



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE ADQUISICIONES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
04/06/2013	2013001026	CERRAJERIA CENTRAL	REVISION Y REPARACION DE PUERTA DE BARROTES DE ACCESO A BOVEDA.	1,500.00
05/06/2013	2013001021	FRANKLIN JAVIER RUBIO	ELABORACION E INSTALACION DE TAPADERA METALICA DE FOSA DE LLAVE DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO	1,225.00
05/06/2013	2013001014	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	REPARACION DE SERVICIOS TECNICOS DE GULLOTINA RPM DE LA SECCION DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	1,800.00
05/06/2013	2013001038	DICARTON	60 CAJAS DE CARTON TAPA Y FONDO T-175 KRAFT DE 630X410X98 TAPA A L. 26.50C/U	1,590.00
05/06/2013	2013001012	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.	FACTURACION DE ENVIOS DE EXPORT DEL 01/05/2013 AL 15/05/2013	15,379.56
12/06/2013	2013001009	EXPRECO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,400.75
12/06/2013	2013001088	CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	4 MODULOS DE MEMORIA RAM 4 GB	3,700.00
12/06/2013	2013001110	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	REPOSICION DE SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE POR SINISTRO DEL VEHICULO HONDA MOTOCICLETA	1,699.00
12/06/2013	2013001150	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	PAGO DE POLIZA DE VIDA INDIVIDUAL.	3,661.38
12/06/2013	2013001151	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TGU-SPS-TGU.	3,972.00
13/06/2013	2013002662	INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)	COMPRA DE LOCKER DE DOS PARTES DE 4 PUERTAS Y 8 DEPOSITOS	3,969.84
13/06/2013	2013000925	IMÁGENES Y FOTOFRAFIA DE HONDURAS	3 GLS PROSTART REVELADORES, 1 GLS PROSTAR FIJADORES Y 20 PELICULAS PARA MICROFILMACION	20,522.14
13/06/2013	2013001132	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION	1,344.00
13/06/2013	2013001133	CERRAJERIA CENTRAL	SUMINISTRO DE LLAVIN Y REPARACION DE GAVETA Y CAMBIO DE COMBINACION PARA ARCHIVODE SEGURIDAD	2,240.00
13/06/2013	2013001134	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION	1,344.00
13/06/2013	2013001135	CERRAJERIA CENTRAL	ELABORACION DE LLAVES DE ARCHIVO	1,008.00
13/06/2013	2013001094	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 FOLDER LEITZ, 18 CORRECTORES BLANCO, 60 FOLDER MANILA Y 60 RESMAS PAPEL BOND BASE 20	5,390.04
13/06/2013	2013001131	TALLER TREJO	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO CHELLERS	7,000.00
13/06/2013	2013001105	TALLER FIALLOS	DESMONTAJE DE UN EJE DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE Y CAMBIO DE 5 RESORTES DE ACERO	12,768.00
13/06/2013	2013001104	TALLER FIALLOS	FABRICACION E INSTALACION DE DOS ENGRANAJES DE ACERO EN FORMA CONICA	5,320.00
19/06/2013	2013001166	QUIMICAS MAC-DEL, S.A.	COMPRA DE 35 CAJAS JUMBO ROLL UNIVERSAL SENCILLO	10,976.78
19/06/2013	2013001180	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PRIMA POLIZA DE FIANZA SEGURO COLECTIVO EMPLEADOS	3,399.72
19/06/2013	2013001163	EDUARDO VALERIANO	30 YARDAS DE TELA PARA 15 PANTALONES PARA SECCION DE TRANSPORTE	5,644.80
19/06/2013	2013001168	TONER STORE S. DE R.L.	COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TINTA	5,325.60
19/06/2013	2013001181	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ (SUMEL)	COMPRA DE 25 CABLE THHN, 25 CINTAS AISLANTES Y 250 TUBOS FLOURESCENTES	39,340.00
19/06/2013	2013001177	CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	9 TONER	34,927.20
19/06/2013	2013001178	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS STOCK	10,626.56
20/06/2013	2013000548	COMUNICACIONES GLOBALES	COMPRA DE LAMPARA PROYECTORA PARA DATA SHOW INV.24848 DEL SALON JUAN MANUEL GALVEZ	6,888.74
20/06/2013	2013001164	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 80 FOLDERS LEITZ PARA LA SECCION DE LICITACIONES	6,733.44
20/06/2013	2013000359	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA	2,195.88
20/06/2013	2013001044	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES VARIOS	5,350.29
20/06/2013	2013000599	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES VARIOS	13,645.85
20/06/2013	2013001165	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 TONER RICOH BLACK TYPE 212D	2,710.40
20/06/2013	2013001116	HONDUCOR	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	5,095.00
20/06/2013	2013001171	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES VARIOS	486.08

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
20/06/2013	2013001182	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER RICOH BLACKTYPE 1130D	610.40
20/06/2013	2013001174	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES (ANTISECANTE, LISTONES, GLS REVELADOR, ETC)	12,690.72
20/06/2013	2013001175	CERRAJERIA CENTRAL	COMBIO DE COMBINACION PARA UNA CERRADURA DE CAJA FUERTE	1,344.00
21/06/2013	2013001158	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA)	FACTURA 858493 - COMPRA DE MICROONDAS	3,080.00
24/06/2013	2013001219	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,955.32
24/06/2013	2013001208	CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 TAMBORES PARA IMPRESORA CP6015DN	54,644.80
24/06/2013	2013001217	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL MANILA Y CARTULINA IRON	3,308.01
24/06/2013	2013001216	ACOSA	COMPRA DE 10 TINTAS	7,782.79
24/06/2013	2013001214	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA)	FACTURA 858032 - COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA	2,688.00
24/06/2013	2013001091	SUMINISTROS LECTRICOS (SEL)	COMPRA DE CINTAS AISLANTES	3,752.00
25/06/2013	2013001200	OSCAR EVELIO RODAS VASQUEZ	REPARACION DE CORTINAS VERTICALES.	1,680.00
25/06/2013	2013001187	AGENCIA ADUANERA BAUTISTA Y CIA, S. DE R.L.	FACTURA 18818 - SERVICIO DE DESADUANAJE.	1,500.00
25/06/2013	2013001188	AGENCIA ADUANERA BAUTISTA Y CIA, S. DE R.L.	FACTURA 18817 - SERVICIO DE DESADUANAJE.	1,500.00
25/06/2013	2013001215	TONER STORE S. DE R.L.	FACTURA 1308 - COMPRA DE 1 CABEZAL HP C4900A PARA IMPRESORA H08000 - SECCION DE MANTENIMIENTO DE SG	1,719.20
25/06/2013	2013001207	CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 49485 - COMPRA DE UN CABEZAL P/IMP HP C4901A.	1,484.00
25/06/2013	2013001203	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	FACTURAS VARIAS - COMPRA DE COMBUSTIBLE	38,620.80
25/06/2013	2013001199	RUTH BELINDA ESCALANTE AMADOR	FACTURAS 2559 Y 2551 - COMPRA DE 4 CISTERNAS DE AGUA	2,400.00
25/06/2013	2013001198	DOUGLAS FERRERA	REPARACION E IMPERILIZACION DE AREAS DAÑADAS EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	39,375.00
25/06/2013	2013001196	LESLEY PATRICIA ROMERO SUAZO	PUBLICACIONES DE SUBASTA DE DIVISAS, COBERTURA DE EVENTOS Y TRANSMISION DE BOLETINES A TRAVES DE RADIO COMAYAGUELA	11,200.00
25/06/2013	2013001186	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	FACTURA 307604 - BOLETO AEREO TGU-SANTO DOMINGO-TGU.	9,700.00
25/06/2013	2013001210	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	FACTURA 275737 - PUBLICIDAD ESCRITA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 04/2013 S/MEMO 379/2013	4,004.00
25/06/2013	2013001211	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	FACTURA 275617 - PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA 02/2013 S/MEMO SERG-1265/2013	4,004.00
25/06/2013	2013001197	DOUGLAS FERRERA	LIMPIEZA DE TUBERIA DE LAVATRASTOS EN LA COCINA DE LA CAFETERIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	600.00
26/06/2013	2013000707	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 1176075 DIV.136 - COMPRA DE 15 GLNS DE ALUMINA, 4 PIEDRAS P/FILTRO Y 4 REFRIGERANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL BCH	13,028.92
26/06/2013	2013001259	GBM DE HONDURAS, S.A.	FACTURA 10532 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DE 100 KVA UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, PERIODO DEL 18/03 AL 17/04/2013 MEMO SERG-2808/2013	3,765.28
26/06/2013	2013001230	PUNTO DE INFORMACION MAS QUE COMUNICAR, S. DE R.L.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SUBASTAS PUBLICAS DE DIVISAS SEGÚN RI 249/2013	13,440.00
26/06/2013	2013001236	XCHEMATIC	FACTURA XS 1316 - MINI DOCUMENTAL CON DURACION DE 5 MINUTOS (INCLUYE ESTUDIO, LOCUCION Y CD MASTER) EN ATENCION A CELEBRACION FERIA DE PROBIIDAD Y ETICA 2013 S/MEMO RI 565/2013	5,000.00
26/06/2013	2013001252	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	RECIBO 1136983 - PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA.	6,267.85
26/06/2013	2013001256	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS ELECTRA	FACTURA 5553 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR ATLAS, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2013.	1,008.00
26/06/2013	2013001227	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	FACTURA 307710 - BOLETO AEREO SAN JOSE, COSTA RICA.	10,100.00
26/06/2013	2013001249	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DEL FOSO UBICADO EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	336.00
26/06/2013	2013001253	INVERSIONES RINA, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURAS 76062, 76058 Y 76022 - COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN ATENCIONES DE LA PRESIDENCIA A PARTICULARES	3,100.00

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
26/06/2013	2013001237	TALLER TREJO	RECIBO 336 - REPARACION DE FREZER MANTENEDOR DE LA CAFETERIA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO ANEXO.	1,250.00
26/06/2013	2013001226	AGENCIA ADUANERA BAUTISTA Y CIA, S. DE R.L.	FACTURA 18819 - SERVICIOS DE DESADUANAJE.	1,500.00
26/06/2013	2013001240	MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO	RETOCADO DE PINTURAS DE PAREDES DAÑADAS EN LA PINOTECA PROPIEDAD DEL BCH	2,137.50
26/06/2013	2013001224	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.	FACTURA 2168 - FACTURACION POR ENVIOS EXPORT DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013	136,242.37
27/06/2013	2013001254	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDEN S DE RL	FACTURA 14749 Y 20089 - COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO LAS DEPENDENCIAS DEL BCH, II QUINCENA DE MARZO DE 2013.	6,624.00
27/06/2013	2013001248	DOUGLAS FERRERA	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL GARAJE 1 DEL EDIFICIO PRINCIPAL	896.00
27/06/2013	2013001247	DOUGLAS FERRERA	REPARACION DE DOS LAVAMANOS DEL BAÑO DE DAMAS UBICADO EN EL 4TO PISO EDIFICIO PRINCIPAL	336.00
27/06/2013	2013001246	DOUGLAS FERRERA	INSTALACION DE VALVULA TIPO FLOTE EN CISTERNA DEL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	560.00
27/06/2013	2013001245	JUAN CARLOS HERNANDEZ	REPARACION DE JARDINERA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL	6,200.00
27/06/2013	2013001244	JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ ZEPEDA	REPARACION DE PIZARRA UBICADA EN LA SECCION DE CAPACITACION DEL DEPTM DE RRHH	500.00
27/06/2013	2013001243	MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO	INSTALACION DE PUERTA EN PARED DE TABLA YESO EN EL AREA DE LOS GENERADORES DE ENERGIA DE EMERGENCIA	1,120.00
27/06/2013	2013001243	MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO	PINTADO DE PAREDES EN DEPTM DE ESTADISTICAS MACROECONOMICAS EN EL 7MO PISO DEL EDIFICIO ANEXO	3,825.00
27/06/2013	2013001231	ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	CALIBRACION DE ESCUADRA DE GUILLOTINA POLAR DE LA SECCION DE ARTES GRAFICAS	896.00
28/06/2013	2013001229	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	BOLETO AEREO A LA CEIBA.	5,592.94
28/06/2013	2013001277	TONER STORE S. DE R.L.	FACTURA 1335 - 10 CINTAS EPSON DFX	4,550.00
28/06/2013	2013001274	SISTEMAS ABIERTOS	FACTURA 8922 - 3 TONER HPQ6470A COLOR NEGRO P/IMPRESORA 3600 L2,636.86 C/U PARA USO EN DIVISION DE INFORMACION Y PRENSA DE RI	8,859.85
28/06/2013	2013001272	QUIMICAS MAC-DEL, S.A.	FACTURA 12166 (338304) Y 121835 (338169) - 204 JABON ESPUMA DERMO 800ML A L152.00 C/U PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO.	34,728.96
28/06/2013	2013001271	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	FACTURA 2001276026 - 20 RESMAS DE PAPEL MANILA BUFF BASE 60 (34X26).	20,753.60
28/06/2013	2013001264	CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 49517 - 1 TINTA HP COLOR LASERJET 3600 PARA USO EN LA DIVISION DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE RRHH	6,333.60
28/06/2013	2013001273	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	FACTURA 10192 - 3 TONER RICOH TYPE 1130D P/FOTOCOPIADORA AFICIO L545.00 C/U PARA USO DEL DEPTM DE INTERNACIONAL	1,831.20
28/06/2013	2013001111	CYME, S. DE R.L.	FACTURA 86797 - COMPRA DE EMATERIALES PARA INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN GIMNASIO DEL CLUB SOCIAL DEL BCH	30,182.10