

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES JULIO DEL 2011

FECHA	No. ORDEN COMPRA	PROVEEDOR	TOTAL MONTO
04/07/2011	544	ROJAS NUÑEZ	L. 19,139.97
07/07/2011	548	IMPRESA MAXIMA	L. 840.00
07/07/2011	549	LARACH Y CIA. S. DE .R.L.	L. 1,120.00
12/07/2011	551	RICARDO EMILIO PAVON	L. 3,014.78
12/07/2011	552	ENAG	L. 169,792.00
13/07/2011	553	IMPRESA MAXIMA	L. 38,640.00
15/07/2011	554	MULTISERVICIOS INTRANET	L. 32,149.69
15/07/2011	555	PROCOM	L. 2,486.00
18/07/2011	557	SERVITODO	L. 18,241.20
18/07/2011	558	IMPRESA MAXIMA	L. 25,760.00
18/07/2011	559	ENAG	L. 7,168.00
19/07/2011	560	HP STORE	L. 24,400.00
19/07/2011	561	PROCOM	L. 9,778.00
20/07/2011	562	CCENTROSAMSI	L. 1,209.60
20/07/2011	564	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L. 93,184.00
20/07/2011	565	IMPRESA MAXIMA	L. 38,640.00
21/07/2011	570	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	L. 6,381.76
25/07/2011	571	PAPELERIA HONDURAS	L. 29,611.96
27/07/2011	575	DISTECH	L. 4,726.00
27/08/2011	577	JAVIER LEONARDO DERAS ZELAYA	L. 7,500.00
27/08/2011	574	OSCAR MARADIAGA (EL GAITERO)	L. 12,588.80
28/07/2011	576	HP STORE	L. 23,000.00
TOTAL			L. 569,371.76