DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE DE 2012
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/10/2012	2012000941	INDUFESA DO IT CENTER	COMPRA DE HERRAMIENTAS	2,220.46
02/10/2012	2012002306	LICONA AUTO REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS	3,696.00
05/10/2012	2012002440	DOUGLAS FERRERA	LIMPIEZA DE TUBERIA DE LAVATRASTOS EN LA COCINETA	1,687.50
05/10/2012	2012002441	DOUGLAS FERRERA	LIMPIEZA Y CAMBIO DE TUBERIA DE LAVAMANOS DE BAÑOS	6,750.00
05/10/2012	2012000108	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 PEDESTAL DE 2 GAVETAS	3,776.49
10/10/2012	2012002450	ROLI SYSTEMS	COMPRA DE 4 KIT DE FUSORES PARA IMPRESORA HP	33,152.00
10/10/2012	2012002050	LARACH Y CIA	COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO CON ALCANCE DE 5 . 8 GHZ	620.00
10/10/2012	2012002051	LARACH Y CIA	COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO CON ALCANCE DE 5 . 8 GHZ	620.00
12/10/2012	2012002497	SANTOS HERNANDEZ	PAGO POR REMOZADO DE ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	7,840.00
12/10/2012	2012002481	COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO	PAGO POR EXTRACCION DE ASPA DE VENTILADORES DE AIRE	2,128.00
12/10/2012	2012002482	COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	4,368.00
12/10/2012	2012002483	COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACO	19,040.00
12/10/2012	2012002487	COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO	PAGOPOR INTALACION DE DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO	3,157.28
16/10/2012	2012002518	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE LLAVINES DE LOS CASILLEROS	1,680.00
17/10/2012	2012002490	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	34,668.27
17/10/2012	2012002491	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	2,386.23
17/10/2012	2012002295	PAPELERA CALPULES	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 T/CARTA	6,779.36
18/10/2012	2012001635	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA AVANTI DE 4 . 5 PIES	4,256.00
19/10/2012	2012002290	OSCAR EVELIO RODAS VASQUEZ	INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES DE PVC EN LA CLINICA	10,823.70
19/10/2012	2012002562	INVERSIONES APOLO	PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE INTERNET	1,154.28
19/10/2012	2012002553	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR CAMBIAR COMBINACION DE CAJA FUERTE	1,344.00
19/10/2012	2012002547	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR ELABORACION DE COPIAS DE LLAVES	448.00
19/10/2012	2012002588	UNICOMER DE HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	3,845.00
23/10/2012	2012002567	HSBC SEGUROS	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS	6,386.00
29/10/2012	2012001673	INCESA STANDARD	COMPRA DE TRES SERVICIOS SANITARIOS	22,368.19
30/10/2012	2012002605	REPRESENTACIONES GUILLO	RECARGA DE 80 EXTINTORES UBICADOS EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL BCH	12,196.80
30/10/2012	2012002601	REPRESENTACIONES GUILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA RECARGA DE EXTINTORES	1,136.80
30/10/2012	2012002309	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE JABON DE BAÑO Y UNO DE PAPEL PARA MANOS	632.80