y LA CEIBA	3,486.00
25/03/2013	2013000537	AGENCIA DE VIAJES STI TRAVEL, S.A. DE C.V.	BOLETO A LA CEIBA	3,385.20