



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE ADQUISICIONES

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE AGOSTO DE 2012**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/08/2013	2012002063	CERRAJERIA CENTRAL	REPARACION DE GAVETAS Y COMBIO DE COMBINACION	2,240.00
08/08/2013	2012002064	TALLER TREJO	PAGO POR COMBIO DE MOTOR COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00
08/08/2013	2012002065	SUMINISTROS TECNICOS	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	761.60
08/08/2012	2012002066	INVERSIONES APOLO	PAGO POR CAMBIO DE ENLACE DE INTERNET DE BANDA ANCHA	1,154.34
14/08/2012	2012002071	TRANSPORTE DE AGUA ESCALENTE	SUMINISTRO DE 4 SISTERNAS DE AGUA POTABLE	2,400.00
10/08/2012	2012002089	MARVIN ALONZO SALGADO	PAGO POR APERTURA DE BOQUETES E INSTALACION DE PUERTA, VENTANAS	4,725.00
15/08/2012	2012000806	INVERSIONES LANZA	COMPRA DE SEIS GABACHAS Y TRES OVEROLES	2,788.80
15/08/2012	2012001280	INVERSIONES LANZA	CONFECCION DE 14 GABACHAS	3,606.40
16/08/2012	2012002117	BANCO ATLANTIDA	COMPRA DE 25 AUTENTICAS Y 25 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	12,550.00
17/08/2012	2012002129	SOLUCIONES LOGISTICAS	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1,556.95
17/08/2012	2012002130	GAB DE HONDURAS	PAGO PRO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,712.00
22/08/2012	2012002048	MULTISERVICIOS CYC	COMRPA DE TRES TONER	7,694.40
28/12/2012	2012001907	SUMINISTROS TECNICOS	REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	5,728.27

