

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN OCTUBRE 2018

| No. | Descripcion | Proveedor | Mes de la Compra | Observaciones | Monto | Enlace Honducompras |
|-----|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 1 | ANULADA | ANULADA | Octubre | CC-7879-TSC-2018 | - | Ver |
| 2 | Mantenimiento Camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa No. 3950, Magistrado Roy Pineda Varela | Blindajes y Tecnologias Israelitas | Octubre | CC-7880-TSC-2018 | 8,391.01 | Ver |
| 3 | 2 Cartuchos 255X | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7881-TSC-2018 | 10,988.89 | Ver |
| 4 | 2 Toner 255X | Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7882-TSC-2018 | 10,503.20 | Ver |
| 5 | 3 Sellos de Revisado | Modico Honduras, S. de R.L. | Octubre | CC-7883-TSC-2018 | 2,460.00 | Ver |
| | 3 Sellos de CPI | | | | | |
| 6 | 1 Toner Fotocopiadora AL2040 CS | Representaciones y Distribuciones Multiples, S. de R.L. | Octubre | CC-7884-TSC-2018 | 1,725.00 | Ver |
| 7 | 2 Tintas HP950 XL Negro | Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7885-TSC-2018 | 6,302.16 | Ver |
| | 6 Tintas HP951 XL(Azul,Magenta,Amarillo) | | | | | |
| 8 | ANULADA | ANULADA | Octubre | CC-7886-TSC-2018 | | Ver |
| 9 | 1 Toner GPR 54 | Toner Store, S. de R.L. | Octubre | CC-7887-TSC-2018 | 1,230.50 | Ver |
| 10 | 8 Toner 81X | Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7888-TSC-2018 | 52,197.86 | Ver |
| 11 | 200 Paquetes de bolsas plasticas para basura papeleras | Representaciones y Distribuciones Multiples, S. de R.L. | Octubre | CC-7889-TSC-2018 | 2,815.20 | Ver |
| | 50 Yards de Franela | | | | | |
| 12 | Mantenimiento Camioneta Toyota Prado Silver 2017, placa No. 3936, Magistrado Ricardo Rodriguez | Blindajes y Tecnologias Israelitas | Octubre | CC-7890-TSC-2018 | 5,832.09 | Ver |
| 13 | 50 Bolsas Detergente en polvo (5 Lbs) | Representaciones Quimicas de C.A., S. de R.L. | Octubre | CC-7891-TSC-2018 | 10,660.50 | Ver |
| | 30 Galones de Jabon Liquido para manos | | | | | |
| | 50 Mechas para trapeador | | | | | |
| | 25 Palo para trapeador | | | | | |
| | 15 Recogedor de basura | | | | | |
| 14 | 50 Bolsas de Detergente en Polvo de 5 Lbs. | Distribuciones Valencia | Octubre | CC-7892-TSC-2018 | 15,346.75 | Ver |
| | 50 Yards de Franela | | | | | |
| | 50 Mechas de Trapeador | | | | | |
| | 200 Paquetes Bolsa Basura Estandar | | | | | |
| | 200 Paquetes Bolsa Basura Papeleras | | | | | |
| | 200 Paquetes Bolsa Basura Barril | | | | | |
| 15 | 30 Galones de Jabon Liquido para manos | Representaciones Quimicas de C.A., S. de R.L. | Octubre | CC-7893-TSC-2018 | 2,208.00 | Ver |
| 16 | Reembolso por gastos de combustible y hospedaje por viaje realizado por el Magistrado Roy Pineda Castro a San Salvador, El Salvador. | Roy Pineda Castro | Octubre | CC-7894-TSC-2018 | 7,185.87 | Ver |
| 17 | Pago por servicio de telefonia celular de los Señores Magistrados correspondiente al mes de Agosto 2018 | Celtel, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7895-TSC-2018 | 5,649.14 | Ver |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------|------------------|------------|-----|
