



**UNIDAD DE COMPRAS**  
**COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                         | BENEFICIARIO/PROVEEDOR                                      | MES DE COMPRA | OBSEVACION        | MONTO       | HONDUCOMPRAS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1    | COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL CALL CENTER/ LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SRMSG/ COTIZACION No. 228                                        | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.                           | JUNIO         | ADJUDICADO OC-378 | L. 6,139.05 | VER ENLACE   |
| 2    | COMPRA DE MATERIALES PARA CAJAS PROTECTORAS DE RELOJES/ LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS SRMSG/ COTIZACION 229                                      | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA                               | JUNIO         | ADJUDICADO OC-380 | 1,848.05    | VER ENLACE   |
| 3    | COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR VENTANAS / LICENCIADO MARCO SALINAS SRSG/ COTIZACION No. 230                                                       | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                     | JUNIO         | ADJUDICADO OC-383 | 5,373.84    | VER ENLACE   |
| 4    | COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, SOLICITADOS EN LA PLANIFICACION DEL 2DO TRIMESTRE 2015, LICENCIADO MARCO SALINAS SRMSG/ COTIZACION No.157            | BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.                                  | JUNIO         | ADJUDICADO OC-417 | 10,120.00   | VER ENLACE   |
| 5    | COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SOLICITADOS EN LA PLANIFICACION DEL 2DO TRIMESTRE 2015, LICENCIADO MARCO SALINAS SRMSG/ COTIZACION No.157             | INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                             | JUNIO         | ADJUDICADO OC-419 | 5,889.56    | VER ENLACE   |
| 6    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N. 0866 ASIGNADO A PROTOCOLO COT.# 504                                                                    | TECNICENTRO SPORT ZEST, S.A                                 | JULIO         | ADJUDICADO OC-504 | 10,948.00   | VER ENLACE   |
| 7    | COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 MARCA LTH PARA TOYOTA LAND CRUSER CAMMIONETA PLACA MI-1309 ING. MIGUEL TOSTA COT.# 285                                 | HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.           | JULIO         | ADJUDICADO OC-511 | 2,776.95    | VER ENLACE   |
| 8    | COMPRA DE 6 BANDERAS DE HONDURAS PARA USO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON/RICARDO ALONSO FLORES/DIRECTOR DE LA CREM. DIPLOMATICA COT # 244 | FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES                          | JULIO         | ADJUDICADO OC-512 | 5,520.00    | VER ENLACE   |
| 9    | CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL AREA DE ACCESO A LA SECRETARI/ING. DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO COT#320                    | CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.                                 | AGOSTO        | ADJUDICADO OC-555 | 894,158.65  | VER ENLACE   |
| 10   | COMPRA DE SUMADORA SOLICITADA POR EL LIC. MEDRANO COTI.# 262                                                                                        | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) | JULIO         | ADJUDICADO OC-516 | 1,531.40    | VER ENLACE   |
| 11   | COMPRA DE PERFORADORA DE 3 AGUJEROS Y 1 FOLIADOR SOLICITADO POR EL LIC MEDRANO. COT #262                                                            | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                              | JULIO         | ADJUDICADO OC-517 | 586.50      | VER ENLACE   |
| 12   | PAGO DE ARREGLOS FLORARES (FUNEBRES) SOLICITADO POR EL ABOG. RAUL SABILLON Y EMBAJADOR RICARDO ALONZO FLORES COT. # 344                             | JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA              | SEPTIEMBRE    | ADJUDICADO OC-636 | 2,600.00    | VER ENLACE   |

