

COMPRAS ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	O/PAGO	VALOR	DESCRIPCIÓN
6-ene-21	VECA INDUSTRIAL	4871	L 3,657.00	Pago por compra de sellos varios para la presidencia, solicitados por la Consejera Ana Paola Hall, Certificación 054-2019/2020.
6-ene-21	RENDILLANTAS S. A. DE C. V.	4872	L 8,620.40	Pago por compra de 4 llantas No.245/75R16 para el vehiculo Mitsubishi 4X2 color blanco, placa 09783 asignado al consejero, Ing. Flavio Najera, orden de compra 210-1-1-0123-2020, certificación 054-2019/2020.
6-ene-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	4873	L 7,693.43	Pago por compra de 2 cartuchos de Toner HP Negro CF320XC, solicitados por la Lic. Ingrid Yolany Castellanos, Coordinadora UPEG, Orden de Compra 210-1-1-0139-2020, Certificación 054-2019/2020.
6-ene-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	4870	L 14,438.10	Pago por compra de insumos de bioseguridad para el personal permanente y de contrato del CNE, correspondiente a 15 días del mes de diciembre 2020, 155 empleados permanentes y 35 personal de contrato para un total de 200 mascarillas diarias, solicitado por los consejeros suplentes, German Lobo y Flavio Najera, factura No. 000-001-01-00015234, certificación 054-2019/2020.
8-ene-21	EMBOTELLADORA DE SULA	4894	L 12,652.00	Pago por suministro de agua purificada del CNE, correspondiente al mes de diciembre 2020, Facturas No. 003--081-01-00141051,141480, 003-005-01-00156806, Certificación 054-2019-2020.
19-ene-21	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	4928	L 1,794.69	Pago por compra de 36 escobas completas, solicitado por la Lic. Marlene Martinez Valerio, Jefe de Proveeduría, para existencia de dicho Depto. Orden de Compra No. 210-1-1-0143-2021. Certificación 054-2019/2020.
19-ene-21	JETSTEREO S. A. DE C. V.	4929	L 1,730.72	Pago por compra de 1 toner HP CF230XC contractual, color negro, solicitado por el Abog. Maximo German Lobo, Consejero Suplente, orden de compra No. 210-1-1-0140-2021, Certificación 054-2019/2020.
19-ene-21	PACASA S. DE C. V.	4930	L 19,575.30	Pago por compra de carpetas Archivadoras de Carton, tamaño oficio, para existencia en el Departamento de Proveeduría, solicitado por la Lic Marlene Martinez, Jefe de Proveeduría, orden de compra No. 210-1-1-0141-2020, Certificación 054-2019/2020.
19-ene-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	4931	L 1,343.02	Pago por compra de 36 engrapadoras de acero, solicitado por la Lic. Marlene Martinez Valerio, Jefe de Proveeduría, Orden de Compra No. 210-1-1-0142-2021, Certificación 054-2019/2020.
19-ene-21	AMERICAR & JAPAN AUTOPART S. A.	4936	L 3,852.50	Pago por compra de bateria para el Vehiculo Toyota asignado al Consejero Suplente German Lobo, Orden de Compra No. CNE-2021-01-005, Certificación 054-2019/2020.

19-ene-21	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.	4937	L 5,313.00	Pago por compra de 4 cartuchos para impresora Evolis Primacy R5F08A11, Solicitado por la Lic. Yanorhit Orbelina Midence, Sub Jefe de Recursos Humanos, para emitir carnets para el personal de la Institucion, Orden de Compra CNE-2021-01004, Certificacion 054-2019/2020.
19-ene-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4956	L 25,215.22	Cancelacion de Facturas por Suministros de Combustible y Lubricantes a Vehiculos Propiedad del CNE, utilizado en los diferentes Departamentos del CNE, mismo que son utilizados en diligencias a Instituciones del Estado, periodo del 16 al 31 de enero 2020, Certificacion 079-2020.
19-ene-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4957	L 16,829.70	Cancelacion de Facturas por Suministros de Combustible y Lubricantes a Vehiculos Propiedad del CNE, utilizado en los diferentes Departamentos del CNE, mismo que son utilizados en diligencias a Instituciones del Estado, periodo del 01 al 15 de enero 2020, Certificacion 076-2020.
19-ene-21	G & C INVERSIONES S. DE R. L.	4969	L 5,681.00	Pago por compra de 1 Bomba de desagüe y revision de Aire Acondicionado, Solicitado por la Dra. Ana Paola Hall, Consejera Propietaria del CNE, Orden de Compra No. CNE-2021-01-006, Certificacion 054-2019/2020.
21-ene-21	EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA)	4977	L 16,370.66	Pago por suministro de agua purificada en el Edificio Principal, Capacitacion, Asesoría Legal, Secretaria, Proveduría y Archivo del CNE, Facturas No. 003-081-01-0014/1954/003-098-01-00003905/003-081-01-00142026/003-081-01-00142372/003-081-01-00142666/003-098-01-00005062, Certificacion 054-2019/2020.
23-ene-21	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A.	4992	L 2,333.76	Pago por compra de 4 cartuchos HP 122 color negro y 4 cartuchos de tinta HP 122 tricolor, solicitado por la Lic. Quintina Barahona Lopez, Secretaria Consejera Rixi Moncada, Orden de Compra No. 210-1-1-0144-2021, certificacion 054-2019/2020.
25-ene-21	G & C INVERSIONES S. DE R. L.	5011	L 4,485.00	Pago por mantenimiento de 5 aires acondicionados que se encuentran en el Despacho de la Abogada Rixi Moncada y el Ing. Flavio Najera, Factura N. 000-001-01-00001907, Certificacion 054-2019/2020.
25-ene-21	ITG	4586	L 1,293.75	Pago por reparacion de la Computadora Tipo Laptop, asignada a la Consejera Presidenta Dra. Ana Paola Hall, Factura 000-001-01-00003299, Certificacion 054-2019/2020.
25-ene-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	5030	L 5,740.80	Pago por compra de tintas para la impresoramultifuncional Office Jet Pro 8600, ubicada en la unidad de comunicación, imagen y prensa, solicitado por Lourdes Maribel Rosales, orden de compra No. 210-1-1-0145-2021, certificacion 054-2019/2020.
25-ene-21	LEO REFRIGERACION	5032	L 2,811.75	Pago por Reparacion de Aires Acondicionados que se encuentren en la Oficina de Pre-Intervencion, Solicitado por las Licenciadas Leandra Pastora y Blanca Lainez Miembros de la Comision, Orden de Compra No. CNE-2021-01-010, Certificacion 054-2019/2020.