| 18 | Compra de tres pasajes aereos para el Equipo Tecnico del Peru, (Anne Aymonee, Mirtha Aida Piscocoya Diaz, Jorge Antonio Sebastian Calvo) para realizar la Segunda Jornada de Trabajo del 15 al 20 de Octubre 2018. | Agencia de Viajes Esther, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7896-TSC-2018 | 76,242.00 | Ver |
| 19 | Pago por penalizacion por cambio de itinerario viaje realizado por el Magistrado Jose Juan Pineda Varela a Viena, Austria. | Agencia de Viajes Esther, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7897-TSC-2018 | 10,570.95 | Ver |
| 20 | Pago por Servicio de Energia Electrica, del 04 de Agosto del 2018 al 05 de Septiembre de 2018, Edificio Tegucigalpa: Clave No. 541718 L. 268,605.69 Clave No. 717087 L. 12,785.28 Clave No. 1975872 L. 20,323.37 | Banco Ficohsa | Octubre | CC-7898-TSC-2018 | 301,714.34 | Ver |
| 21 | Consumo de Agua Potable, meses de Agosto y Septiembre 2018, edificio Regional San Pedro Sula. | Aguas de San Pedro, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7899-TSC-2018 | 2,810.84 | Ver |
| 22 | 50 Galones de Cloro (exento) 50 Galones de Desinfectante y Desodorante | Formulas Quimicas, S. de R.L. | Octubre | CC-7900-TSC-2018 | 4,152.50 | Ver |
| 23 | ANULADA | ANULADA | Octubre | CC-7901-TSC-2018 | | Ver |
| 24 | 1 Disco Duro Dell SAS 146 GB RPM 15K F/W EH02, marca Dell Poweredge T410, Service, Tag: FRYPMN1 | Tecnosoluciones, S. de R.L. | Octubre | CC-7902-TSC-2018 | 10,350.00 | Ver |
| 25 | 15 Botes de Espuma Limpiadora | Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7903-TSC-2018 | 2,513.33 | Ver |
| 26 | 15 Botes de Aire Comprimido 4 Mascarillas para polvo | Tecnologia Computarizada | Octubre | CC-7904-TSC-2018 | 2,570.25 | Ver |
| 27 | 8 Sellos de Copia en Madera | Industrias Graficas Ebal | Octubre | CC-7905-TSC-2018 | 1,012.00 | Ver |
| 28 | 50 Balastos 2x40 Watts 120 Volt. 120 Tubos Fluorescente 40 Watts | Equipos Industriales, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7906-TSC-2018 | 18,220.60 | Ver |
| 29 | 20 Extensiones Electricas de 12 pies 10 Protector de picos 6 salidas 10 amp 80 Baterias Alcalinas AA 120 Baterias Alcalinas AAA 50 Baterias Alcalinas 9 Volt cuadrada | Representaciones y Distribuciones Multiples, S. de R.L. | Octubre | CC-7907-TSC-2018 | 6,637.80 | Ver |
| 30 | 7 Sellos de Copia | Modico Honduras, S. de R.L. | Octubre | CC-7908-TSC-2018 | 2,205.00 | Ver |
| 31 | 2 Sellos de Recepcion | Centromatic, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7909-TSC-2018 | 1,150.00 | Ver |
| 32 | Alimentacion, Induccion sobre el Proceso de Planificacion Institucional Matriz ATS | Servitodo. S. de R.L. | Octubre | CC-7910-TSC-2018 | 27,513.75 | Ver |
| 33 | ANULADA | ANULADA | Octubre | CC-7911-TSC-2018 | | Ver |
| 34 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales Santa Rosa de Copan, mes de Septiembre del 2018 | Blanca Lidia Cuestas Pineda | Octubre | CC-7912-TSC-2018 | 9,200.00 | Ver |
| 35 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales SaN Pedro Sula, mes de Junio del 2018 | Industrias Quiba, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7913-TSC-2018 | 9,893.60 | Ver |
| 36 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales SaN Pedro Sula, mes de Julio del 2018 | Industrias Quiba, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7914-TSC-2018 | 9,893.60 | Ver |