|    |                                                                                                                                                               |                                                            |            |                                         |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 13 | COMPRA DE 4 ARREGLOS NATURALES/LIC. GABRIELA VEGA-JEFA DE LA OFICINA DEL MIGRANTE RETORNADO/COT.No.357                                                        | JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA             | SEPTIEMBRE | ADJUDICADO OC-645                       | 4,000.00  | VER ENLACE |
| 14 | PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO CD-0598 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.377                             | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | SEPTIEMBRE | ADJUDICADO OC-701                       | 10,543.20 | VER ENLACE |
| 15 | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.387                    | FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS                              | OCTUBRE    | ADJUDICADO OC-745                       | 21,275.00 | VER ENLACE |
| 16 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3287/DOUGLAS ALEJANDRO NELSON-SRMSG/COT.No.422                                                            | TECNICENTRO SPORT ZEST, S.A                                | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-773                       | 3,737.50  | VER ENLACE |
| 17 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.419               | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-774                       | 9,832.50  | VER ENLACE |
| 18 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER S/P ASIGNADO AL DESPACHO EMB. NASSER/EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.420                           | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-775                       | 17,339.70 | VER ENLACE |
| 19 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.421               | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-776                       | 10,324.70 | VER ENLACE |
| 20 | PAGO POR REPARACIONES DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-8659 ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.423             | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-778                       | 4,140.00  | VER ENLACE |
| 21 | COMPRA DE 400 CASQUILLOS PARA SILLAS, SALON DIPLOMATICO AUGUSTO C.COELLO, SOLICITADO POR LEYNI GUERRERO, COT # 413.                                           | ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY                             | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-783                       | 2,530.00  | VER ENLACE |
| 22 | PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA EL VEHICULO KIA TIPO PICK UP, ASIGNADO A LA S.G.R.M, SOLITADO POR JEFE DE TRANSPORTE JOSE EMILIO GARCIA, COT # 432. | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ                           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-786                       | 2,332.20  | VER ENLACE |
| 23 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ETIQUETAS PARA CD, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES           | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-808, CATALOGO ELECTRONICO | 27,445.15 | VER ENLACE |
| 24 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 4TO TRIMESTRE, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON/COT.No.406.                                                                     | LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.          | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-789                       | 10,789.50 | VER ENLACE |
| 25 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 4TO TRIMESTRE, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON/COT.No.406.                                                                     | CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.           | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-790                       | 2,206.25  | VER ENLACE |
| 26 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 4TO TRIMESTRE, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON/COT.No.406.                                                                     | AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. | NOVIEMBRE  | ADJUDICADO OC-791                       | 37,126.11 | VER ENLACE |

|    |                                                                                                                                                                            |                                          |           |                                         |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 27 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CD-0159 ASIGNADO A LA CED, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE TRANSPORTE, COT # 452.                                  | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ         | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-812                       | 13,225.00 | VER ENLACE |
| 28 | PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, CHASIS 770, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE, COT # 439. | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ         | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-819                       | 17,652.50 | VER ENLACE |
| 29 | PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PATHFINDER SIN PLACAS/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.457                                                       | ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ         | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-834                       | 47,570.90 | VER ENLACE |
| 30 | PAGO POR EMPASTADO DE ACUERDOS EJECUTIVOS, TAMAÑO LEGAL/EMB. HUMBERTO VILLAMIL-SECRETARIO GENERAL/COT.No.464                                                               | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS       | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-835                       | 368.00    | VER ENLACE |
| 31 | PAGO POR ELABORACION DE SELLO PARA VISADO CON MEDIDAS 7X9 CMS./EMBAJADOR HUMBERO LOPEZ VILLAMIL-SECRETARIO DE ESTADO/COT.No.456                                            | ATEXA                                    | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-837                       | 230.00    | VER ENLACE |
| 32 | PAGO POR COMPRA DE SELLO /LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND- /COT.No.477                                                                                                     | ATEXA                                    | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-849                       | 287.50    | VER ENLACE |
| 33 | PAGO POR COMPRA DE SELLO /LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND- /COT.No.481                                                                                                     | ATEXA                                    | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-850                       | 230.00    | VER ENLACE |
| 34 | PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO-SRMSG/COMPRA TRIMESTRAL 2015                                       | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.           | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-856, CATALOGO ELECTRONICO | 57,322.90 | VER ENLACE |
| 35 | PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO-SRMSG/COMPRA TRIMESTRAL 2015, COT # 487.                           | JETSTEREO S.A DE C.V.                    | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-858                       | 1,598.50  | VER ENLACE |
| 36 | PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO-SRMSG/COMPRA TRIMESTRAL 2015                                       | CASH BUSINESS, S. DE R.L.                | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-859, CATALOGO ELECTRONICO | 8,228.11  | VER ENLACE |
| 37 | PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO-SRMSG/COMPRA TRIMESTRAL 2015                                       | CENTROMATIC, S.A DE C.V.                 | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-855, CATALOGO ELECTRONICO | 44,539.50 | VER ENLACE |
| 38 | PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO-SRMSG/COMPRA TRIMESTRAL 2015                                       | CASH BUSINESS, S. DE R.L.                | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-857, CATALOGO ELECTRONICO | 68,330.32 | VER ENLACE |
| 39 | PAGO POR LAMINADO DE 2 MAPAS, CON MEDIDAS 22X16" Y 22X34", SOLICITADO POR LIC. MARIA ALEJANDRINA RENDON, (OPROHM) COT#483.                                                 | ATEXA                                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-860                       | 448.50    | VER ENLACE |
| 40 | PAGO POR COMPRA DE 4 INODOROS CADET D/FLUXO BLANCO 17 3/4" ELDEVLY, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON S.G.R.M.S.G, COT#436.                                               | INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V          | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-861                       | 28,556.02 | VER ENLACE |
| 41 | PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ, SOLICITADO POR LIC. CLARISSA PAZ, ENCARGADA ALHO VOZ, COT # 416.                                           | IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-863                       | 22,770.00 | VER ENLACE |
| 42 | PAGO POR ARTE DE ROTULO ACRILICO CON PERNOS PLATEADOS, CON MEDIDAS 18X12", SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA GENERAL DEL GABINETE, COT#310      | ATEXA                                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-868                       | 1,725.00  | VER ENLACE |

