

MAYO

O/C	FECHA	BENEFICIARIO /PROVEEDOR	MONTO/LEMPIRAS	DESCRIPCIÓN	ESTADO EN LA ONCAE	ORDEN DE COMPRA	HONDUCOMPRAS
247	07/05/2014	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	2,189.80	COMPRA DE UPS 750 VA/ANA LAGOS, CONTADOR 1-GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.NO.166	ELABORADO	VER	VER
266	14/05/2014	SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R.L.	4,065.48	PAGO DE 36 DESODORANTES AMBIENTALES PARA VEHICULO, DIFERENTES FRAGANCIAS, COMPRA 2DO. TRUNESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.172	ADJUDICADO	VER	VER
267	14/05/2014	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	21,114.00	PAGO DE 12 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800ML (CAJA/6), COMPRA 2DO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.173	ADJUDICADO	VER	VER
254	09/05/2014	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. (CELECTROMECSA).	53,164.52	PAGO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN EL CUARTO DE MAQUINAS DEL 5TO.PISO, ALIMENTADOR DE AIRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG COTI # 178	ADJUDICADO	VER	VER
256	09/05/2014	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	8,759.18	COMPRA DE 4 UPS PARA PERSONAL DE INFORMATICA/ING. MARIO MONCADA-INFORMATICA/COT.No.168	ELABORADO	VER	VER
268	14/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	15,452.10	PAGO DE ELEMENTOS de FERRETERIA, COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.161	ADJUDICADO	VER	VER
269	14/05/2014	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	59,291.18	PAGO DE ELEMENTOS de FERRETERIA, COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.161	ADJUDICADO	VER	VER
270	14/05/2014	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRESA SE-RO	57,500.00	PAGO DE 200 CARPETAS 18X15 OPALINA FULL COLOR (SEGÚN MUESTRA), 200 BROCHUR 14.22X13.82 PAPEL SATINADO/LIC.MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.171	ADJUDICADO	VER	VER

271	15/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,053.33	COMPRA DE MATERIALES PARA ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA/EMBAJADOR RAFAEL LEIVA/COT.No.174	ADJUDICADO	VER	VER
272	15/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	912.99	MATERIALES PARA INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO EN VENTANILLA UNIDAD DE TRADUCCION/SR. JOSE ZELAYA/COT.No.175	ADJUDICADO	VER	VER
274	15/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	74.75	COMPRA DE CABLE USB PARA INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO/EMB. RAMON VALLADARES REINA/COT.No.177	ADJUDICADO	VER	VER
276	16/05/2014	SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R.L.	2,028.60	PAGO DE 12 LIMPIADORES DE ASCENSOR 3M STAINLESS STELL, COMPRA 2DO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.NO.179	ADJUDICADO	VER	VER
279	16/05/2014	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.)	1,265.00	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.162	ADJUDICADO	VER	VER
280	16/05/2014	ARTE ORIENTAL S .DE .R .L	2,750.23	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.162	ADJUDICADO	VER	VER
281	16/05/2014	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	1,654.85	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , COMPRA 2DO. TRIMESTRE 2014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.163	ADJUDICADO	VER	VER
283	18/05/2014	OSCAR'S MULTISERVICIOS	3,450.00	REPARACION VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA No.7014/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.181	ADJUDICADO	VER	VER
284	16/05/2014	OSCAR'S MULTISERVICIOS	3,910.00	REPARACION VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA No.8659, CEREMONIAL DIPLOMATICO/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.182	ADJUDICADO	VER	VER
287	19/05/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	1,261.55	TONER HP CE 285 AD/LIC. SELMA PADILLA-ASUNTOS	ADJUDICADO	VER	VER

				CONSULARES/COT.No.183			
290	20/05/2014	H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	2,776.95	COMPA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.184	FRACASADA	VER	VER
293	21/05/2014	OSCAR'S MULTISERVICIOS	7,245.00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION/ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED/COT.No.185	ADJUDICADO	VER	VER
295	21/05/2014	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	2,737.00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SR. OSCAR ZELAYA- CONDUCTOR/COT.No.186	RECEPCION DE OFERTA	VER	VER
297	21/05/2014	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	3,151.00	20 MOUSE PAD, SEÑALADORES DE VARIOS COLORES, COMPLEMENTO PLANIFICACION 2 TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.188	ADJUDICADO	VER	VER
298	21/05/2014	VENTANALES S. DE R.L.	1,840.00	PAGO DE POLARIZADO TIPO SANBLAST EN PUERTA DE VIDRIO DE LA ENTRADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA/LIC. ANA MARIA AGUILAR-ANALISTA ADMINISTRATIVO/COT.No.189	RECEPCION DE OFERTA	VER	VER
299	22/05/2014	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE HONDURAS S.A.	23,667.00	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 2MB DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014/ING.MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA/COT. No.169	ADJUDICADO	VER	VER
300	22/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	9,062.00	PAGO DE 8 ANTENAS Y 8 CLIPS DE RADIO/SR. JOSE MANUEL GONZALEZ-JEFE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD/COT.No.190	ELABORADO	VER	VER
301	22/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	517.43	PAQUETE CUBIERTAS PLASTICAS POLIGROPILENO NEGRO TAMAÑO CARTA/ABOG. CAROLINA SIERRA- UNIDAD DE TRANSPARENCIA/COT.No.191	RECEPCION DE OFERTA	VER	VER

302	22/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5,691.35	1 ROLLO DE CINTA FLUORESCENTE 150 PIES/SR. JOSE MANUEL GONZALEZ-DEPTO. DE SEGURIDAD/COT.No.192	ELABORADO	VER	VER
303	22/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	12,793.75	20 CONOS FLUORESCENTES/JOSE MANUEL GONZALEZ-DEPTO. DE SEGURIDAD/COT.No.193	RECEPCION DE OFERTA	VER	VER
306	22/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	7,256.39	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE SILLAS DE POLITICA EXTERIOR/LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES/COT.No.194	ELABORADO	VER	VER
307	22/05/2014	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCOM)	0.00	PROCESO EN FECHA POSTERIOR	ANULADA	VER	VER
308	22/05/2014	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	1,207.50	PAGO DE 1 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL/ABOG. MARIA DOLORES SUAZO-AISTENTE SECRETARIA GENERAL/COT.No.196	ADJUDICADO	VER	VER
309	23/05/2014	OSCAR'S MULTISERVICIOS	6,175.00	PAGO DE BUJES DE TIJERAS, CRUZ DE CARDAN, REPARACION DE COPLIN, AJUSTE DE BALINERA DE RUEDA IZQUIERDA, 8/4 DE ACEITE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/VEHICULO ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION-NISSAN FRONTIER-PLACA MI-3288/COT.No.197	ADJUDICADO	VER	VER
310	23/05/2014	OSCAR'S MULTISERVICIOS	3,105.00	REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, BOMBA MADRE DE CLUTCH, 1 PINTA LIQUIDO DE FRENOS/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.198	ADJUDICADO	VER	VER
311	27/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	0.00	8 GALONES DE ANTICORROSIVOS Y 4 GALONES DE THINER/SR. JOSE MANUEL GONZALEZ-JEFE DE SEGURIDAD/COT.No.202/ANULARON LA SOLICITUD	FRACASADA	VER	VER
313	28/05/2014	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES "Q 105" S DE R.L.	18,630.00	PAGO DE 12 MICROFONOS TIPO GOZNEC Y 1 SISTEMA DE AUDIO/EMBAJADORA MIREYA	RECEPCION DE OFERTA	VER	VER

				AGÜERO DE CORRALES- SECRETARIA DE ESTADO/COT.No.203			
314	29/05/2014	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	2,884.20	PAGO DE 1 TONER SHARP PARA COPIADORA AL2040CS/ABOG. MARIA DOLORES SUAZO- ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL/COT.No.204	ELABORADO	VER	VER
316	30/05/2014	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	3,880.03	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, FRICCIONES DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA/EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.205	ELABORADO	VER	VER
317	30/05/2014	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	2,800.00	REPARACION DEL SECTOR SISTEMA HIDRAULICO DEL VEH.TOYOTA LAND CRUISER MI- 1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION/ING. MIGUEL TOSTA-PRESIDENTE CED/COT.No.206	ELABORADO	VER	VER
318	30/05/2014	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	6,083.50	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.207	ELABORADO	VER	VER
320	30/05/2014	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	800.01	PAGO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE N-7014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.208	ELABORADO	VER	VER
235	07/05/2014	TAPICERIA MARTINEZ/ORLANDO MARTINEZ GODOY	72,450.00	PAGO DE 10 TAPIZADOS DE SILLONES EN VINIL, 100 TAPIZADOS DE SILLAS EN VINIL SEMI CUERO/LIC. DANIA BOOTH/ COT #199	FRACASADA	VER	VER
236	07/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,465.68	COMPRA DE FOLIADOR Y ACCESORIOS/ELISA ZEPEDA- GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.No.164	ADJUDICADO	VER	VER
242	07/05/2014	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	1,140.02	COMPRA DE 4 TUBOS Y 4 PROTECTORES PARA LLANTAS PARA EL VEHICULO HILUX PLACA	ADJUDICADO	VER	VER

				CD0159/ING. MIGUEL TOSTA - COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION/COT.No.165			
255	09/05/2014	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	20,240.00	COMPRA DE MUNICIONES PARA LAS ARMAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA/SR. MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD/COT.No.167	ADJUDICADO	VER	VER
273	15/05/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,599.00	EXTENSIONES ELECTRICAS Y LLAVINES PARA PUERTAS DE VIDRIO/EMBAJADOR RAMON VALLADARES/COT.No.176	ADJUDICADO	VER	VER
345	06/06/2014	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCOM)	8,003.55	PAGO DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 24,000 BTU, R22, 220V, TOSHIBA, PARA REPARARA AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER/LIC. DOUGLAS NELSON- OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT.No.195	ADJUDICADO 22/05/2014	VER	VER
282	16/05/2014	MODELOS EXCLUSIVOS S. DE R.L.	3,795.00	CONFECCION DE 4 FALDONES PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA/EMB. RAFAEL LEIVA/COT.No.180	ADJUDICADO	VER	VER