

| JULIO      |                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FECHA      | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE COMPRA     | HONDU COMPRAS       |
| 25/06/2013 | LITOGRAFIA<br>SHALOM/DAVID<br>ANTONIO CRUZ<br>EUCEDA                | 1,232.00 | PAGO DE 200 TARJETAS<br>DE PRESENTACION CON<br>GRABADO EN SECO CON<br>CARTULINA LINO/DANIA<br>G.BOOOTH/ASISTENTE DE<br>SECRETARIO DE ESTADO<br>COTIZACION No. 248<br><br><div>ADJUDICADO</div>             | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 25/06/2013 | YIP SUPERMERCADO<br>S.A. DE C.V.                                    | 4,170.00 | PAGO POR COMPRA DE<br>ELEMENTOS DE LIMPIEZA,<br>40 BOLSAS DE DETERGENTE<br>DE 2500 KG,SOLICITADO<br>POR EL LIC. MARCO SALINAS<br>/SRM- SEGUNDO TRIMESTRE<br>COTIZACION # 209.<br><br><div>ADJUDICADO</div> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
| 02/07/2013 | ACCESORIOS PARA<br>COMPUTADORA Y<br>OFICINA S.A. DE C.V.<br>(ACOSA) | 458.98   | 1 PAR DE AURICULARES CON<br>MICROFONO,LIC.YOLANIE<br>CERRATO/ASUNTOS<br>EDUCATIVOS Y CULTURALES<br>/COTIZACION N° 242<br><br><div>ADJUDICADO</div>                                                         | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                 |          |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/07/2013 | TOTAL COMM Y ASIA<br>EXPORT IMPORT S.DE<br>R.L. | 3,192.00 | <p>PAGO POR COMPRA DE<br/>REPUESTOS Y ACCESORIOS<br/>3 BATERIAS P/RADIO DE<br/>COMUNICACIÓN,PORTATIL<br/>MARCA KENWOOD<br/>KNB-63L/JOSE MANUEL<br/>GONZALES/COTIZACION<br/>Nº 249</p> <div>ADJUDICADO</div> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 02/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                      | 4,014.08 | <p>PAGO POR COMPRA DE 8<br/>BALASTROS PARA LAMPARA<br/>4X40 WATSS DE 270<br/>VOLTIOS/SOLICITADO<br/>POR OSIRIS FIGUEROA<br/>/MANTENIMIENTO,<br/>COT.Nº234</p> <div>ADJUDICADO</div>                         | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                 |          |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
| 03/07/2013 | OSCAR'S<br>MULTISERVICIOS                       | 9,856.00 | <p>REPARACION DE VEHICULO<br/>NISSAN FRONTIER AZUL<br/>PLACA Nº8660,SOLICITADO<br/>POR MARIA ELENA<br/>CORRALES /PROTOCOLO<br/>/COT.Nº281</p> <div>ADJUDICADO</div>                                         | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                 |          |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
| 04/07/2013 | IMPORTADORA DE<br>SERVICIOS S.DE R.L.           | 1,800.00 | <p>PAGO DE 1 DISCO DURO<br/>SATA DE 500 GB P.C.<br/>EXTERNO/ EMB. PAZ SIERKE /<br/>COTIZACION No. 252.</p>                                                                                                  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                |           |                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                |           | ADJUDICADO                                                                                                                         |                     |                     |
| 04/07/2013 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. | 10,187.52 | PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP,COLOR GRIS AÑO 2008/JEFE DE TRANSPORTE JOSE EMILIO GARCIA/COT. N°254 | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |           | ADJUDICADO                                                                                                                         |                     |                     |
| 04/07/2013 | IMPORTADORA DE SERVICIOS S.DE R.L.             | 5,200.00  | PAGO DE 4 BATERIAS UPS,750VA,LIC.JOSE RAMON ZELAYA/JEFE DE TRADUCCIONES/ COTIZACION No. 253                                        | VER                 | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |           | ANULADA                                                                                                                            |                     |                     |
| 04/07/2013 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / LA TRIBUNA  | 4,732.00  | PUBLICACION DE AVISO INTERIOR BLANCO Y NEGRO 1/4 DE PAG., SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL /RRHH,COT.N° 251                       | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |           | ADJUDICADO                                                                                                                         |                     |                     |
|            |                                                |           |                                                                                                                                    |                     |                     |
| 05/07/2013 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                         | 7,840.00  | PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288 JOSE AVERCIO ORDOÑEZ /MOTORISTA C.E.D./COT.N°255(003863)             | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |           |                                                                                                                                    |                     |                     |