|    |                                                                                                                                                                              |                                                          |           |                                           |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 43 | PAGO POR COMPRA DE INODORO Y FLUXOMETRO, PARA INSTALARLO EN EL 5TO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE R. M. S. G, COT#491                    | INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                          | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-882                         | 25,505.00  | VER ENLACE |
| 44 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#437.                                       | PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.                            | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-883                         | 124,012.88 | VER ENLACE |
| 45 | PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G                                            | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-884, CATALAGO ELECTRONICO   | 1,265.00   | VER ENLACE |
| 46 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT# 470            | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.                        | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-885                         | 25,639.25  | VER ENLACE |
| 47 | PAGO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G                                      | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                         | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-886, CATALAGO ELECTRONICO   | 2,389.70   | VER ENLACE |
| 48 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G                                        | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                           | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-887, CATALAGO ELECTRONICO   | 8,786.00   | VER ENLACE |
| 49 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G                                        | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                           | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-887-2, CATALAGO ELECTRONICO | 4,485.00   | VER ENLACE |
| 50 | PAGO POR IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO, ENCARGADO DIRECCION TRATADOS Y C, COT#440                                  | MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA                       | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-900                         | 3,277.50   | VER ENLACE |
| 51 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXTERNO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#301                                                     | SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.                        | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-903                         | 54,575.55  | VER ENLACE |
| 52 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EXTERNO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#301                                                     | ESPECIALIDADES ELECTRICAS S. DE R.L.                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-904                         | 147,321.90 | VER ENLACE |
| 53 | PAGO POR ELABORACION DE TRES (3) ROTULOS, PARA SALONES UBICADOS EN EL 5TO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, COT#191                                        | ATEXA                                                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-905                         | 3,795.00   | VER ENLACE |
| 54 | PAGO POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES #6, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#501                                                                 | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                         | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-909                         | 964.87     | VER ENLACE |
| 55 | PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#498                                                                   | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-911                         | 2,702.50   | VER ENLACE |
| 56 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, DESODORANTES EN GEL Y LIQUIDO PARA LIMPIAR TAPICERIA DE VEHICULOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#498 | REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.   | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-921                         | 6,970.93   | VER ENLACE |
| 57 | PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTES, GUANTES DE HULE Y DESODORANTES, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#498                                        | SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.                          | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-922                         | 27,565.04  | VER ENLACE |

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |                                         |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 58 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, JABON Y LAVA PLATOS AXION, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#498                                            | LEOPLAST, S. DE R.L.                              | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-924                       | 19,416.37  | VER ENLACE |
| 59 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GEL, PARA SANITARIOS Y BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#498                           | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                  | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-925                       | 6,878.38   | VER ENLACE |
| 60 | PAGO POR COMPRA DE REFRIGERANTES Y GAS MAP, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#495                                                                  | ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-913                       | 5,760.12   | VER ENLACE |
| 61 | PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#494                                                           | LEOPLAST, S. DE R.L.                              | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-914                       | 69,921.84  | VER ENLACE |
| 62 | PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#494                                                                          | REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.   | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-915                       | 17,020.00  | VER ENLACE |
| 63 | PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA CON CARRETE DE 50 PIES, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT # 435.                                                   | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-917                       | 1,092.50   | VER ENLACE |
| 64 | PAGO POR COMPRA DE 2 TARJETAS DE VIDEO Y 4 CONVERTIDORES, SOLICITADOS POR LIC. BETHY VASQUEZ, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO, COT#490                      | COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER                 | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-926                       | 4,945.00   | VER ENLACE |
| 65 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, S.G.R.M.S.G, COT#513.                     | PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-927                       | 227,275.48 | VER ENLACE |
| 66 | COMPRA DE REFRESCOS (COCA COLA 3L Y SPRITE 3L), SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON S.G.R.M.S.G                                                                                  | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                  | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-932, CATALOGO ELECTRONICO | 756.00     | VER ENLACE |
| 67 | PAGO POR COMPRA DE PVC PARA 1000 CARNET, SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, COT#500                             | MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA                        | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-935                       | 2,300.00   | VER ENLACE |
| 68 | PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETAS PLASTICAS CON FASTENER, TAMAÑO CARTA SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, COT#500 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-936                       | 2,070.00   | VER ENLACE |
| 69 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, COT#500                            | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-937                       | 22,022.50  | VER ENLACE |
| 70 | PAGO POR COMPRA DE UN (1) DISCO DURO DE 500 GB, ZONA 1, SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCION                                                  | JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS        | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-940, CATALOGO ELECTRONICO | 1,794.00   | VER ENLACE |
| 71 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE, PARA REPARACION DE CISTERNAS DE LA SECRETARIA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON S.G.R.M.S.G COT # 514                                      | PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-941                       | 11,684.00  | VER ENLACE |
| 72 | PAGO POR COMPRA DE 15 CANASTAS GOURMET, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO                                                                              | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                  | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-943, CATALOGO ELECTRONICO | 9,299.99   | VER ENLACE |

|    |                                                                                                                                             |                                                            |           |                                         |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 73 | COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS (POST IT), SEGÚN PROGRAMACION DE LAS COMPRAS DEL 4TO.TRIMESTRE, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, COT.No.500 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.   | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-944                       | 1,253.50   | VER ENLACE |
| 74 | PAGO POR COMPRA DE 5 CANASTAS GOURMET TIPO 2, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO                                    | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                           | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-948, CATALOGO ELECTRONICO | 4,250.00   | VER ENLACE |
| 75 | ALQUILER Y MANTENIMIENTO 6 SANITARIOS, PARA CENTRO DE OMOA, SOLICITADO POR LIC. MEDRANO, COT # 405.                                         | PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.               | OCTUBRE   | ADJUDICADO OC-017, FOSMIH               | 17,500.00  | VER ENLACE |
| 76 | COMPRA DE 100 COLCHONES PARA LITERAS, SOLICITADA POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT # 445.                                          | BERTHA PATRICIA PACHECO SUAZO/VARIEDADES GUANACASTE        | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-018, FOSMIH               | 70,000.50  | VER ENLACE |
| 77 | COMPRA DE 200 JUEGOS DE SABANAS, 300 TOALLAS, PARA EL CENTRO DE OMOA, COT # 455.                                                            | FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES                         | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-023, FOSMIH               | 142,600.00 | VER ENLACE |
| 78 | ANTICIPO DEL 50% PARA ELABORACION DE BANCAS DE MADERA Y UNA CRUZ, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, COT # 475.                           | ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY                             | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-024, FOSMIH               | 24,667.50  | VER ENLACE |
| 79 | COMPRA DE 38 JUEGOS DE MESA CON SILLA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, COT # 459.                                                      | ANA MARIA CANU GONZALEZ/FIBRO SPACIOS                      | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-026, FOSMIH               | 148,200.00 | VER ENLACE |
| 80 | COMPRA E INSTALACION DE FILTROS DE AGUA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, COT No.447                                                    | INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L DE C.V                      | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-027, FOSMIH               | 10,925.00  | VER ENLACE |
| 81 | COMPRA DE 2 TROCOS Y 50 BOMBILLOS, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, COT # 447.                                                          | LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V                            | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-028, FOSMIH               | 6,290.00   | VER ENLACE |
| 82 | ALQUILER DE SANITARIOS, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, COT # 486.                                                                     | PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.               | NOVIEMBRE | ADJUDICADO OC-029, FOSMIH               | 18,000.00  | VER ENLACE |
| 83 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | GRUPO NEDD S. DE R.L./TROPICAL BREEZE & MORE BY PROHIMI    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-030-FOSMIH-2015           | 45,912.60  | VER ENLACE |
| 84 | COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT # 479.                | MEDICA HOGAR S.A.                                          | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-032, FOSMIH               | 183,880.40 | VER ENLACE |
| 85 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEARS | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-032A-FOSMIH-2015          | 51,270.01  | VER ENLACE |
| 86 | COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTES DE OMOA, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT # 479.                | DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.                               | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-033, FOSMIH               | 18,692.10  | VER ENLACE |
| 87 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V                            | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-035-FOSMIH-2015           | 6,400.00   | VER ENLACE |
| 88 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | KEYTRAL MARTED S.A./KEYMART                                | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-036-FOSMIH-2015           | 13,397.50  | VER ENLACE |
| 89 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V./DIUNSA             | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-037-FOSMIH-2015           | 49,450.00  | VER ENLACE |

|     |                                                                                                                                             |                                                          |           |                               |                       |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 90  | COMPRA DE 12 YARDAS DE FRANELA, SOLICITADO POR LIC. ALEJANDRINA RENDON, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 492                       | LEOPLAST, S. DE R.L.                                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-039, FOSMIH     | 496.80                | VER ENLACE |
| 91  | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LIC. ALEJANDRINA RENDON, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 493.            | REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.   | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-040, FOSMIH     | 4,964.73              | VER ENLACE |
| 92  | PAGO POR FLETE DE TRANSPORTE, DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE S.P S Y OMOA, COT # 506.                                                        | ANA MARIA CANU GONZALEZ/FIBRO SPACIOS                    | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-041, FOSMIH     | 3,000.00              | VER ENLACE |
| 93  | COMPRA DE 7 TELEFONOS IP Y 7 FUENTES DE PODER, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 502                                                | REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A                              | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-042, FOSMIH     | 34,965.98             | VER ENLACE |
| 94  | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, COT.No.474. | PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V                           | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-044, FOSMIH     | 899.86                | VER ENLACE |
| 95  | PAGO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS IP Y 3 FUENTES DE PODER, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 503.                                      | REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A                              | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-045, FOSMIH     | 14,985.42             | VER ENLACE |
| 96  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                                              | PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V                           | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-047, FOSMIH     | 19,899.12             | VER ENLACE |
| 97  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                                              | LEOPLAST, S. DE R.L.                                     | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-048, FOSMIH     | 43,639.00             | VER ENLACE |
| 98  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                                              | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-049, FOSMIH     | 19,029.05             | VER ENLACE |
| 99  | COMPRA DE 100 YARDAS DE FRANELA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                                             | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-050, FOSMIH     | 3,795.00              | VER ENLACE |
| 100 | COMPRA DE 10 TRAPEADORES Y 10 CEPILLOS PLASTICOS, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.                         | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-051, FOSMIH     | 589.03                | VER ENLACE |
| 101 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL CENTRO DE MIGRANTE DE OMOA, COT # 446.                                                              | REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.   | DICIEMBRE | ADJUDICADO OC-052, FOSMIH     | 27,895.55             | VER ENLACE |
| 102 | MEJORAMIENTO DE ENLADRILLADO Y REPARACION DE GRADAS DE LA ENTRADA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA, COT.04-SRECI-2015                          | CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.                              | DICIEMBRE | ADJUDICADO SEGÚN NOTIFICACION | 498,160.00            | VER ENLACE |
|     |                                                                                                                                             |                                                          |           |                               | <b>L. 3750,661.51</b> |            |

### COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE DICIEMBRE 2015 EN PROCESO DE COTIZACION

| ITEM | NUMERO DE COTIZACION       | DESCRIPCION                                                                                                                | MES DE COMPRA | ESTADO               | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| 1    | SRE-COTIZACION No.508-2015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES                                                                                    |               | RECEPCION DE OFERTAS |       |              |
| 2    | SRE-COTIZACION No.509-2015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES                                                                                      |               | RECEPCION DE OFERTAS |       | VER ENLACE   |
| 3    | SRE-COTIZACION No.515-2015 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES                       |               | RECEPCION DE OFERTAS |       | VER ENLACE   |
| 4    | SRE-COTIZACION No.516-2015 | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA 14 TELEVISORES, PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES |               | RECEPCION DE OFERTAS |       | VER ENLACE   |