| 37 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales SaN Pedro Sula, mes de Agosto del 2018 | Industrias Quiba, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7915-TSC-2018 | 9,893.60 | Ver |
| 38 | Pago por Servicios de Vigilancia Local Oficinas Regionales San Pedro Sula, mes de Septiembre del 2018 | Empresa de Seguridad Legion | Octubre | CC-7916-TSC-2018 | 1,228.20 | Ver |
| 39 | Pago por Servicios de Vigilancia Local Oficinas Regionales San Pedro Sula, mes de Octubre del 2018 | Empresa de Seguridad Legion | Octubre | CC-7917-TSC-2018 | 1,228.20 | Ver |

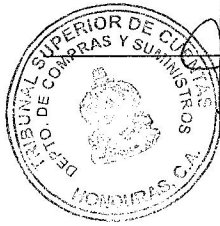
| | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|---------|------------------|-----------|-----|
| 40 | 12 Toner 55X | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7918-TSC-2018 | 62,376.00 | Ver |
| 41 | Pago por servicios de vigilancia según acta administrativa No.51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno. 1 Sub Oficial II de Policía Lps. 3,500.00 1 Policía Clase I Lps. 3,000.00 12 Policías, Lps. 2,123.00 c/u Lps. 23,353.00 Mes de Octubre de 2018., Se adjunta planilla | Aminda Ramirez Turcios | Octubre | CC-7919-TSC-2018 | 31,976.00 | Ver |
| 42 | Bono por gastos de alimentación del 01 al 15 de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | Dorling Francisco Ramirez V. | Octubre | CC-7920-TSC-2018 | 2,000.00 | Ver |
| 43 | Bono por gastos de alimentación del 01 al 15 de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | Jarlin Eusebio Martinez Ponce | Octubre | CC-7921-TSC-2018 | 4,000.00 | Ver |
| 44 | Bono por gastos de alimentación del 16 al 30 de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | Oscar Steven Posadas Castillo | Octubre | CC-7922-TSC-2018 | 2,000.00 | Ver |
| 45 | Bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017 | Juan Pablo Galvez Castillo | Octubre | CC-7923-TSC-2018 | 4,000.00 | Ver |
| 46 | Bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017 | Jairo Samuel Degrandez Maradiaga | Octubre | CC-7924-TSC-2018 | 4,000.00 | Ver |
| 47 | Bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | Elvin Noe Perez Lopez | Octubre | CC-7925-TSC-2018 | 4,000.00 | Ver |
| 48 | Bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Octubre del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | Olvin Ricardo Lopez Zelaya | Octubre | CC-7926-TSC-2018 | 4,000.00 | Ver |
| 49 | Servicio de aimentacion a 164 participantes, Segunda Fase del Plan Estrategico Institucional del 16 al 19 de Octubre 2018 | Hotel LQ | Octubre | CC-7927-TSC-2018 | 74,255.50 | Ver |
| 50 | Pago Endosos A de Incremento: No. 2018-0492 Poliza de Seguro de Vida Colectivo No. 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | Seguros del Pais, S.A. | Octubre | CC-7928-TSC-2018 | 13,428.06 | Ver |
| 51 | Pago Endosos A de Inclusion: No. 2018-0496 Poliza de Seguro de Vida Colectivo No. 01-VC-160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | Seguros del Pais, S.A. | Octubre | CC-7929-TSC-2018 | 798.63 | Ver |
| 52 | Consumo Agua Potable Septiembre 2018 | Sanaa | Octubre | CC-7930-TSC-2018 | 29,513.92 | Ver |
| 53 | 726 Botellones de Agua Purificada Septiembre 2018 | Embotelladora de Sula, S.A. | Octubre | CC-7931-TSC-2018 | 24,684.00 | Ver |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|------------------|-----------|-----|
| 54 | Pago por publicacion de Citacion al Ciudadano Werner Macoto Gonzalez, el dia 21 de Septiembre 2018 | Periodicos y Revistas, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7932-TSC-2018 | 2,875.00 | Ver |
| 55 | Pago por Servicios Profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, mes de Septiembre 2018 | Comunicaciones y Mercadeo | Octubre | CC-7933-TSC-2018 | 9,000.00 | Ver |
| 56 | Reembolso por compra de obsequios del Magistrado Presidente en su viaje a Argentina | Melissa Sue Paz Ruiz | Octubre | CC-7934-TSC-2018 | 4,315.00 | Ver |
| 57 | 16 Canaletas de 2" con pega doble | Cyme, S, de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7935-TSC-2018 | 5,083.00 | Ver |
| | 200 Conectores macho RJ45 | | | | | |
| | 50 Conectores hembra RJ51 | | | | | |
| 58 | 2 Cable UTP, categoria 6 | A Y M Corporation, S. de R.L. | Octubre | CC-7936-TSC-2018 | 6,122.03 | Ver |
| | 30 Cajas Superficiales | | | | | |
| 59 | 2 Cajas de Cable UTP, categoria 6 | Suministros Electricos, S. de R.L. | Octubre | CC-7937-TSC-2018 | 5,382.00 | Ver |
| 60 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales San Pedro Sula, mes de Septiembre del 2018 | Industrias Quiba, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7938-TSC-2018 | 9,893.60 | Ver |
| 61 | 3 Toner 55X | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7939-TSC-2018 | 15,594.00 | Ver |
| 62 | 1 Credenza | La Oficina, S. de R.L. | Octubre | CC-7940-TSC-2018 | 6,670.00 | Ver |
| 63 | 3 Sillas Secretariales | La Oficina, S. de R.L. | Octubre | CC-7941-TSC-2018 | 9,660.00 | Ver |
| 64 | 12 Sillas Atencion al Publico | La Oficina, S. de R.L. | Octubre | CC-7942-TSC-2018 | 14,628.00 | Ver |
| 65 | 6 Toner CF361A | Toner Store, S. de R.L. | Octubre | CC-7943-TSC-2018 | 36,091.60 | Ver |
| | 1 Toner CF360A | | | | | |
| 66 | 2 Toner 55X | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | CC-7944-TSC-2018 | 10,396.00 | Ver |
| 67 | 1 Cartucho CF500A | Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7945-TSC-2018 | 6,435.40 | Ver |
| | 3 Cartuchos CF501A | | | | | |
| 68 | Compra de Medicamentos para uso en la Clinica Medica | Farmacia del Ahorro | Octubre | CC-7946-TSC-2018 | 1,035.72 | Ver |
| 69 | Compra de Medicamentos para uso en la Clinica Medica | Drogueria y Farmacia Versalles | Octubre | CC-7947-TSC-2018 | 9,465.00 | Ver |
| 70 | 1 Oasis de Agua | Distribuciones Universales | Octubre | CC-7948-TSC-2018 | 2,645.00 | Ver |
| 71 | Refrigerios, del 12 al 18 de agosto 2018 para los participantes y capacitadores argentinos, Proyecto Gestion de Estado en Saneamiento Ambiental, Residuos Solidos. | Servitodo, S. de R.L. | Octubre | CC-7949-TSC-2018 | 3,139.50 | Ver |
| 72 | Pago por publicacion de Certificacion de Acuerdo Administrativo No. 003-2018-TSC, el 10 de Septiembre 2018 | Empresa Nacional de Artes Graficas | Octubre | CC-7950-TSC-2018 | 14,720.00 | Ver |
| 73 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales Santa Rosa de Copan, mes de Octubre del 2018 | Blanca Lidia Cuestas Pineda | Octubre | CC-7951-TSC-2018 | 9,200.00 | Ver |
| 74 | Pago por Arrendamiento Local Oficinas Regionales La Ceiba, mes de Octubre del 2018 | Elyh, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7952-TSC-2018 | 12,000.00 | Ver |
| 75 | Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Placa No. 08074, asignado al Despacho de los Magistrados. | Taller Automotriz Seal | Octubre | CC-7953-TSC-2018 | 2,208.00 | Ver |
| 76 | Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Placa No. 08075, asignado al Despacho de los Magistrados. | Taller Automotriz Seal | Octubre | CC-7954-TSC-2018 | 37,651.00 | Ver |
| 77 | Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Placa No. 08076, asignado al Despacho de los Magistrados | Taller Automotriz Seal | Octubre | CC-7955-TSC-2018 | 14,858.00 | Ver |
| 78 | Alimentacion a participantes en la induccion y motivacion a los miembros de los Comites de Etica conformados, realizado el dia 12 de octubre del 2018 | Servitodo, S. de R.L. | Octubre | CC-7956-TSC-2018 | 29,210.00 | Ver |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---------|------------------|-----------|-----|
| 79 | Reembolso por compra de obsequios viaje del Magistrado Presidente a China Taiwan. | Melissa Sue Paz Ruiz | Octubre | CC-7957-TSC-2018 | 14,994.96 | Ver |
| 80 | Renta Fotocopiadora IR-7095, mes de Septiembre 2018, Lps. 5,184.00, mas exdente de 3,877 copias a Lps. 0.18 cada una, Lps. 697.86 | Jumagi Leasing, S. de R.L. de C.V. | Octubre | CC-7958-TSC-2018 | 6,764.14 | Ver |
| 81 | 51 Paquetes (100) Sobre Blancos Oficio 114 Paquetes Sobre Manila Oficio 100 Cajas Archivo Oficio 23 Paquetes (50) Sobre Manila Legal 728 Resmas Papel Bond Carta 250 Resmas Papel Bond Oficio 168 Cajas Clips Jumbo 33 Marcador Permanente Grueso Rojo 112 Cinta Duck Café 2" 33 Marcador Permanente Grueso Verde 33 Marcador Permanente Grueso Azul 36 Marcador Permanente Grueso Negro 6 Cinta Duck Transparente 2" 42 Resaltador Fluorescente Grueso Azul 20 Paquete (25) Anillo Plastico 1/4" 66 Tijeras 8" 20 Cajas Carpeta Colgante Oficio 42 Resaltador Fluorescente Grueso Rosado | Acosa | Octubre | 2-1-1-0866-2018 | 98,888.01 | Ver |
| 82 | 100 Resma Papel Bond Legal 173 Libreta Taquigrafia 153 Libreta Block Rayado Carta 30 Cuadernos Espiral A4 1 Rollo Papel Kraft 300Yds 22 Paquetes (50) Sobre Manila Carta 19 Tintas para Sellos Roll On Azul 44 Resmas Folder Tamaño Carta 34 Resmas Folder Tamaño Oficio 200 Carpetas Leitz Carta 142 Cajas Fasteners 8 CM 11 Cajas Borrador Lapiz Grafito 36 Pegamento Liquido Blanco 45 Bolsas Gomas Elasticas No. 33 50 Bolsas Gomas Elasticas No. 18 126 Tape Transparente 3/3" 168 Cajas Clips Pequeño 62 Masking Tape 2" 120 Lapiz Portaminas 0.5 174 Tape Transparente 2" 32 Cera Para Contar 15 ml 6 Sacapunta Manual 38 Paquetes Lapiz Grafito | Pacasa, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0868-2018 | 38,819.88 | Ver |

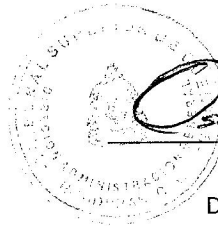
| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|-----------------|-----------|-----|
| 83 | 8 Paquetes (100) notas adhesivas 2x3 | Papeleria Honduras, S. de R.L. | Octubre | 2-1-1-0869-2018 | 66,670.44 | Ver |
| | 13 Resmas (100) Caratulas | | | | | |
| | 200 Carpeta Archivadora Leitz Oficio | | | | | |
| | 10 Blister (12) Minas 0.5 | | | | | |
| | 18 Blister (12) minas 0.7 | | | | | |
| | 191 Barras Pegamento 40 Gms | | | | | |
| | 150 Masking Tape 1"x 40 Yds | | | | | |
| | 6 Sellos Foliador | | | | | |
| | 54 Cajas (12) Boligrafo Tinta Aceite Negro | | | | | |
| | 18 Cajas (12) Boligrafo Tinta Aceite Rojo | | | | | |
| | 11 Cajas (12) Boligrafo Tinta Aceite Azul | | | | | |
