



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE ADQUISICIONES

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE NOVIEMBRE DE 2012**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/11/2012	2012001636	TELLER TREJO	PINTADO DE TRES PORTONES TIPO CORTINA Y UNO CORREDEIZO	16,200.00
01/11/2012	2012002569	COIMEX	COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL KIMBERLY	2,800.00
01/11/2012	2012002576	COIMEX	COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND 20	13,720.00
01/11/2012	2012002584	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 502 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	33,453.28
01/11/2012	2012002529	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA	39,735.47
02/11/2012	2012002647	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2012	15,742.80
02/11/2012	2012001102	ROLI SYSTEMS	COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL	3,897.60
02/11/2013	2012001966	MARCOS HERNANDEZ	FRABRICACION E INSTALACION DE MESA EN EL DEPTO. DE EMYTE	2,000.00
05/11/2012	2012002288	CASH BUSINESS	COMPRA DE 10 CINTAS EPSON DFX-9000	3,615.60
05/11/2012	2012002308	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE DOS TELEFONOS	1,149.99
06/11/2012	2012002676	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	29,395.80
06/11/2012	2012002678	STAMPA DISEÑO E IMPRESIONES MULTIPLES	COMPRA DE DOS LONAS VINILICA 30X70	3,024.00
06/11/2012	2021002525	MEGA TK	COMPRA DE 200 TERJETAS DE APROXIMACION	4,928.00
06/11/2012	2012002618	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS	COMPRA DE 9 PELICULAS PARA EL CENTRO DOCUMENTAL	9,300.92
08/11/2012	2012002698	SOLUCIONES LOGISTICAS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	1,218.59
08/11/2012	2012002680	UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE DESADUANAJE DE REPUESTOS PARA MAQUINA LECTOCLASIFICADORA	25,153.11
08/11/2012	2012001827	PINTURERIAS HONDUREÑAS	COMPRA DE PINTURAS	7,121.63
08/11/2012	2012002702	GAB DE HONDURAS	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	8,704.00
08/11/2012	2012002695	EXPRECO	SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA A NIVEL NACIONAL	1,053.19
09/11/2012	2012002693	DHL HONDURAS	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EL EXTERIOR	841.14
09/11/2012	2012001548	INDUFESA DO IT CENTER	COMPRA DE DOS INODOROS OVALADOS	4,237.99
14/11/2012	2012002748	JOSE EMILIO HERNANDEZ	INSTALACION DE LLAVIN NUEVO PAR EL PORTON DEL EDIFICIO DE LA KENNEDY	3,000.00
15/11/2012	2012002786	TALLERES FIALLOS	REPARACION DE CORTINA METALICA EN EL PARQUEO DE FUNCIONARIOS	8,848.00
15/11/2012	2012002780	MARCOS HERNANDEZ	PINTADO DE PUERTA DE ACCESO A CUARTO DE MAQUINA DE ELEVADORES	2,500.00
15/11/2012	2012002759	JOSE RIVERA BLANCO	LIMPIEZA DE CAMPANA DE AIRE VICIADO PARA LA CAFETERIA	4,900.00
15/11/2012	2012002664	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	24,675.01
19/11/2012	2012002803	CERRAJERIA CENTRAL	ELAVORACION DE LLAVE DE PUERTA DE VIDRIO	500.00
21/11/2012	2012002730	PAPELERIA CALPULES (PACASA)	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	13,333.49
23/11/2012	2012002863	OLVAN RENE MEJIA	ELABORACION DE 8 PANTALONES PARA UNIFORMES	1,200.00
27/11/2012	2012002828	MULTISERVICIOS CYC	COMPRA DE 8 CINTAS EPSON	3,400.00
30/11/2012	2012002755	CYME	COMPRA DE MATERIALES	13,731.02
30/11/2012	2012002456	PINTURAS SUR DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES	16,913.00