### COTIZACIONES PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA DE ONCAE DURANTE EL AÑO 2015 Y QUE FUERON FRACASADAS

| ITEM | NUMERO DE COTIZACION        | DESCRIPCION                                                                           | MES DE COMPRA | ESTADO             | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|--------------|
| 1    | COT-003-SRECI-2015          | CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA |               | DESIERTO/FRACASADO |       | VER ENLACE   |
| 2    | COT-005-SRECI-2015          | CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DATA CENTER DE LA UNIDAD DE INFORMATICA                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 3    | SRE-COTIZACION No.108-2015  | COMPRA DE CAJAS Y CARPETAS                                                            |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 4    | SRE-COTIZACION No.128-2015  | COMPRA DE CILINDROS                                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 5    | SRE-COTIZACION No. 128-2015 | COMPRA DE OXIGENO, ACETILENO                                                          |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 6    | SRE-COTIZACION No. 153-2015 | COMPRA DE INODOROS Y SERVICIOS SANITARIOS                                             |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 7    | SRE-COTIZACION No.156-2015  | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS                                                       |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 8    | SRE-COTIZACION No.160-2015  | COMPRA DE UNIFORMES                                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 9    | SRE-COTIZACION No.161-2015  | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA                                                    |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 10   | SRE-COTIZACION No.164-2015  | COMPRA DE MATERIALES, 2DO TRIMESTRE                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 11   | SRE-COTIZACION No.165-2015  | COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 12   | SRE-COTIZACION No.166-2015  | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA                                                    |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 13   | SRE-COTIZACION No.167-2015  | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD                                                         |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 14   | SRE-COTIZACION No.168-2015  | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA                                                    |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 15   | SRE-COTIZACION No.175-2015  | COMPRA DE UNIFORMES                                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 16   | SRE-COTIZACION No.180-2015  | COMPRA DE LAMINAS Y FLAFONES                                                          |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 17   | SRE-COTIZACION No.199-2015  | COMPRA DE ARREGLO FLORAL                                                              |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 18   | SRE-COTIZACION No.243-2015  | COMPRA DE UTILES ESCOLARES                                                            |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 19   | SRE-COTIZACION No.247-2015  | COMPRA DE FOTOCOPIADORAS                                                              |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 20   | SRE-COTIZACION No.249-2015  | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                         |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 21   | SRE-COTIZACION No.255-2015  | COMPRA DE ALIMENTOS                                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 22   | SRE-COTIZACION No.266-2015  | COMPRA DE MOVILIARIO                                                                  |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 23   | SRE-COTIZACION No.307-2015  | COMPRA DE MOVILIARIO                                                                  |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 24   | SRE-COTIZACION No.308-2015  | COMPRA DE TOLDOS                                                                      |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 25   | SRE-COTIZACION No.322-2015  | COMPRA DE CAMISAS                                                                     |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 26   | SRE-COTIZACION No.340-2015  | COMPRA DE EQUIPO DE CATALOGO                                                          |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 27   | SRE-COTIZACION No.384-2015  | COMPRA DE FOTOCONDUCTOR                                                               |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 28   | SRE-COTIZACION No.410-2015  | COMPRA DE MODULOS                                                                     |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 29   | SRE-COTIZACION No.412-2015  | COMPRA DE UNIFORMES                                                                   |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 30   | SRE-COTIZACION No.417-2015  | COMPRA DE PIZARRAS                                                                    |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 31   | SRE-COTIZACION No.430-2015  | COMPRA DE TALONARIOS                                                                  |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |
| 32   | SRE-COTIZACION No.434-2015  | COMPRA DE LLAVINES                                                                    |               | FRACASADO          |       | VER ENLACE   |

|    |                            |                                     |  |           |  |            |
|----|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|------------|
| 33 | SRE-COTIZACION No.438-2015 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA    |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 34 | SRE-COTIZACION No.450-2015 | COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 35 | SRE-COTIZACION No.453-2015 | COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS    |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 36 | SRE-COTIZACION No.454-2015 | COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS    |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 37 | SRE-COTIZACION No.463-2015 | COMPRA DE CILINDRO DE GAS           |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 38 | SRE-COTIZACION No.476-2015 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO        |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 39 | SRE-COTIZACION No.478-2015 | COMPRA DE MATERIALES                |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 40 | SRE-COTIZACION No.496-2015 | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD       |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 41 | SRE-COTIZACION No.497-2015 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION  |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 42 | SRE-COTIZACION No.499-2015 | COMPRA DE MUNICIONES                |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |
| 43 | SRE-COTIZACION No.507-2015 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO        |  | FRACASADO |  | VER ENLACE |

Abog. Raul Jeronimo Sabillon Rosales  
Gerente Administrativo



Norma Carrasco  
Oficial Compras