| | 40 Engrapadora Estandar | | | | | |
| | 221 Regla Plastico Transparente 12" | | | | | |
| | 21 Almohadilla de Entintar | | | | | |
| | 7 Cajas (12) Liquido Corrector Blanco | | | | | |
| | 42 Resaltador Fluorescente Grueso Verde | | | | | |
| | 30 Bandeja Plastica Lateral | | | | | |
| 20 Paquetes (10) CD-R | | | | | | |
| 200 DVD+R | | | | | | |
| 60 Memoria USB 32GB | | | | | | |
| 100 Memoria USB 16GB | | | | | | |
| 84 | 10 Paquetes (12) Pinzas Sujetapapeles | Disproa, S. de R.L. | Octubre | 2-1-1-0870-2018 | 5,072.08 | Ver |
| | 30 Dispensador de Cinta Adhesiva Pequeno | | | | | |
| | 18 Quitagrapas Metalico | | | | | |
| | 164 Cajas Grapas Estandar | | | | | |
| | 30 Dispensador de Cinta Adhesiva Grande | | | | | |
| 85 | ANULADA | ANULADA | Octubre | 2-1-1-0871-2018 | - | Ver |
| 86 | 33 Resmas (100) Caratulas | Representaciones y Distribuciones Hernandez, S. de R.L. | Octubre | 2-1-1-0872-2018 | 8,462.90 | Ver |
| | 8 Paquetes (25) Anillos Plasticos 1/2" | | | | | |
| | 12 Paquetes (25) Anillos Plasticos 7/8" | | | | | |
| | 16 Paquetes (25) Anillos Plasticos 3/8" | | | | | |
| | 58 Cajas (12) Boligrafos Tinta Gel Negro | | | | | |
| | 6 Cajas (12) Corrector Blanco Tipo Lapiz | | | | | |
| 87 | 5 Computadora Intermedia Tipo B | Cash Business | Octubre | 2-1-1-0874-2018 | 83,950.00 | Ver |
| 88 | 5 Officestd 2016 Olp NI Gov | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0875-2018 | 35,247.50 | Ver |
| 89 | 1 Computadora Ejecutiva | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0876-2018 | 21,073.75 | Ver |
| 90 | 3 Computadora Ejecutiva | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0877-2018 | 63,221.25 | Ver |
| 91 | 1 Laptop Avanzada 14" | Componentes El Orbe, S.A. | Octubre | 2-1-1-0879-2018 | 21,010.50 | Ver |
| 92 | 1 Laptop Avanzada 14" | Componentes El Orbe, S.A. | Octubre | 2-1-1-0880-2018 | 21,010.50 | Ver |
| 93 | 1 Proyector Avanzado | Cash Business | Octubre | 2-1-1-0882-2018 | 31,021.25 | Ver |
| 94 | 1 Proyector Avanzado | Cash Business | Octubre | 2-1-1-0883-2018 | 31,021.25 | Ver |
| 95 | 1 Laptop Avanzada 14" | Componentes El Orbe, S.A. | Octubre | 2-1-1-0884-2018 | 21,010.50 | Ver |
| 96 | 1 Proyector Avanzado | Cash Business | Octubre | 2-1-1-0885-2018 | 31,021.25 | Ver |
| 97 | 5 Officestd 2016 Olp NI Gov | Sistemas C&C, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0887-2018 | 36,794.25 | Ver |
| 98 | 1 Officestd 2016 Olp NI Gov | Sistemas C&C, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0888-2018 | 7,358.85 | Ver |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|---------------------|-----|
| 99 | 1 Officestd 2016 Olp NI Gov | Sistemas C&C, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0889-2018 | 7,358.85 | Ver |
| 100 | 1 Officestd 2016 Olp NI Gov | Sistemas C&C, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0890-2018 | 7,358.85 | Ver |
| 101 | 4 Officestd 2016 Olp NI Gov | Sistemas C&C, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0891-2018 | 29,435.40 | Ver |
| 102 | 3 Computadora Ejecutiva | Jetstereo, S.A. de C.V. | Octubre | 2-1-1-0892-2018 | 63,221.25 | Ver |
| | | | | | 1,941,363.80 | |



Mario Molina Marquez

Mario Molina Marquez
Jefe de Compras y Suministros



Oscar Orlando Caballero

Oscar Orlando Caballero
Director de Administracion General