|            |                                                       |           |                                                                                                                                                   |            |  |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
|            |                                                       |           |                                                                                                                                                   | ADJUDICADO |  |                     |                     |
|            |                                                       |           |                                                                                                                                                   |            |  |                     |                     |
| 09/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                            | 1,115.52  | PAGO DE 2 LLAVINES SOLICITADO<br>POR LIC. YOLANIE<br>CERRATO/DIRECTORA<br>DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES/COT.Nº260                         |            |  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                       |           | ADJUDICADO                                                                                                                                        |            |  |                     |                     |
| 09/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                            | 557.76    | PAGO DE 1 LLAVIN P/PUERTA<br>DE BAÑO DE LA DIRECCION DE<br>PRENSA,SOLICITADO POR LIC.<br>CONCEPCION<br>MONTROYA/DIRECCION DE<br>PRENSA/COT.Nº 261 |            |  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                       |           | ADJUDICADO                                                                                                                                        |            |  |                     |                     |
| 09/07/2013 | JULIA MARIA SANTIZO<br>GRACIA /FLORERIA LA<br>CARRETA | 1,200.00  | PAGO POR COMPRA<br>DE 1 ARREGLO EN TRIPODE<br>FUNEBRE,SOLICITADO<br>POR MARIA ELENA CORRALES<br>/PROTOCOLO,COT. Nº258                             |            |  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                       |           | ADJUDICADO                                                                                                                                        |            |  |                     |                     |
| 09/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                            | 24,584.00 | PAGO POR COMPRA<br>DE 1 BOMBA FRANKLIN<br>DE PRESION ,SOLICITADO POR ING.<br>OSIRIS FIGUEROA<br>/MANTENIMIENTO,COT.Nº030                          |            |  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                       |           | ADJUDICADO                                                                                                                                        |            |  |                     |                     |

|            |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 10/07/2013 | LITOGRAFIA<br>SHALOM/DAVID<br>ANTONIO CRUZ<br>EUCEDA    | 1,848.00 | <p>PAGO DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION CON GRABADO EN SECOCARTULINA LINO, PARA USO DE LA SRA. CANCELLER/COT.Nº262</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p>                                                    | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 10/07/2013 | LUBRICACION Y<br>LAVADO DE<br>AUTOMOVILES S. DE<br>R.L. | 4,118.00 | <p>PAGO DE 2 BUJES DE TIJERAS TRACERAS, ALINIAMIENTO, 4 BALANCEO PARA EL VEHICULO CAMIONETA HONDA PILOT, COLOR GRIS, PLACA CD0893 /LIC.LUCY MAYORGA/COT.Nº263</p> <p><b>ADJUDICADO/ANULADA</b></p> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 11/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                              | 2,510.48 | <p>COMPRA DE 1 PUERTA TERMOFORMADA, 1 CONTRAMARCO Y UN LLAVIN, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/MANTENIMIENTO, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO, COT.Nº 264</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p>            | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 11/07/2013 | JAMAR COMERCIAL<br>INDUSTRIAL S.A. DE<br>C.V.           | 1,600.00 | <p>PAGO DE 1 SCANNER HP SCANJET G3110/KARLA GUZMAN, ASISTENTE ADMINISTRATIVO /GERENCIA</p>                                                                                                         | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                            |           |                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                            |           | ADMINISTRATIVA,COT.Nº267                                                                                                         |                     |                     |
