



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE ADQUISICIONES

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/07/2012	2012001312	LARACH Y CIA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS	1,240.00
04/07/2012	2012001754	METAL VIDRIO	PAGO POR INSTALACION DE VENTANAS CORRERIZAS	3,920.00
04/07/2012	2012001755	TALLER TREJO	PAGO POR INTALACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	1,680.00
04/07/2012	2012001757	DOUGLAS FERRERA	PAGO POR REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL TECHO DE DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA	1,068.75
05/07/2012	2012000825	ROLI SYTEMS	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LAPTOP	2,133.60
09/07/2012	2012001590	TELNET	COMPRA DE 40 UNIDADES DE PATCH CORD	1,503.48
16/07/2012	2012001563	PAPELERIA CALPULES (PACASA)	COMPRA DE 48 UNIDADES DE PERFORADORAS	2,395.55
16/07/2012	2012001321	FORMULARIOS STANDARD	COMPRA DE FORMAS IMPRESAS	16,429.73
17/07/2012	2012001868	DHL HONDURAS	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR	1,464.25
17/07/2012	2012001859	SEGUROS CONTINENTAL	PAGO POR DEDUCIBLE Y REINSTALACION ASEGURADORA DE VEHICULOS	248.00
17/07/2012	2012001886	TRANSPORTE DE AGUA ESCALANTE	PAGO POR 5 SISTERNAS DE AGUA	3,000.00
17/07/2012	2012001862	TAPICERIA OSMAN	PAGO POR TAPIZADO DE 2 MUEBLES	4,032.00
17/07/2012	2012001890	DOUGLAS FERRERA	PAGO POR REPARACION DE TECHO UBICADO EN LA AZOTEA	1,687.50
17/07/2012	2012001889	MARVIN ALONZO SALGADO	PAGO POR REPARACION Y PINTADO DE PUERTAS	700.00
17/07/2012	2012001883	JOSE RIVERA BLANCO	PAGO POR REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA	4,800.00
17/07/2012	2012001278	SANTOS HERNANDEZ	REMOZADO DE MUEBLES DE MADERA DE LA OFICINA DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	15,750.00
18/07/2012	2012001913	ACOSA	COMPRA DE 16 CINTAS EPSON	6,948.48
18/07/2012	2012001812	PAPELERIA CALPULES (PACASA)	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	350.56
18/07/2012	2012001915	PAPELERIA CALPULES (PACASA)	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,687.84
18/07/2012	2012000975	DIPROFESA	COMPRA DE MATERIALES	8,791.33
18/07/2012	2012001775	DIDEMO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	16,558.76
18/07/2012	2012001805	CYME	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	8,849.27
18/07/2012	2012001825	CYME	COMPRA DE 500 BONVILLOS DE 25W	2,820.16
18/07/2012	2012001728	CYME	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA	10,671.98
19/07/2012	2012001861	TAPICERIA OSMAN	PAGO POR TAPIZADO DE SILLA	448.00
19/07/2012	2012001869	OSCAR RODAS	PAGO POR SIMINISTROS E INSTALACION DE UNA CORTINA ROLEX	3,300.00
20/07/2012	2012001925	DERIOFIC	COMPRA DE 25 CINTAS CORRECTORAS	252.00
20/07/2012	2012001865	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA	1,680.00
23/07/2012	2012001973	FERRETERIA MILAN	COMPRA DE 2000 UNIDADES DE MASCARILLAS DESECHABLES	5,936.00
23/07/2012	2012001932	TRANSPORTE DE AGUA ESCALANTE	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CISTERNA DE AGUA	600.00
24/07/2012	2012001968	RIVERA BLANCO	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS AHORRATIVAS	4,800.00
24/07/2012	2012001969	DOUGLAS FERRERA	PAGO POR REPARACION DE CANAL DE DESAGUE	3,125.00
24/07/2012	2012001970	DOUGLAS FERRERA	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE	2,150.00
24/07/2012	2012001939	SUMINISTROS DE SEGURIDAD MILAN	PAGO POR ELABORACION DE 10 CINTURONES CON FUNDA	5,824.00
24/07/2012	2012001954	CERRAJERIA CENTRAL	PAGO POR CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD	1,344.00
24/07/2012	2012001937	EXPRECO	PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA A NIVEL NACIONAL	1,567.98
24/07/2012	2012001938	EXPRECO	PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CARGA A NIVEL NACIONAL	1,252.37
25/07/2012	2012001678	LARACH Y CIA	COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 12 LITROS	1,045.00
26/07/2012	2012001638	ACOSA	COMPRA DE DOS MODULOS DE MEMORIA RAM	1,250.00

