

MEMORANDUM SG. M/S No. 127

*Tonca
pm Gelgo*

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

DE : Licenciado
Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO : **Remisión Informes Compras Menores.**

FECHA : 20 DE MARZO, 2015

Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto los cuadros que contienen la información solicitada, con el Oficio N° SDN/GA/ 129-2015 de fecha 13/03/2015 de Reporte de compras menores del mes de Enero a Febrero del año 2015 correspondiente a esta Sub Gerencia.

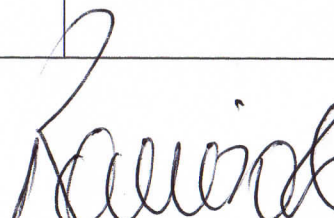
Atentamente.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR: <u>Gelgo Acosta</u>	
FECHA <u>23/3/15</u>	HORA <u>3:59 pm</u>

Cc: Dirección de Transparencia.
Cc: Archivo

N°	PROVEDOR	FECHA	SOLICITADO	CANTIDAD
001	LA CARRETA	05/01/2015	PAGO ARREGLO FLORAL	1,380.00
008	EQUIMAC	12/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	10,340.00
014	TOYOSERVICIO	12/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	2,497.42
015	EQUIMAQ	13/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	2,345.00
016	TOYOSERVICIOS	13/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	1,352.16
017	TOYOSERVICIOS	13/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	5,732.66
018	EQUIMAQ	13/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	9,825.00
020	HONDUTEL	19/01/2015	PAGO MES DE DICIEMBRE	30,278.04
022	A1 ARMOR	19/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	48,968.90
026	IMFFAA	22/01/2015	COMPRA DE DOS BANDERAS DE H.	3,192.79
033	A1 ARMOR	23/01/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	29,700.38
034	LEMPIRA PUROS	23/01/2015	COMPRA DE OBSEQUIOS	10,880.90
041	EQUIMAQ	29/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	4,045.00
042	EQUIMAQ	29/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	6,540.00
045	EQUIMAQ	29/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	26,469.00
048	EQUIMAQ	30/01/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	2,345.00
			TOTAL MES DE ENERO	195,892.25

051	TULIPANES	05/02/2015	GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL EN MISION	4,370.00
053	ELECTRONICA EBENEZER	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,830.00
055	SANAA	05/2/2015	PAGO MES DE ENERO	3,682.30
056	WILMAN GUZMAN	06/02/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	9,395.05
057	TIGO	06/02/2015	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE ENERO	****
076	TOYOSERVICIOS	16/02/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,502.59
077	HONDUTEL	16/02/2015	PAGO MES DE ENERO	24,312.95
083	TOYOSERVICIOS	20/02/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION	***
084	AGUA AZUL	24/02/2015	PAGO DE AGUA	****
088	WILMAN GUZMAN	26/02/2015	BATERIAS PARA UPS	6,295.10
090	JORGE RODAS	27/02/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	*****
091	ULTRAMOTOR	27/02/2015	COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE MOTO	6,654.50
092	FLORISTERIA LA CARRETA	27/02/2015	COMPRA DE OBSEQUIO	2,688.00
			TOTAL DEL MES FEBRERO	125,730.94


 Licenciado Ramiro Leiva
 Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION
 Generales. *Gelga Acosta*
 RECIBIDO POR:
 FECHA *23/3/15* HORA *3:59pm*


 Licenciado Alexis Zuniga
 Gerente Administrativo SEDENA