|            |                                                            |           | ADJUDICADO                                                                                                                       |                     |                     |
| 11/07/2013 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) | 303.60    | PAGO POR COMPRA DE 2 MOUSE GENIUS USB OPTICO,COLOR NEGRO/LIC.JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE TRADUCCION/ COT.Nº268                    | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                            |           | ADJUDICADO                                                                                                                       |                     |                     |
| 11/07/2013 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 11,468.99 | PAGO POR COMPRA DE PULIDORA MANGUITA Y 1 SOLDADURA TRUPPER, UNIDAD DE MANTENIMIENTO/ LIC.MARCO SALINAS/ COTIZACION No.282        | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                            |           | ADJUDICADO                                                                                                                       |                     |                     |
|            |                                                            |           |                                                                                                                                  |                     |                     |
| 12/07/2013 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                    | 3,708.88  | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIÓN DE ESTUFA EN COCINA DEL 6to PISO,OSIRIS FIGUEROA/MANTENIMIENTO /COT.Nº250 | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                            |           | ADJUDICADO                                                                                                                       |                     |                     |
| 12/07/2013 | DISTRIBUCIONES                                             | 1,001.28  | PAGO POR COMPRA DE 3 BOTES DE LIMPIADOR                                                                                          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                |          |                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | VALENCIA                                       |          | P/ASCENSORES,ZOE REYES/PROVEEDURIA ,COT.Nº257<br><br><b>ADJUDICADO</b>                                                           |                     |                     |
| 12/07/2013 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. | 1,539.44 | PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACANº5283,AÑO 1996 /PULL DE TRANSPORTE /COT.Nº269<br><br><b>ADJUDICADO</b> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 12/07/2013 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. | 1,829.00 | PAGO DE CAMBIO DE ACEITE HONDA PILOT CD0893,AÑO 2005, ASIGNADO AL VICECANCILLER/ COT.Nº270<br><br><b>ADJUDICADO</b>              | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 12/07/2013 | OSCAR'S MULTISERVICIOS                         | 2,650.00 | PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA Y CAMBIO DE ACEITE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER /C.E.D./COT.Nº271<br><br><b>ADJUDICADO</b>            | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |          |                                                                                                                                  |                     |                     |
| 16/07/2013 | MODELOS EXCLUSIVOS S.DE R.L.                   | 6,988.80 | PAGO POR COMPRA DE 6 PANTALONES DE VARON EN TELA TROPICAL Y 6 GUYABERAS                                                          | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                                    |          |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                    |          | /JOSE MANUEL<br>GONZALES,DPTO.SEGURIDAD<br>/COT.Nº239<br><div>ADJUDICADO</div>                                                                                                       |                     |                     |
| 16/07/2013 | INDUSTRIAS<br>PROMYTEX S. DE R.L.                                  | 4,132.00 | ELABORACION DE 4<br>BANDERAS<br>(3 DE HONDURAS Y 1 DE<br>ALEMANIA),<br>SOLICITADO POR<br>EMB.MARA ELENA DE<br>CORRALES/PROTOCOLO/COT.Nº275<br><div>ADJUDICADO</div>                  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 16/07/2013 | 16/07/2013<br>LITOGRAFIA<br>SHALOM/DAVID<br>ANTONIO CRUZ<br>EUCEDA | 560.00   | PAGO POR COMPRA DE 100<br>CARNETS DE IDENTIFICACION<br>,SOLICITADO<br>POR ABOG.IVONNE BONILLA/<br>ASUNTOS CONSULARES<br>Y POLITICA MIGRATORIA<br>/COT.Nº230<br><div>ADJUDICADO</div> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                                    |          |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| 17/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                                         | 236.26   | PAGO POR COMPRA DE<br>INTERRUPTOR VAIVEN Y<br>1 TAPADERA CIEGA/OSIRIS<br>FIGUEROA,UNIDAD<br>DE MANTENIMIENTO<br>/COT.Nº278<br><div>ADJUDICADO</div>                                  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |



|            |                                                |           |                                                                                                                                                               |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/07/2013 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                        | 1,787.52  | COMPRA DE CABLES PARA TELEFONO DE 1 PAR Y DE 2 PARES,SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA,UNIDAD DE MANTENIMIENTO/COT.Nº276<br><br><b>ADJUDICADO</b>                | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                |           |                                                                                                                                                               |                     |                     |
| 18/08/2013 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. | 11,634.60 | PAGO POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FERENOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431/ ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT.Nº284<br><br><b>ADJUDICADO</b> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 18/08/2013 | LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. | 7,975.21  | PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431 ,ASIGNADO ALA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SR.EMILIO GARCIA/COT.Nº283<br><br><b>ADJUDICADO</b> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 18/08/2013 | INDUSTRIAS PROMYTEX S. DE R.L.                 | 1,907.60  | COMPRA DE BANDERAS Y BANDERINES REP.DE CHINA Y HONDURAS ,SOLICITADO POR POR EMB.MARIA ELENA DE CORRALES/PROTOCOLO                                             | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                              |           |                                                                                                                                          |                     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                              |           | /COT.Nº280                                                                                                                               |                     |                     |
|            |                                                              |           | ADJUDICADO                                                                                                                               |                     |                     |
| 18/08/2013 | JULIO SANCHEZ AVILA/<br>MILLENNIUM                           | 24,640.00 | PAGO POR FUMIGACION GENERAL<br>CONTRA INSECTOS,SERVICIO<br>REALIZADO EN LAS<br>INSTALACIONES DE LA<br>SER/LIC.MARCO<br>SALINAS/COT.Nº587 | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                              |           | ADJUDICADO                                                                                                                               |                     |                     |
| 18/08/2013 | H.D.<br>COMERCIALIZACIONES<br>DIVERSAS S. DE R.L.<br>DE C.V. | 2,589.29  | COMPRA DE 1<br>BATERIA L-27-700P/VEHICULO<br>MITSUBISHI<br>MONTERO ,SOLICITADO POR<br>EMILIO GARCIA/TRANSPORTE<br>/COT.Nº285             | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                              |           | ADJUDICADO                                                                                                                               |                     |                     |
|            |                                                              |           |                                                                                                                                          |                     |                     |
| 19/07/2013 | LUBRICACION Y<br>LAVADO DE<br>AUTOMOVILES S. DE<br>R.L.      | 5,800.00  | PAGO POR COMPRA DE<br>PARABRISAS,15 PARES,<br>5 Y 6 PARES Nº18,20 Y<br>16,SOLICITADO<br>POR JOSE EMILIO<br>GARCIA/COT.Nº286(16538)       | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                              |           | ADJUDICADO                                                                                                                               |                     |                     |
| 19/07/2013 | SECRETARIA DE<br>DEFENSA NACIONAL                            | 2,994.88  | COMPRA DE 7<br>GABACHAS DE UNIFORME<br>MANGA CORTA/SOLICITADO<br>POR GUSTAVO OSORIO,<br>UNIDAD DE                                        | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                                                     |          |                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                     |          | ARCHIVO/COT.Nº211                                                                                                                                               |                     |                     |
