

## MARZO

| O/C | FECHA      | BENEFICIARIO /PROVEEDOR                                   | MONTO /LEMPIRAS | DESCRIPCION                                                                                                                                                | ESTADO EN LA ONCAE  | ORDEN DE COMPRA     | HONDU COMPRAS       |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 070 | 03/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                   | 2,282.75        | PAGO POR 10 CANDADOS MEDIANOS YALE/LIC. DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.048                                                                | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 071 | 03/03/2014 | KARLA VANESSA ROMERO                                      | 7,302.50        | PAGO POR LIMPIEZA (LAVADO Y APLANCHADO)DE VARIOS MANTELES/SOLICITADO POR RICARDO ALONSO FLORES-DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO/COT. No.049     | RECEPCION DE OFERTA | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 074 | 04/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                    | 6,900.00        | PAGO ADICIONAL DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697/MARCO ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.057                                                | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 075 | 04/03/2014 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.            | 6,796.98        | PAGO POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER No.8660 DE CEREMONIAL DIPLOMATICO/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.058                                        | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 076 | 04/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                    | 6,256.00        | PAGO REPARACION NISSAN FRONTIER MI-3431, ASIGNADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.059                                           | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 078 | 04/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                   | 753.83          | PAGO POR 1 LLAVIN YALE TIPO SAPO PARA PORTON/EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS-DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA/COT. No.065                                        | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 081 | 05/03/2014 | ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCOM) | 8,242.98        | PAGO POR COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU, R22, 220V, TOSHIBA Y CAPACITOR DE 45MF/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.066                       | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 082 | 06/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                    | 7,325.50        | PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL/LIC. MARCO SALINAS-SRSMG/COT. No.070                              | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 083 | 06/03/2014 | SOSULLANTAS /JOSE OSVALDO SOSA CARCAMO                    | 16,790.00       | PAGO DE 4 LLANTAS No.255/70R16, RADIALES, 6 LONAS MAXXIS PARA NISSAN FRONTIER MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.071 | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 084 | 06/03/2014 | SELLOS URGENTES S. DE R.L.                                | 1,472.00        | PAGO POR SELLOS DE AUTENTICAS CON NUEVO NOMBRE DE LA SECRETARIA (4 RECTANGULARES, 2 CIRCULARES)/ARMANDO ROMERO-AUTENTICAS/COT. No.072                      | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 085 | 06/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                    | 2,035.50        | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORD RUNNER CD-0179 DE LA CED/MARCO SALINAS-                                                                     | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|     |            |                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |            |                                                                             |            | SRMSG/COT.No.073                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 086 | 07/03/2014 | MECO S.A.                                                                   | 165,202.76 | PAGO POR COMPRA DE 15 CONDECORACIONES DE LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN EN EL GRADO DE "GRAN CRUZ PLACA DE PLATA"/EMBAJADOR RICARDO ALONSO-PROTOCOLO/COT. No.075                                | RECEPCION DE OFERTA | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 087 | 07/03/2014 | RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT                                       | 900.05     | PAGO POR 5 MEMORIASUSB KINGSTON 86B PARA TELEVISORES/ING. MARIO MONCADA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION/COT. No.074                                                                         | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 088 | 07/03/2014 | QUALITY SERVICE S.A. DE C.V.                                                | 39,570.00  | PAGO DE 1200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, 1220 BOTELLAS DE 600ml-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No106                                                                  | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 091 | 11/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 2,758.85   | PAGO DE 2 SANITARIOS ECONOMICOS CATO 4.5 LITROS/LIC. GUSTAVO OSORIO-ARCHIVO ADMINISTRATIVO/COT. No.081                                                                                         | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 092 | 11/03/2014 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.                              | 4,747.50   | PAGO POR REPARACION DE BOMBA MADRE DE FRENOS DE TOYOTA LAND CRUISER MI-1048/LIC. MARCO SALINAS - SRMSG/COT No.079                                                                              | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 093 | 11/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 6,145.04   | PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.054                                                                                            | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 094 | 11/03/2014 | YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.                                               | 17,440.38  | PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.054                                                                                            | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 095 | 11/03/2014 | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA                                               | 7,732.83   | PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.60                                                                                                 | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 096 | 12/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 671.03     | PAGO DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PLASTICO COLOR AMARILLO PARA PRECAUCION "CAUTION"-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.63                                                        | RECEPCION DE OFERTA | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 097 | 12/03/2014 | ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ                                                   | 14,030.00  | PAGO DE 4 LLANTAS 265-70R16 DE 8 LONAS-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.062                                                                                               | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 098 | 12/03/2014 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.) | 2,127.50   | PAGO POR COMPRA DE 1000 CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA Y 300 CARATULAS IRIS TAMAÑO OFICIO/COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT. No.056                                                                       | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 100 | 12/03/2014 | SELLOS URGENTES S. DE R.L.                                                  | 2,599.00   | PAGO POR 8 SELLOS CON EL NUEVO NOMBRE DE LA SECRETARIA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SUBSECRETARIA DE ESTADO/ABOG. MARY DELMI HERNANDEZ-GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT. No.080 | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 102 | 14/03/2014 | PERIODICOS Y REVISTAS                                                       | 4,858.75   | PAGO POR PUBLICACION DIARIO TRIBUNA, 1/4 PAGINA, LUNES                                                                                                                                         | ADJUDICADO          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|     |            |                                                       |            |                                                                                                                                      |            |                     |                     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|     |            | S.A DE C.V / LA TRIBUNA                               |            | 17 DE MARZO 2014/RONY VARGAS-ENCARGADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA/COT No.084                                                        |            |                     |                     |
| 104 | 17/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                | 9,372.50   | COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A COMPRAS DEL 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.061            | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 105 | 17/03/2014 | MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA                         | 166,117.50 | PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y ASPUNSION Y LIMPIEZA DE JARDINES/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.068                              | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 106 | 17/03/2014 | CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. (CELECTROMECSA). | 136,806.30 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 ELEVADORES, INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.069               | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 107 | 17/03/2014 | SELLOS URGENTES S. DE R.L.                            | 1,207.50   | PAGO POR 6 SELLOS CON EL NUEVO NOMBRE DE LA SECRETARIA, PARA USO DESPACHO DEL SR. CANCELLER/ABOG. MARY DELMI HERNANDEZ/COT. No.085   | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 108 | 17/03/2014 | JETSTEREO S.A de C.V.                                 | 19,031.35  | PAGO DE TONER COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN, MAGENTA/ACADEMIA DIPLOMATICA-COMPRA PRIMER TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.086 | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 109 | 17/03/2014 | PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.                          | 11,385.00  | PAGO DE 4 TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL-204, AL 100 TD/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG-COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT. No.087                     | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 115 | 19/03/2014 | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A./LA PRENSA              | 6,709.27   | PAGO DE 1/4 DE PAGINA, 1 DIA, CONVOCATORIA A CONCURSO/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN/COT. No.089         | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 116 | 19/03/2014 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./EL HERALDO              | 5,175.00   | PAGO DE 1/4 DE PAGINA, 1 DIA, CONVOCATORIA A CONCURSO/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN/COT. No.090         | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 117 | 19/03/2014 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / LA TRIBUNA         | 4,858.75   | PAGO DE 1/4 DE PAGINA, 1 DIA, CONVOCATORIA A CONCURSO/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN/COT. No.091         | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 118 | 19/03/2014 | EDITORIAL HONDURAS S.A/ EL TIEMPO                     | 5,071.50   | PAGO DE 1/4 DE PAGINA, 1 DIA, CONVOCATORIA A CONCURSO/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN/COT. No.092         | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 120 | 20/03/2014 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                                | 12,040.50  | PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO CAMIONSITO KIA SIN PLACA ASIGNADO A TERRITORIOS DELIMITADOS/LIC. MARCO SALINAS/COT.No.093            | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 121 | 21/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                               | 1,259.25   | PAGO DE 1 LLAVIN MUELA LADO IZQUIERDO PARA PORTON QUE USA LA SRA. CANCELLER/DOGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.094       | ADJUDICADO | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|     |            |                                                            |           |                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 124 | 24/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 1,853.93  | PAGO POR PIZARRA DE FORMICA DE 1.22 X 2.44 Y 1 BORRADOR DE PIZARRA/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES/COT. No.095                                                     | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 125 | 24/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 2,519.94  | PAGO POR 1 PLANCHA VERTICAL A VAPOR PORTATIL MARCA CONAIR/EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/COT. No.096                                                | ELABORACION | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 126 | 24/03/2014 | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA                              | 1,886.00  | PAGO POR 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE POSTES DE ILUMINACION Y PERIMETRALES EN VARIAS AREAS DE LA SECRETARIA/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT.No.098                      | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 128 | 24/03/2014 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.             | 4,522.95  | PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/LIC. MARCO SALINAS/COT.No.99                                                                | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 129 | 24/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 10,967.67 | PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DE MOBILIARIO PARA EL 5TO PISO, SR. JUAN VELASQUEZ/LIC. LEINY GUERRERO/COT.No.100                                                                                | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 130 | 25/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 1,607.70  | PAGO POR 4 PARES DE GUANTES DE CUERO BOSS PARA MANIPULAR MOBILIARIO/LIC. LEINY GUERRERO-UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES/COT.No.101                                                     | ELABORACION | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 131 | 25/03/2014 | INDUSTRIAS PROMYTEX S. DE R.L.                             | 4,830.00  | PAGO POR COMPRA DE 3 BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR, COMPRA 1 TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.055                                                                                 | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 132 | 25/03/2014 | LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.          | 16,246.20 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ESTA SECRETARIA, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.064                                                                      | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 133 | 25/03/2014 | CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR | 2,641.50  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ESTA SECRETARIA, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.064                                                                      | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 134 | 25/03/2014 | INDUQUIN S. DE R.L.                                        | 4,239.29  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ESTA SECRETARIA, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.064                                                                      | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 137 | 25/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 978.08    | PAGO POR 3 TOMA CORRIENTES SUPERFICIALES Y 30 MTS DE CABLE CORDON No.12/DOUGLAS A. NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.102                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 138 | 25/03/2014 | PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.                               | 4,773.65  | PAGO DE 10 CAJAS DE GRAPAS DE 26/8 CAJA/5000, 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 1"X72 YARDAS, 2 ROLLOS DE PAPEL BOND B-20 DE 12X150, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.103 | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|     |            |                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                     |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 144 | 26/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 11,149.25 | PAGO POR 1 TABLON de 3" DE GRUESO X 12 DE ANCHO Y 12 PIES DE LARGO (3X12X12) Y 1 TABLON de 3" DE GRUESO X 12 DE ANCHO Y 14 PIES DE LARGO (3X12X14) PARA MARCO DE PINTURA AMAPALA/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.104 | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 145 | 26/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 12,952.68 | PAGO POR 3 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA Y 5 PLIEGOS DE LIJA No.80 PARA CIELO RASO DEL 6TO. PISO/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.105                                                        | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 146 | 26/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     |           | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT. NO.076                                                                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 147 | 26/03/2014 | YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.                                               | 9,971.54  | PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT.No.078                                                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 148 | 26/03/2014 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.) | 8,010.00  | PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT.No.078                                                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 149 | 26/03/2014 | SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R.L.                                           | 15,682.80 | PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT.No.078                                                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 156 | 28/03/2014 | RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT                                       | 30,245.00 | PAGO DE 1 FLASH PARA CAMARA NIKON DIGITAL S.L.R./LIC. CONCEPCION MONTOYA-DIRECCION DE COMUNICACIÓN COT # 110                                                                                                         | ELABORACION | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 157 | 28/03/2014 | JETSTEREO S.A de C.V.                                                       | 1,095.00  | PAGO DE 1 TRIPODE PARA CAMARA CANON LOLUXE 300/LIC. CONCEPCION MONTOYA-DIRECCION DE COMUNICACIÓN/COT.No.111                                                                                                          | ELABORACION | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 158 | 28/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 14,998.88 | PAGO POR 50 FOCOS 65W, 120V, AMARILLO Y 25 FOCOS 65W, 120V, BLANCO PARA UTILIZARLOS EN EL 6TO.PISO/LIC. MARCO A. SALINAS-SRMSG/COT.No.108                                                                            | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 159 | 28/03/2014 | INDUSTRIAS PROMYTEX S. DE R.L.                                              | 1,748.00  | PAGO POR 40 LAMINADOS DE NUMEROS (PARA PERSONAS QUE SOLICITAN TRAMITES EN AUTENTICAS)/LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES/COT. No.109                                                        | ELABORACION | VER                 | <a href="#">VER</a> |
| 146 | 26/03/2014 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                                     | 2,369.00  | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG, COMPRA 1ER. TRIMESTRE/COT. NO.076                                                                                                                  | ADJUDICADO  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

Nota Importante : las siguientes ordenes de compra se visualizaran en el mes de Abril año 2014. 164,166,167,168,169,170,171.

|      |     |              |
|------|-----|--------------|
| Item | O/C | Cotizacion # |
| 1    | 164 | 67           |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 2 | 166         | 76 |
| 3 | 167/168     | 77 |
| 4 | 169/170/171 | 83 |