



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE ADQUISICIONES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/09/2012	2012002183	CENTRO DE DIAGNOSTICO TECNICO	PAGO POR REVISION, REPARACION Y AJUSTE DE VEHICULO.	11,536.00
03/09/2012	2012002184	CENTRO DE DIAGNOSTICO TECNICO	PAGO POR REVISION, REPARACION Y AJUSTE DE VEHICULO.	9,520.00
04/09/2012	2012002166	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO S. DE R. L.	COMPRA DE REPUESTOS DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARA A/C DEL EDIFICIO ANEXO.	6,148.80
05/09/2012	2012002187	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO S. DE R. L.	SERVICIOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A/C EN EL EDIFICIO ANEXO.	14,560.00
05/09/2012	2012001853	STONE MARKET	INSTALACION DE TOP DE GRANITO EN BAÑO	7,387.69
05/09/2012	2012002206	EXPRECO S. DE R. L.	PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CARGA A NIVEL NACIONAL.	873.14
06/09/2012	2012001558	ERGO LOMITED S. DE R. L.	COMPRA DE DOS SILLAS SIN BRAZO PARA EL DEPTM DE SERGEN.	3,897.60
06/09/2012	2012001550	LARACH Y CIA	COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 2.20 MTS LARGO Y 1.20 MTS DE ANCHO	1,985.00
07/09/2012	2012002235	CONFECCIONES Y BORDADOS S. DE R. L.	COMPRA DE 10 OVEROLES BORDADOS Y PERSONALIZADOS PARA EL DEPTM DE EMYTE	4,984.00
17/09/2012	2012002167	TALLERES FIALLOS	REVISION Y REPARACION DE CORTINA METALICA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ANEXO	11,760.00
17/09/2012	2012001279	INVERSIONES LANZA	21 GABACHAS DE ZIPPER FRONTAL.	5,409.60
18/09/2012	2012002268	COIMEX	COMPRA DE 15 REMESAS DE PAPEL BOND BASE 20	8,232.00
18/09/2012	2012002283	STAMPA	COMPRA DE 6 BANNERS LONA VINILICA 30X70	3,763.20
18/09/2012	2012002289	GAB DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	12,816.00
18/09/2012	2012002171	TP PLUS SEPARACIONES	COMPRA DE 20 X 16 PULG NEGATIVOS FULL COLOR Y 9.5 X 13 PULG NEGATIVOS FULL COLOR	8,933.57
18/09/2012	2012002272	DOUGLAS FERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FONTANERIA EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	1,350.00
18/09/2012	2012002287	JORGE NERY FRANCO ARITA	REPARACION DE VEHICULO	7,784.00
19/09/2012	2012001916	FAUSTO NUÑEZ DIAZ	DECORACION DE PODIUM EJECUTIVO DE MADERA	15,405.91
19/09/2012	2012001202	LARACH Y CIA	COMPRA DE SERVICIO SANITARIO 212 BLANCO OLYMPUS	2,175.00
24/09/2012	2012002365	CERRAJERIA CENTRAL	CAMBIO DE COMBINACION DE 2 GAVETAS DE ARCHIVO Y CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE	2,800.00
26/09/2012	2012000981	ROLI SYSTEMS	COMPRA DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	6,142.00
26/09/2012	2012000604	ACOSA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,851.50
26/08/2013	2012001903	ALL COM	COMPRA DE UN GENERADOR DE TONOS 701K	3,900.00