28-ene-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	136419	L 1,445.30	Pago por suministro de combustible a vehiculo propiedad de Hector Ruben Padilla Cerna, en vista que siempre esta de enlace de las FF.AA. De Honduras en INFOP-Miraflores y Oficinas del CNE, periodo del 16 al 31 de enero de 2018, Factura No. 000-002-01-00344019.
28-ene-21	SISTEMAS C & C S. A. DE C. V.	4834	L 89,923.10	Pago por compra de toners varios en respuesta a solicitud de la presidencia y direccion administrativa y financiera para suministros de impresoras, Factura No. 000-001-01-00007309, Certificacion 482-2020.
28-ene-21	INGENIERIA APLICADA HN S. DE R. L.	4837	L 4,025.00	Pago por pizarra de vidrio con soporte de acero inoxidable para ser instalada en el Despacho del Consejero Kelvin Aguirre, Factura No. 000-001-01-00000100.
13-ene-21	DISTRUBUCIONES VALENCIA	4906	11,714.54	Pago por compra de 24 dispensadores plasticos de pared para Jabon de Manos, Solicitado por los Co - Directores de la Direccion Electoral, Orden de Compra No. 210-1-1-0137-2020, Certificacion 486-2020. Elecciones Primarias 2021.
13-ene-21	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C. V.	4907	1,863.00	Pago por compra de 1 Gel Antibacterial en Galon para Dispensador, Caja de 6 Unidades, Solicitado por los Co - Directores de la Direccion Electoral, Orden de Compra No. 210-1-1-0135-2020, Certificacion 486-2020. Elecciones Primarias 2021.
13-ene-21	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	4910	16,411.42	Pago por Compra de Azucar, Franelas, Pastes Verdes, Escobas y Detergente, Solicitado por los Co - Directores de la Direccion Electoral, Orden de Compra No. 210-1-1-0136-2020, Certificacion 486-2020. Elecciones Primarias 2021.
15-ene-21	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.	4932	9,870.00	Pago por compra de alcohol clinica, mascarillas quirurgicas y botes plasticos, solicitado por los co-directores de la Direccion Electoral, Orden de Compra No. CNE-2021-01-001, Certificacion 486-2020. Elecciones Primarias 2021.
15-ene-21	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.	4922	108,502.50	Pago por compra de Papel Higienico, Papel Toalla y Desodorante Ambiental, Solicitado por los Co-Directores de la Direccion Electoral, Orden de Compra No. CNE-2021-01-002, Certificacion 486-2020. Elecciones Primarias 2021.
27-ene-21	LA CASA DE LA MUSICA S. A.	5029	43,650.00	Pago por Compra de Mascarillas, Gel Antibacterial y Alcohol Etilico, para el Personal Permanente del CNE, Solicitado por los Consejeros Suplentes, Abog. German Lobo y el Ing. Flavio Najera, Orden de Compra No. CNE-2021-01-008, Certificacion 104-2021. Elecciones Primarias 2021.
27-ene-21	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO	5033	5,250.00	Pago por compra de amonio cuaternario, los cuales seran utilizados para la desinfeccion y sanitizacion de las oficinas, baños, estaciones de trabajo del CNE, solicitado por los Consejeros Suplentes, Abog. German Lobo y el Ing. Flavio Najera, orden de compra No. CNE-2021-1-1-0149-2021, certificacion 054-2019/2020.

30-ene-21	INVERSIONES ALPHA & OMEGA S. DE R. L.	5051	169,796.35	Pago por adquisicion e instalacion de 44 puntos de red para ser utilizados en el proyecto de documentos electorales en instalaciones del INFOP, solicitado por los co-directores electorales, orden de compra No. CNE-2020-01-009, CERTIFICACION 110-2021.
30-ene-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5052	755.41	Pago por compra de 12 resmas de papel bond, tamaño carta, solicitado por los co-directores de sistemas y estrategias tecnologicas, orden de compra No. 9104-1-1-0002-2021, certificacion 009-2021. elecciones Primarias 2021.
30-ene-21	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	5055	922.05	Pago por compra de 42 franelas, solicitado por los co-directores de sistemas y estrategias tecnologicas, orden de compra No. 9104-1-1-0001-2021, certificacion 009-2021. Elecciones Primarias 2021




MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO