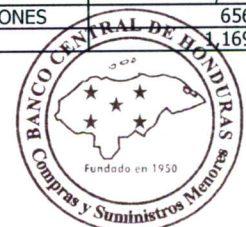




DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2014**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/04/2014	4500002512	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY	COMPRA DE UNA EVAPORADORA Y UNA CONDESADORA	6,100.00
01/04/2014	4500002832	TALLERES FIALLOS	REPARACIÓN DE CORTINA EN EL EDIFICIO ANEXO	750.00
01/04/2014	4500002845	MAURICIO DANIEL AGUILAR	GRABADO DE METAL HEMBRA Y MACHO	3,700.00
02/04/2014	4500002823	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS EYL	AVISO LICITACIÓN PUBLICA No. 25/2013	1,800.00
02/04/2014	4500002848	SEGUROS ATLATIDA	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES	1,430.01
02/04/2014	2014000381	GOVANNY RAFAEL NELSON CERRATO	REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL AREA DEL MEZANINES	691.25
02/04/2014	4600000637	DISTRIBUIDORA DE CARTON	COMPRA DE CAJA DE CARTON	885.00
03/04/2014	2014000385	JUAN CARLOS HERNANDEZ	REPARACIÓN DE RESANES EN EL PISO DE AREAS DE LA BOVEDA DE EMISIÓN Y TESORERIA	743.75
03/04/2014	2014000389	OSCAR EVELIO RODAS VASQUEZ	INSTALACIÓN Y REPARACION DE CORTINAS EN OFICINA	3,789.84
03/04/2014	4600000742	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND	6,050.00
04/04/2014	4600000695	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,898.00
04/04/2014	4600000740	CCS DE HONDURAS	COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA HP	6,432.00
04/04/2014	4600000744	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	COMPRA DE 8 CENTAS EPSON DFX9000	3,228.80
04/04/2014	4500002766	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	COMPRA DE 720 UNIDADES DE PAPEL TOALLA	9,309.60
07/04/2014	4600000741	COLUMBIA ELECTRONICA	COMPRA DE 8 CINTAS EPSON LQ-2170	3,600.00
07/04/2014	4600000746	TONER STORE	COMPRA DE 6 TINTAS HP	4,500.00
07/04/2014	4500002716	PAPELERIA CALPULES	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,112.40
08/04/2014	4500002767	LEOPLAST	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL	9,889.44
10/04/2014	4500002645	LARACH Y COMPAÑÍA	COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL DEPTO. DE FISCAL	3,024.70
10/04/2014	2014000418	ADAMANTIUM	ELABORACIÓN DE NUEVO MOLDE POR MODIFICACIÓN DE TEXTO EN ORDEN DE COMPRA 2014000024	4,000.00
10/04/2014	2014000216	SANTOS BONIFACIO HERNANDEZ	COMPRAS DE TRES PERCHEROS	6,431.25
11/04/2014	4600000700	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	379.68
11/04/2014	4600000716	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,240.00
11/04/2014	4600000694	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,309.28
11/04/2014	4600000691	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,089.36
11/04/2014	4500002678	SUMINISTROS TECNICOS	REPARACIÓN DE UNA FOCOTOPIADORA RICOH	7,002.03
11/04/2014	4500002708	SUMINISTROS TECNICOS	REPARACIÓN DE UNA FOCOTOPIADORA RICOH	2,485.01
11/04/2014	4600000701	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,512.00
11/04/2014	4600000763	TONER STORE	COMPRA DE 5 TONER HP	7,539.00
21/04/2014	4500002873	PAPELERIA CALPULES S.A.	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	479.12
21/04/2014	4500002774	CYME	COMPRA DE TUBOS FLOURECENTES Y BALASTROS	4,343.00
22/04/2014	2014000431	JUAN CARLOS HERNANDEZ	CAMBIO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERIA DEL LAVATRASTOS DE LA COCINA DE LA CAFETERIA	3,062.50
22/04/2014	2014000432	OSCAR EVELIO RODAS VASQUEZ	REPARACION DE CORTINAS	3,839.06
23/04/2014	2014000430	MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO	PINTADO DE PAREDES DEL PASILLO EXTERIOR DEL NOVENO PISO	2,056.25
23/04/2014	2014000429	DOUGLAS ALEJANDRO FERRERA	TRABAJOS DE FONTANERIA EN BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO	2,924.25
23/04/2014	2014000439	GEOVANNY REFAEL NELSON CERRATO	REALIZACIÓN DETALLES Y RESANES DE PINTURAS	2,843.75
24/04/2014	2014000334	MANUEL DE JESUS ISCOA	COMPRA DE 10 GALONES DE THINNER	3,950.00
25/04/2014	2014000246	EXPRECO	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL	2,832.06
25/04/2014	4600000795	R.R. DONNELLEY S. DE R.L.	COMPRA DE FORMA CONTINUA DE CHEQUES	8,400.00
25/04/2014	4500002896	CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO	1,319.04
28/04/2014	2014000446	SUMINISTROS TECNICOS	REPARACIÓN DE UNA FOCOTOPIADORA RICOH	5,156.48
28/04/2014	4500002883	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES	PLATOS BLANCOS	856.75
29/04/2014	2014000466	JOSE ARMANDO COREA SANCHEZ	CAMBIO DE CABLE DE ALTO VOLTAJE GALVANIZADO	2,918.12
29/04/2014	2014000468	JUAN CARLOS HERNANDEZ	REPARACIÓN DE LAVADO DE LAVATRASTOS EN EL AREA DE LA COCINA DE LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO	481.25
29/04/2014	4500002967	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO	8,040.00
30/04/2014	4600000792	TONER STORE	1 COMPRA DE UN TONER HP-Q 7582A	3,418.00
30/04/2014	2014000476	JUAN CARLOS HERNANDEZ	REPARACIÓN DE CERAMICA DE BAÑO DE VARONES	656.25
30/04/2014	2014000459	LARACH Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNA CAFETERA DE 40 TAZAS	1,169.57



[Handwritten signature]