

COMPRAS FEBRERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	O/PAGO	VALOR	DESCRIPCIÓN
4-feb-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5104	L 2,489.55	Pago por compra de 50 tijeras de acero inoxidable y 50 cuadernos unicos grandes, solicitado por la Lic Marlene Martinez Valerio, Jefe de Proveeduria Orden de Compra No. 210-1-1-0152-2021, Certificacion 054-2019/2020.
4-feb-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	5108	L 3,778.90	Pago por compra de 1 toner Laser Jet HP 25A CF, solicitado por el Abog. Dagoberto Castellanos, Sub Jefe de Asesoría Legal y 1 toner Laser Jet Pro M127 FN 83A, solicitado por la Lic Tania Reyes, Jefe de Servicios Generales, Orden de Pago 210-1-1-0153-2021, certificacion 054-2019/2020.
6-feb-21	PACASA S. DE C. V.	5123	L 10,271.23	Pago por compra de 100 cajas de clips standard de 33 mm, 100 cajas de clips de 50mm, 50 paquetes de folder T/carta y 50 paquetes de folder tamaño oficio, solicitado por la Lic Marlene Martinez Valerio, Jefe de Proveeduría, orden de compra No. 210-1-1-0151-2021, certificacion 054-2019/2020.
6-feb-21	EMBOTELLADORA DE SULA S. A. (EMSULA)	5130	L 10,969.61	Pago por suministro de agua purificada del CNE, del 01 al 15 de diciembre 2020, Facturas 003-098-01-00003073, 003-081-01-081-01-0014314, 009-098-01-00003136, 003-081-01-00140344, 003-081-01-00140558, 003-081-01-00140806, 003-081-01-00140898, 003-081-01-00140966, certificacion 054-2019/2020.
9-feb-21	LARACH & CIA S. DE R. L.	5132	L 1,442.90	Pago por compra de 1 pizarra de corcho de 36 pulgadas, solicitado por Glenda Suyapa Avila, Secretaria de la Consejera Presidenta, para uso en el despacho de la misma, Orden de Compra No. CNE-2021-02-003, Certificacion 054-2019/2020.
10-feb-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	5137	L 2,249.27	Pago por compra de un tonner laser jet 49, solicitado por el abog. Allan alvarenga, sub jefe de asesoria legal, orden de compra N. 210-1-1-0154-2021
12-feb-21	CASH BUSINESS S. DE R. L.	5159	L 2,727.80	Pago por compra de 2 toner lase jet 49, solicitado por el abog Alejandro Martinez Quezada, secretario general, orden de compra N. 210-1-1-0155-2021, Certificacion 054-2019/2021

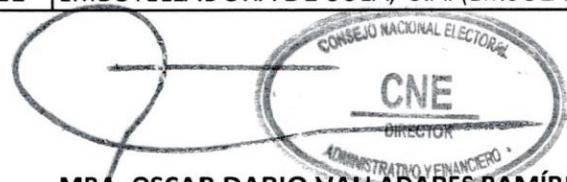
12-feb-21	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	5166	L	18,975.00	Pago por compra de 150 bolsas de detergente, solicitados por la lic. Malen martinez valerio, jefa de proveeduría, orden de compra N. 210-1-1-0156-2021.
12-feb-21	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	5185	L	121,289.00	Pago por compra de toner varios, solicitados por glenda suyapa avila, secretaria consejera presidenta, ing flavio najera, consejero suplente, abog alejandro martinez quezada, secretario general y senia lobo, jefe de pagaduría, para suministros de impresoras, certificación 258-2021
23-feb-21	JETSTEREO S. A. DE C. V.	5251	L	63,557.43	Pago que se efectua por embargo a la señora Tania Paola Reyes Gonzalez, correspondiente a los meses de marzo a noviembre 2020
21-feb-21	EMBOTELLADORA DE SULA S. A. (EMSULA)	5264	L	17,359.97	Pago por suministro de agua purificada en edificio principal, capacitacion, asesoria legal, secretaria gral, proveeduría y archivo de este cne, periodo enero 2021, certificación 054-2019/2020, facturas N. 003-081-01-00142809/00143047/216/003-098-01-00005283/003-081-01-00143273-003-98-01-00143346/003-098-01-00005250
21-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5287	L	21,580.62	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021
21-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5288	L	20,735.20	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021
21-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5289	L	18,836.90	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 015 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5290	L	2,969.50	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021