|            |                                                                     |          | ADJUDICADO                                                                                                                                                      |                     |                     |
|            |                                                                     |          |                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 24/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                                          | 1,411.20 | COMPRA DE 1 GALON<br>DE BARNIZ COLOR<br>NOGAL,SOLICITADO<br>POR EL SR.ARMANDO R<br>OMERO,JEFE DE<br>AUTENTICAS/COT.Nº295<br>(4004019)                           | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                                     |          | ADJUDICADO                                                                                                                                                      |                     |                     |
| 24/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA                                          | 1,610.56 | COMPRA DE 1 GRIFO<br>DOBLE, 4 Pulg, PARA<br>LAVAMANOS,SOLICITADO<br>POR LA ABOG.GABRIELA<br>MEMBREÑO/<br>GABINETE DE C<br>OORDINACION Y<br>SEGUMIENTO/COT.Nº296 | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                                     |          | ADJUDICADO                                                                                                                                                      |                     |                     |
| 24/07/2013 | ACCESORIOS PARA<br>COMPUTADORA Y<br>OFICINA S.A. DE C.V.<br>(ACOSA) | 1,002.62 | COMPRA DE 6 MEMORIAS USB,<br>8GB, SOLICITADO POR LA ABOG.<br>MARY DELMI<br>HERNANDEZ/GERENTE<br>ADMINISTRATIVO/COT.No. 297<br>(170084742)                       | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                                                     |          | ADJUDICADO                                                                                                                                                      |                     |                     |
|            |                                                                     |          |                                                                                                                                                                 |                     |                     |

|            |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
|------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 25/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA         | 474.60   | <p>COMPRA DE 25 Mts<br/>CUBICOS m3,CABLES PARA<br/>TELEFONOS DE DOS<br/>PARES/PARA SER INSTALADO<br/>EN EL DESPACHO DE LA<br/>SRA.MINISTRA/OSIRIS FIGUEROA,<br/>COT.Nº298 (44056)</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 26/07/2013 | PAPELERIA<br>HONDURAS S.DE R.L.    | 1,596.00 | <p>COMPRA DE 1 PIZARRA DE<br/>FORMICA 135X90cm ,<br/>SOLICITADO POR LA<br/>LIC.TELAMA SALOMON DE LA<br/>DIRECCION DE GESTION Y<br/>COOPERACION INTERNA/COT.Nº228</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p>                  | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 26/07/2013 | SERVICIOS MULTIPLES<br>ARTEGRAFICO | 5,712.00 | <p>COMPRA DE 300<br/>CARTULINAS TAMAÑO<br/>CARTA EN PAPEL PERGAMINO,<br/>SOLICITADO POR<br/>EMB.RAFAEL LEIVA<br/>VIVAS/ACADEMIA DIPLOMATICA,<br/>COT.Nº300 (0047)</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p>                 | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
| 26/07/2013 | DISTRIBUCIONES<br>VALENCIA         | 4,014.08 | <p>COMPRA DE 8 BLASTROS<br/>4X32/ING.OSIRIS,UNIDAD DE<br/>MANTENIMIENTO/<br/>COT.Nº301(44019)</p> <p><b>ADJUDICADO</b></p>                                                                                     | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |

|            |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
| 29/07/2013 | YIP SUPERMERCADO<br>S.A. DE C.V.      | 3,943.68  | <p>PAGO DE 10 BOLSAS<br/>DE CAFÉ, 10 BOLSAS DE<br/>AZUCAR,26 PAQ DE VASOS<br/>TERMICOS,<br/>15 PAQ DE VASOS<br/>PARA AGUA,104 PAQ<br/>DE GALLETAS DULCES,2<br/>PAQ CUCHARAS,EMB RAFAEL<br/>LEIVA VIVAS/COT.Nº 302</p> <div>ADJUDICADO</div> | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
| 31/07/2013 | IMPORTADORA DE<br>SERVICIOS S.DE R.L. | 16,150.00 | <p>PAGO DE 19 MEMORIAS<br/>DDR2 296PC,4<br/>EMISION DE PASAPORTES,8<br/>ASUNTOS ESPECIALES,<br/>4 UNIDAD DE<br/>TRADUCCIONES,3 DE RECURSOS<br/>HUMANOS/COTIZ No. 303</p> <div>ADJUDICADO</div>                                              | <a href="#">VER</a> | <a href="#">VER</a> |
|            |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |