



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/07/2013	2013001037	GEOCONSULT, S.A.	LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO DEL BULEVAR JUAN PABLO II	10,992.00
02/07/2013	2013001285	FERRETERIA MILAN	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	1,976.60
08/07/2013	2013001351	SOLUCIONES LOGISTICAS	FACTURACIÓN ENVIO DE CORRESPONDECIA	13,563.09
08/07/2013	2013001067	EYL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA	31,731.84
10/07/2013	2013001347	DUGLAS ALEJANDRO FERRERA	LIMPIEZA DE TUBERIA DE DOS SERVICIOS SANITARIOS	2,016.00
10/07/2013	2013001351	NORBAY YACID MONCADA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	1,300.00
12/07/2013	2013001342	MARCOS ORLANDO HERNANDEZ	REMOZADO DE CREDENZA METALICA	2,025.00
18/07/2013	2013001422	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA BOVEDA DE RESERVA	1,680.00
18/07/2013	2013001418	LARACH Y CIA	2 VÁLVULAS DE PUSH P/URINARIOS DE BAÑOS	1,520.00
25/07/2013	2013001478	AGENCIA DE VIAJES VOLARÉ	COMPRA DE BOLETO ÁEREO INTERNACIONAL	15,500.00
25/07/2013	2013001467	HONDUCOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA	2,327.00
29/07/2013	2013001486	AGENCIA DE VIAJE VOLARÉ	COMPRA DE BOLETO ÁEREO NACIONAL	2,356.00
29/07/2013	2013001504	COLUMBIA ELECTRONICA	COMPRA DE TONER HP	14,397.60
29/07/2013	2013001501	JUAN CALOS HERNANDEZ	PAGO POR REPARACIÓN DE MURO	5,000.00
30/07/2013	2013001471	LARACH Y CIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS	4,102.00
30/07/2013	2013001497	SEGUROS ATLANTIDA	PAGO POR SEGURO COLECTIVO	360.00
31/07/2013	2013001496	RUTH BELINDA ESCALANTE	PAGO POR 3 CISTERNAS DE AGUA	1,800.00

