

COMPRAS DIRECTAS ENERO 2012

No. MEMORANDO	FECHA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR	1%	12.5%	12% IMP.S/V	VALOR	DESCRIPCION	RECIBIO
			NETO				TOTAL		DIV. DEPTO. UNID.
No.005-2012-DE	04/01/2012	Auto Excel S.A. de C.V.	3,120.00			374.40	3,494.40	Pago por la compra de una batería para carro, de 12 voltios, la cual será instalada al vehículo Mitsubishi montero, placa No.8858 asignada a la Dirección Ejecutiva.	
N.DF-979-2011/DCS-296-2011	06/01/2012	ITR de Honduras, S. de R.L.	2,791.74	28.19		338.40	3,158.33	Pago por reparación del reloj marca acroprint fechador de documentos de la división financiera, mismo que esta presenta fallas al conectarse a la corriente.	
DSG-014-2012/DCS-011-2012	12/01/2012	Casa Mármol	1,521.45	15.36		184.41	1,721.22	Compra de una plancha de granito negro.	
RP-N.013-2012	16/01/2012	Floristería Circulo H	891.00	9.00			900.00	Compra de un arreglo fúnebre a la compañera empleada del Depto. De Afiliación, por muerte de su madre el 23 de diciembre del 2011.	Jefe Depto. Relaciones Publicas
RP-N.014-2012	16/01/2012	Floristería Circulo H	990.00	10.00			1,000.00	Compra de un arreglo fúnebre enviado a la jefa de la División de Beneficios, por muerte de su sobrino el 04 de enero del 2012.	Jefe Depto. Relaciones Publicas
DSG-009-2012	17/01/2012	Graficas y Encuadernación Suyapita	3,267.00	33.00		396.00	3,696.00	Elaboración de 100 talonarios de 100 c/u, los cuales se utilizaran en la caseta de vigilancia para el control vehicular.	Jefe Depto. De Servicios Generales
DSG-011-2012/DCS-012-2012	19/01/2012	Larach & Cia, S. de R.L. de C.V.	1,607.15			192.86	1,800.01	Compra de una lamina formica silver metal y 1/4 de pegamento amarillo.	Jefe Depto. De Servicios Generales

021-2012-DE/DCS-009-2012	23/01/2012	SUPROS	2,871.00	29.00		348.00	3,248.00	Compra de dos aparatos telefónicos inalámbricos para uso de esta Dirección Ejecutiva.	Secretaria Dirección Ejecutiva
N.059-2012-DA/DSG-022-2012/DSG-023-2012/DSG-025-2012/DSG-026-2012	23/01/2012	Aníbal Sandino Bendezu Ramos	4,000.00				4,000.00	Reembolso por compra de cuatro pipas de agua conteniendo 2,500 galones cada una, para suministrar la cisterna que abastece el edificio principal, los días 12 y 13 de enero del 2012.	Auxiliar de Mantenimiento
DB-082-2012/DCS-020-2012	23/01/2012	Papelería Honduras S. de R.L.	1,725.00			207.00	1,932.00	Compra de cien pliegos de cartulina color rosado, cien pliegos de cartulina color azul y una guiotina pequeña.	Jefe División de Beneficios
JD-15-2012	26/01/2012	Productos Cruz Abadie	4,083.75	41.25		495.00	4,620.00	Suministro de almuerzos para atención a miembros de la honorable junta directiva, en sesión ordinaria celebrada el día miércoles 11 de enero del 2012.	Sala de Juntas
DSG-019-2012/DCS-015-2012	27/01/2012	Representaciones Rojas	1,392.18	14.07		168.75	1,575.00	Compra de 25 maseteros largas colgantes.	
		TOTAL	59,836.95	249.73	0.00	6,502.40	66,589.08		

COMPRAS POR COMITÉ ENERO 2012

No. MEMORANDO	FECHA	PROVEEDOR ADJUDICADO	VALOR	1%	12.5%	12% IMP.S/V	VALOR	DESCRIPCION	RECIBIO
			NETO				TOTAL		DIV. DEPTO. UNID.
N.DPP-001-2012/DCS-005-2012	18/01/2012	Gilgal	31,680.00	320.00		3,840.00	4,160.00	Compra de diez mil solicitudes de prestamos sobre aportaciones.	Jefe Prestamos Personales
DS-672-2011/DCS-276-2011	18/01/2012	Hotel Mirador de Amapala/Bernardo Font Ribot	15,444.00	156.00		1,800.00	1,956.00	Servicio de hotel por tres noches y cuatro días para 20 jubilados y pensionados por viaje a realizarse al puerto de Amapala.	Depto. De Servicios Sociales
							0.00		
		TOTAL	47,124.00	476.00	0.00	5,640.00	6,116.00		