



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE ADQUISICIONES

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE AGOSTO DE 2013**  
(Valores en Lempiras )

| FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA | NOMBRE DEL PROVEEDOR              | DESCRIPCION                                                                      | MONTO     |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2013 | 2013001562            | FRANKLIN JAVIER RUBIO             | PAGO POR ELABORACIÓN DE TAPADERA DE AGUAS NEGRAS                                 | 2,300.00  |
| 01/08/2013 | 2013001567            | MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO     | PAGO POR APERTURA DE DOS BOQUETES EN PARED DE TABLA YESO                         | 1,800.00  |
| 01/08/2013 | 2013001571            | DIDEMO / DISTRIBUIDORA DE MOTORES | PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA                                 | 11,883.76 |
| 01/08/2013 | 2013001578            | UNION RELOJERA LATINOAMERICANA    | COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO                                                   | 5,040.00  |
| 01/08/2013 | 2013001583            | EDUARDO VALERIANO                 | PAGO POR ELABORACIÓN DE 36 GABACHAS                                              | 11,289.60 |
| 01/08/2013 | 2013001584            | EXPOFERIAS                        | PAGO POR DOS BANNER PORTATILES                                                   | 3,289.48  |
| 01/08/2013 | 2013001588            | TOYOSERVICIOS                     | PAGO REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACA N-07532                                       | 9,164.67  |
| 01/08/2013 | 2013001589            | TOYOSERVICIOS                     | PAGO REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACA N-08811                                       | 4,406.51  |
| 01/08/2013 | 2013001590            | TOYOSERVICIOS                     | PAGO REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACA N-08812                                       | 2,397.86  |
| 02/08/2013 | 2013001599            | OSCAR ESTRADA                     | PAGO POR CHEQUEO ELECTROMECANICO                                                 | 15,680.00 |
| 05/08/2013 | 2013001602            | CCS DE HONDURAS                   | COMPRA DE UN DISCO DURO                                                          | 2,465.00  |
| 05/08/2013 | 2013001619            | MARIO ANTONIO RODRIGUEZ           | LIMPIEZA Y CHAPIADO DE MALEZA                                                    | 2,475.00  |
| 06/08/2013 | 2013001638            | COIMEX                            | COMPRA DE 250 PLEGOS DE CARTULINA                                                | 5,600.00  |
| 06/08/2013 | 2013001639            | ARTES GRAFICAS                    | COMPRA DE 12 ASPIRADORES                                                         | 3,417.12  |
| 06/08/2013 | 2013001640            | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES        | COMPRA DE 300 PLEGOS DE CARTONCILLO                                              | 5,376.00  |
| 07/08/2013 | 2013001651            | COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA  | COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL MANILA                                              | 21,952.00 |
| 12/08/2013 | 2013001659            | SOLUCIONES LOGISTICAS             | PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR                                    | 829.20    |
| 12/08/2013 | 2013001666            | UNION LATIN CARGO                 | PAGO DE DESADUANAJE                                                              | 21,256.60 |
| 12/08/2013 | 2013001668            | COLUMBIA ELECTRONICA              | COMPRA DE 6 TONER                                                                | 15,477.60 |
| 12/08/2013 | 2013001669            | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY       | COMPRA DE UN FAN MOTOR                                                           | 2,733.92  |
| 12/08/2013 | 2013001673            | PINTURAS SUR DE HONDURAS          | COMPRA DE PINTURAS                                                               | 19,429.20 |
| 12/08/2013 | 2013001674            | TALLERES FIALLOS                  | PAGO DE AFILADO DE DOS JUEGOS DE CUCHILLAS                                       | 13,798.40 |
| 12/08/2013 | 2013001675            | TEKDATA HONDURAS                  | COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO ANEXO                   | 3,285.06  |
| 12/08/2013 | 2013001676            | TEKDATA HONDURAS                  | COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE LINEA                                              | 1,814.40  |
| 12/08/2013 | 2013001688            | CERRAJERIA CENTRAL                | PAGO DE REPARACIÓN DE GAVETAS DE ARCHIVO                                         | 840.00    |
| 12/08/2013 | 2013001693            | DOUGLAS ALEJANDRA FERRERA         | IMPREMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL                           | 3,937.50  |
| 12/08/2013 | 2013001694            | DOUGLAS ALEJANDRA FERRERA         | IMPREMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL                           | 5,625.00  |
| 12/08/2013 | 2013001695            | DOUGLAS ALEJANDRA FERRERA         | IMPREMEABILIZACIÓN DE TERRAZA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL                           | 3,150.00  |
| 12/08/2013 | 2013001699            | TALLERES FIALLOS                  | DESMONTAJE DE UN MOTOR DE CORTINA METALICA                                       | 1,064.00  |
| 13/08/2013 | 2013001708            | PAPELERIA CALPULES                | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                  | 2,404.24  |
| 13/08/2013 | 2013001709            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS      | COMPRA DE CUATRO TONER HP                                                        | 11,712.78 |
| 13/08/2013 | 2013001710            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS      | COMPRA DE TINTA Y TONERS HP                                                      | 7,357.19  |
| 13/08/2013 | 2013001713            | AUTO ACCESORIOS                   | COMPRA DE 9 LLANTAS PARA VEHICULOS                                               | 17,992.80 |
| 14/08/2013 | 2013001728            | TOYOSERVICIOS                     | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONETA N-8813                                        | 1,590.18  |
| 14/08/2013 | 2013001733            | POLARIS INTERNACIONAL             | COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN                                           | 14,047.43 |
| 14/08/2013 | 2013001737            | ROLLI SYSTEMS                     | COMPRA DE 4 TINTA MICROFILMADORAS                                                | 1,711.36  |
| 19/08/2013 | 2013001748            | J.A. TELCOM                       | COMPRA DE 3 TELEFONOS ANALOGOS                                                   | 2,654.40  |
| 19/08/2013 | 2013001751            | TALLER TREJO                      | REPARACIÓN DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO                                   | 11,200.00 |
| 18/08/2013 | 2013001778            | EYL COMERCIAL                     | COMPRA DE 50 PLANCHAS OZASOL                                                     | 7,532.00  |
| 19/08/2013 | 2013001779            | CYME                              | COMPRA DE CABLE THHN                                                             | 15,260.00 |
| 19/08/2013 | 2013001780            | SUMINISTROS ELECTRICOS            | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS                                                  | 11,261.60 |
| 19/08/2013 | 2013001783            | SERVICENTRO ESSO EL PRADO         | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                            | 21,064.00 |
| 19/08/2013 | 2013001785            | LUIS ERNESTO LEON LOPEZ           | SERVICIOS PROFESIONALES EN INSTALACIÓN TRAFICADOR EN PLANTA TELEFONICA           | 3,450.00  |
| 21/08/2013 | 2013001793            | CERRAJERIA CENTRAL                | REPARACIÓN DE LLAVINES                                                           | 1,344.00  |
| 21/08/2013 | 2012001797            | JUAN CARLOS HERNANDEZ             | INSTALACIÓN DE CAMISA DE PRESIÓN EN TUBERIA DE 4"                                | 896.00    |
| 22/08/2013 | 2013001810            | THYSENKRUPP ELEVADORES            | COMPRA DE REPUESTOS DE ELEVADORES                                                | 3,119.20  |
| 22/08/2013 | 2013001822            | MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO     | ELABORACIÓN DE 11 PALETAS DE PLYWOOD                                             | 1,714.90  |
| 29/08/2013 | 2013001881            | LARACH Y CIA                      | COMPRA DE 20 LATAS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ANEXO | 2,100.00  |



| FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA | NOMBRE DEL PROVEEDOR   | DESCRIPCION                                      | MONTO    |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 29/08/2013 | 2013001882            | SUMINISTROS ELECTRICOS | MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 7,418.88 |
| 29/08/2013 | 2013001883            | ITR DE HONDURAS        | COMPRA DE REPUESTOS PARA RELOJ MARCADOR          | 3,283.84 |
| 30/08/2013 | 2013001891            | EXPRECO                | PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL           | 1,793.05 |
| 30/08/2013 | 2013001892            | EXPRECO                | PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL           | 1,987.74 |