27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5291	L	1,373.40	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5292	L	1,576.20	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5293	L	1,591.10	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5294	L	2,100.30	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5295	L	2,996.70	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5296	L	3,787.10	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5267	L	5,363.10	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021

27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5268	L	5,888.80	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5299	L	13,374.91	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5300	L	13,685.51	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5301	L	13,035.12	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5302	L	15,320.92	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5304	L	15,657.10	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5305	L	23,143.63	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduria, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificacion 434-2021

27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5306	L 20,872.10	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021
27-feb-21	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5307	L 27,514.70	Pago por cancelacion de facturas por suministro de combustible y lubricantes a vehiculos propiedad de este cne, periodo del 01 al 15 de febrero, 2020, por trabajos en los depts de servicios grales, proveeduría, daf, secretaria gral y diferentes instituciones del estado, certificación 434-2021
28-feb-21	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)	5283	L 17,480.72	Pago por suministros de agua purificada, edificio principal, capacitacion, asesoria legal, secretaria gral, proveeduría y archivo de este cne, certificación 084-2019/2020, factura N. 003-098-01-00005737/003-081-01-00147-105
28-feb-21	SISTEMAS C & C S. A. DE C. V.	5286	L 33,897.40	Pago por compra de varios cartuchos de tinta, solicitado por la lic. Yanorith Orbelina Midence Jimenez, Sub jefe de recursos humanos, para impresora hp color cm4540 mfp, certificación 408-2021
1-feb-21	ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS	5028	170,000.00	Pago por compra de 850 Pruebas Rápidas SARS-COV2 antibody para el personal permanente del CNE, solicitado por los Consejeros Suplentes, Abog. German Lobo e Ing. Flavio Najera, Orden de Compra No. CNE-2021-01-010, certificación 103-2021.
12-feb-21	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	5156	5,312.10	Pago por alquileres varios para el montaje y ejecución del evento del sorteo de ubicación de los movimientos internos en la papeleta electoral de los Partidos Políticos que participaran en las Elecciones Primarias 2021, solicitado por la Lic Karen Montes, encargada de protocolo, factura No. 000-002-01-00005296, certificación 494-2020.
17-feb-21	SOLUCIONES DIGITALES S. DE R. L.	5198	145,935.00	Pago por impresión y encuadernación de instructivos y cuadernos guías para los talleres de capacitación, solicitado por los co-directores del instituto de formación y capacitación ciudadana, certificación 204-2021.
24-feb-21	AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L.	5256	62,959.41	Pago por desaduanaje de materiales electorales que serán utilizados para el proceso primario 2021, cantidad que será reembolsable, certificación 364-2021.

24-feb-21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5257	64,906.00	Pago por compra de 1000 resmas de papel bond. t/ carta, en vista que la existencia del mismo esta agotada, solicitado por el lic oscar dario valladares, directo DAF, para ser utilizados en varios proyectos y departamentos del cne, certidicación 367-2021, orden de compra N. 210-1-1-0157-2021
25-feb-21	EMBOTELLADORA DE SULA, A.A. (EMSULA)	5262	10,013.98	Pago por suministro de agua purificada, solicitado por los proyectos centro logistico electoral (CLE) y transporte, certificación 486-2020, factura N. 003-081-01-00143007/00143110.
27-feb-21	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	5263	32,936.46	Pago por suministro de agua purificada, correspondiente del 10 al 15 de diciembre 2020, solicitado por el proyecto de inscripcion de movimientos de partidos politicos, certificación 387-2021



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO