

MARZO

O/C	FECHA	BENEFICIARIO /PROVEEDOR	MONTO/LEMPIRAS	DESCRIPCION	ESTADO EN LA ONCAE	ORDEN DE COMPRA	HONDUCOMPRAS
104	02/03/2015	TECNICENTRO SPORTZEST S.A	2,227.00	MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA DEL CLOTCH VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA CED/COT.No.92	ELABORADO	VER	VER
105	02/03/2015	TECNICENTRO SPORTZEST S.A	1,322.50	CAMBIO DE LLAVINES A PUERTAS DELANTERAS TOYOTA CAMRY ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.93	ELABORADO	VER	VER
106	02/03/2015	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	2,095.00	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER SIN PLACAS (163 ASIGNADO A GERENCIA/COT.o.94	ELABORADO	VER	VER
108	03/03/2015	MODELOS EXCLUSIVOS S.DE.R.L.	11,960.00	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.032	ELABORADO	VER	VER
109	03/03/2015	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	17,112.00	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.032	ELABORADO	VER	VER
112	09/03/2015	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	10,292.50	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 ASIGNADO A LA CED/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.100	ELABORADO	VER	VER
113	09/03/2015	OSCAR'S MULTISERVICIOS	1,966.50	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE N-7014 ASIGNADO	ELABORADO	VER	VER

				A LA UNIDAD DE TRANSPORTE/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.99			
114	09/03/2015	VENTANALES S. DE R.L.	41,416.61	PAGO DE CORTINAS ROLLER SCREEN QUE SERAN INSTALADAS EN OFICINAS Y SALA DE IMPRESIÓN Y SERVIDOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA/EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS/COT.No.101	ELABORADO	VER	VER
125	12/03/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	21,800.00	COMPRA DE 33 CAJAS DE PLAFONES, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.43	ELABORADO	VER	VER
126	12/03/2015	LARACH Y CIA	7,680.00	COMPRA DE LLAVINES, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.42	ELABORADO	VER	VER
127	12/03/2015	LARACH Y CIA	12,923.80	COMPRA DE HERRAMIENTAS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.45	ELABORADO	VER	VER
129	12/03/2015	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	704.95	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.45	ELABORADO	VER	VER
130	12/03/2015	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	2,379.93	COMPRA ACCESORIOS DE METAL, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.42	ELABORADO	VER	VER
131	12/03/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,919.20	COMPRA ACCESORIOS DE METAL, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-	ELABORADO	VER	VER

				SRMSG/COT.No.42			
132	13/03/2015	LARACH Y CIA	2,760.00	COMPRA DE GUANTES PROTECTORES Y CINTURONES PARA CARGAR HERRAMIENTAS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.033	ELABORADO	VER	VER
133	13/03/2015	LARACH Y CIA	13,800.00	COMPRA DE 2 INODOROS PARA FLUXOMETRO 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.34	ELABORADO	VER	VER
134	13/03/2015	MODELOS EXCLUSIVOS S. DE R.L.	19,872.00	COMPRA DE 32 PANTALONES Y 16 CAMISAS PARA MOTORISTAS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.032	ELABORADO	VER	VER
136	13/03/2015	MERCADITO AMMITSEL	5,280.00	PAGO DE 60 BOLSAS DE CAFÉ IHCAFE, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.35	ELABORADO	VER	VER
137	16/03/2015	LARACH Y CIA	17,397.03	MATERIALES DE FERRETERIA, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.027	ELABORADO	VER	VER
138	16/03/2015	LARACH Y CIA	1,369.98	MATERIALES DE FERRETERIA, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.027	ELABORADO	VER	VER
139	16/03/2015	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO/JULIO'S	1,472.00	MATERIALES DE FERRETERIA, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-	ELABORADO	VER	VER

		AUTOPARTS		SRMSG/COT.No.027			
140	16/03/2015	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	2,183.05	MATERIALES DE FERRETERIA, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.027	ELABORADO	VER	VER
141	16/03/2015	MERCADITO AMMITSEL	1,058.00	PAGO DE 10 LATAS DE CACAHUATE CON SAL 12 ONZAS PLANTERS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.35	ELABORADO	VER	VER
142	16/03/2015	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	9,287.35	PAGO DE 10 SEMILLAS DE MARAÑON, 10 DE PISTACHO, 30 DE TE DE CANELA, 80 SABOR LIMON, 4 CAJAS DE BICARBONATO, 6 DE AZUCAR CAJA Y 4 DULCES DE SABORES Y MENTA, 48 DE JUGO, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.35	ELABORADO	VER	VER
143	16/03/2015	LARACH Y CIA	7,009.44	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.028	ELABORADO	VER	VER
144	16/03/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.	13,144.50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.028	ELABORADO	VER	VER
145	16/03/2015	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	5,750.00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.028	ELABORADO	VER	VER

146	16/03/2015	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	761.72	PAGO DE GALLETAS, JUGOS, LECHE, JABON LIQUIDO, DULCES, DESODORANTES, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.84	ELABORADO	VER	VER
148	16/03/2015	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	1,483.50	PAGO DE 1 DISCO DURO 500 GB SATA PC TOSHIBA/LIC. ARMANDO ROMERO CLAUDINO-UNIDAD DE AUTENTICAS COT# 124	ELABORADO	VER	VER
149	16/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L./REPQUIMICA	24,035.00	PAGO DE FUMIGADORA E HIGIENIZADORA EL HOGAR/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.105	ELABORADO	VER	VER
150	16/03/2015	LABORATORIOS KARNEL S.A,	1,344.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS- SRMSG/COT.No.031	ELABORADO	VER	VER
151	16/03/2015	EXCELL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	4,460.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS- SRMSG/COT.No.031	ELABORADO	VER	VER
152	16/03/2015	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	985.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS- SRMSG/COT.No.031	ELABORADO	VER	VER
153	16/03/2015	LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.	14,203.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS- SRMSG/COT.No.031	ELABORADO	VER	VER
154	17/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE	21,792.50	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO	ELABORADO	VER	VER

		R.L.		ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.039			
155	17/03/2015	LARACH Y CIA	4,500.00	COMPRA DE PINTURAS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.44	ELABORADO	VER	VER
156	16/03/2015	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	850.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SRMSG/COT.No.031	ELABORADO	VER	VER
157	17/03/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	899.76	COMPRA DE PINTURAS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.44	ELABORADO	VER	VER
158	17/03/2015	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	2,912.95	COMPRA DE PINTURAS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT No.44	ELABORADO	VER	VER
159	17/03/2015	SUPERMERCADO EL CANTON S. DE R.L.	15,681.40	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA , 80 GALONES DE DESINFECTANTE, 100 REPUESTOS DE DESODORANTES/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.39	ELABORADO	VER	VER
160	17/03/2015	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	8,750.35	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.96	ELABORADO	VER	VER
161	17/03/2015	TECNICENTRO SPORTZEST S.A.	12,926.00	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.98	ELABORADO	VER	VER
162	17/03/2015	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE	780.00	COMPRA DE JUMPER PARA VEHICULOS, 1ER. TRIMESTRE	ELABORADO	VER	VER

		R.L.		2015/LIC.MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.97			
163	17/03/2015	TECNICENTRO SPORTZEST S.A.	345.00	COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE PARA VEHICULOS, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMS/COT.No.96	ELABORADO	VER	VER
166	18/03/2015	LEOPLAST S. DE R.L.	16,517.22	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 1ER TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.39	ELABORADO	VER	VER
167	18/03/2015	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	5,750.00	PAGO DE 2 CANDADOS/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG COT# 125	ELABORADO	VER	VER
168	19/03/2015	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	24,127.10	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC.MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.40	ELABORADO	VER	VER
169	19/03/2015	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	16,917.52	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC.MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.40	ELABORADO	VER	VER
170	19/03/2015	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.)	13,185.90	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC.MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.40	ELABORADO	VER	VER
171	19/03/2015	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	19,046.30	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC.MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.40	ELABORADO	VER	VER

172	19/03/2015	SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.	4,053.75	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, 1ER TRIMESTRE 2015/LIC.MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.40	ELABORADO	VER	VER
173	20/03/2015	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	1,150.00	PAGO DE RECTIFICACION DEL VOLANTE DEL VEHICULO NISSAN ALMERA N-8658/SR. EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT.No.109	ELABORADO	VER	VER
174	20/03/2015	MODELOS EXCLUSIVOS S. DE R.L.	3,248.75	COMPRA DE 10 CAMISAS FORMALES (MANGA CORTA CON BOTONES) Y BORDADAS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL/LOURDES RUIZ- ASISTENTE/COT.No.111	ELABORADO	VER	VER
175	20/03/2015	SELLOS URGENTES S. DE R.L.	920.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO (FACSIMIL) PARA EMBAJADOR ROBERTO OCHOA/SRA. LOURDES RUIZ- ASITENTE/COT.No.110	ELABORADO	VER	VER
178	23/03/2015	AGUAZUL . S.A .	4,995.60	PAGO DE 600 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, 1ER. TRIMESTRE 2015/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.36	ELABORADO	VER	VER
179	24/03/2015	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	862.50	COMPRA DE 40 BOLSAS (PORTACARNET) Y SU RESPECTIVO CORDON, PARA TALLER/SR. ROBERTO OCHOA MADRID-SUBSECRETARIO DE ESTADO/COT.No.115	ELABORADO	VER	VER
180	23/03/2015	LARACH Y CIA	17,255.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, 1ER TRIMESTRE	ELABORADO	VER	VER

				2015/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.No.103			
184				40 CANASTAS FAMILIARES BASICAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL AÑO 2015	ELABORADO	VER	VER
199				UN ARREGLO NATURAL, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AÑO 2015	ELABORADO	VER	VER
204	25/03/2015	IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	345.00	COMPRA DE 1 BANNER (30X70 PULGADAS)VERTICAL CON 4 OJETES PARA LA MESA SOBRE RESPUESTA DE EMERGENCIAS QUIMICAS/EMB. ROBERTO OCHOA-SUBSECRETARIO DE ESTADO/COT.No.116	ELABORADO	VER	VER
205	25/03/2015	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	2,346.00	COMPRA DE 1 TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP SOLICITADO POR TRATADOS Y CONVENIOS/COT.No.106	ELABORADO	VER	VER
211	25/03/2014	ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDES (AUTOSERVICIOS ROBERT)	2,300.00	PAGO DE 4 LLAMADORES DE PUERTAS E INSTALACION AL VEHICULO MARACA TOYOTA CAMRY PLACA N-5283 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS/LIC. JOSE EMILIO -JEFE DE TRANSPORTE COT# 126	ELABORADO	VER	VER
213	26/03/2015	PAPELERIA	11,270.00	COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PAPEL PERGAMINO SOLICITADO	ELABORADO	VER	VER

		HONDURAS S.DE R.L.		POR EMBAJOR RICARDO FLORES/COT.118			
203	25/03/2015	LARACH Y CIA	7,999.99	COMPRA DE TROCO SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO, JEFE DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES/COT.No.107	SIN PRESUPUESTO	VER	VER
124	12/03/2015	MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA	23,000.00	PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA, AREA VERDE/LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COT.No.070	COTIZACION	VER	VER