

SEPTIEMBRE

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	HONDURAS COMPRA
05/09/2013	JETSTEREO S.A. DE C.V.	41,985.00	PAGO DE TRES COMPUTADORAS CORE i3, SATA 500/EMBAJADOR ROBERTO OCHOA/COT.No.371 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	JETSTEREO S.A de C.V.	13,995.00	PAGO DE 1 COMPUTADORA CORE i3, 4GB, SATA 500, MONITOR 20" / LIC. MARCO SALINAS /ASIGNADO A ROGER TRUJILLO/COT. No. 372 ADJUDICADO	VER	VER
13/09/2013	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE. R.L.	1,890.00	PAGO DE 1 DISCO DURO SATA DE 500GB/RONY VARGAS AUDITORIA/COT. No. 383 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	JETSTEREO S.A. DE C.V.	13,995.00	PAGO DE 1 COMPUTADORA CORE i3, 4GB, SATA 500, MONITOR 20" /LIC. JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE TRADUCCIÓN/COT. No. 369 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.	31,119.70	PAGO DE 1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET HEWLETT PACKARD / ING. MARIO MONCADA, ENCARGADO DE INFORMATICA/COT. No. 373 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A.	1,588.12	PAGO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS, SOLICITADO POR MARIA	VER	VER

			DOLORES AGUERO/TELMA SALOMON, COT. No. 265 ADJUDICADA		
05/09/2013	SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A.	1,588.12	COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360, SOLICITADO POR ENY BAUTISTA7COT. No. 266 ADJUDICADA	VER	VER
17/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	60,799.2	PAGO POR COMPRA DE 6 MANGUERAS CONTRA INCENDIOS Y 6 BOQUILLAS P/EXTINGUIDOR ,OSIRIS FIGUEROA/JEFE DE MANTENIMIENTO/COT.No.031 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	SYSTEM MART	1,904.00	COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT ACRUX 300 WIRELESS- N,SOLICITADO POR AURA MARINA FIALLOS/SALON DIPLOMATICO,COT.Nº272 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	16,127.89	COMPRA DE 2 DESHUMIFICADORES MARCA FRIGIDARE,SOLICITADO POR ABOG.NILDA LOPEZ /COORD. DEL ARCHIVO HISTORICO/COT.Nº277 ADJUDICADO	VER	VER
12/09/2013	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE. R.L.	3,304.00	COMPRA DE 5 CINTAS DE BACK UP PARA SERVIDORES DE EL CII,SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,INFORMATICA/COT.Nº3 80	VER	VER

			ADJUDICADO		
05/09/2013	SISTEMS ENTERPRICE HONDURAS S.A	1,634.8	COMPRA DE 1 TELEFONO ANALOGICO GIGASET DA,SOLICITADO POR JOSE MANUEL,SEGURIDAD /COT.Nº288	VER	VER
			ADJUDICADO		
06/09/2013	SYSTEM MART	3,200.00	COMPRA DE SCANNER G3110 FOTOGRAFICO,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO/UNIDAD DE BIENES NACIONALES/COT.Nº292(Nº10581)	VER	VER
			ADJUDICADO		
06/09/2013	ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. C.V. (ELCOM)	35,395.00	COMPRA DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO,MINI SPLIT DE TECHO DE 36,000BTU/ SRA.LOURDES RUIZ, ASISTENTE SUB-SECRETARIO DE ESTADO /COT.No.376	VER	VER
			ADJUDICADO		
05/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENZUELA	73,574.82	COMPRA DE 1 VALVULA PILOTO CON FLOTADOR 3"CL150, SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA/ MANTENIMIENTO/COT.No.370	VER	VER
			ADJUDICADO		
05/09/2013	GRUPO POPA/SISTEMAS ABIERTOS	15,282.81	COMPRA DE 1 PROJECTOR EPSON POWERLITE 1261W LCD, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA-CED/COTIZACION No.309	VER	VER
			ADJUDICADO		
05/09/2013	COMERCIAL FRANCO	13,070.4	COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL, SOLICITADO POR	VER	VER

			ABOG. NILDA LOPEZ, COORDINADORA ARCHIVO/COT.No.312(No.072) ADJUDICADO		
06/06	EXTINTORES DE HONDU	3,393.60	COMPRA DE EXTINTORES Y SELLOS DE BRONCE, SOLICITADO POR ABOG. NILDA LOPEZ/COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO/COT.No.313 ADJUDICADO	VER	VER
05/05	TOTAL COMM Y ASIA EXPC IMPORT S.DE R.L.	35,280.00	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM, 16 CANALES, SOLICITADO POR ING.OSIRIS FIGUEROA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO /COT. No.315 FRACASADO	VER	VER
05/05	DISTRIBUCIONES VALE	1557.76	COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO PANASONIC, SOLICITADO POR EL ING. OSIRIS FIGUEROA, PARA OFICINA DE LA SRA. VICE MINISTRA, COT No.319(44101) ADJUDICADO	VER	VER
05/05	DISTRIBUCIONES VALE	12,598.40	COMPRA DE 1 PRENSA DE BANCO PARA CERRAJERIA DE 4 PULGADAS/ ING. OSIRIS FIGUEROA, JEFE DE MANTENIMIENTO/COT. No.320(44097)	VER	VER

			ADJUDICADO		
05/05	JETSTEREO S.A de C.V.	13,995.00	COMPRAR DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3-2120, MEMORIA RAM 40 GB/ SOLICITADO POR NORMA CARRASCO-UNIDAD DE COMPRAS/COTIZACION #323 ADJUDICADO	VER	VER
05/05	JETSTEREO S.A de C.V.	13,995.00	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3-2120, MEMORIA RAM 4GB/ LIC. LUIS ANDRES FRANCO/ UPEG, COTIZACION NO.324 ADJUDICADO	VER	VER
30/05	CENTROMATIC	164,000.00	PAGO DE 1 SCANNER SMART LE SC42C/ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED COTIZ #411 ADJUDICADO	VER	VER
09/05	OSCAR'S MULTISERVICIOS	89,756.8	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N° 7329, ASIGNADO A LA OFICINA DEL ZANCUDO/LIC.MARCO SALINAS/SRM,COT.N° 349(42905) ADJUDICADO	VER	VER
02/05	JETSTEREO S.A de C.V.	2,585.19	PAGO DE UNA FUENTE DE PODER COM DELL, OPTIPLEX 755/ LIC.GLORIA ELITZA GOMEZ ROMERO /CONSULTOR NACIONAL,COT N° 359	VER	VER

			ADJUDICADO		
17/01/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	1,800.00	COMPRA DE 2 MEMORIAS DDR2 DE 800 MHz DE 2 GB/ADAN SUAZO-GABINETE ASESORIA Y COORDINACION /COTIZACION No.360(354) FRACASADO	VER	VER
17/01/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	900.00	COMPRA DE 1 MEMORIA DDR2 DE 800 MHz DE 2 GB/LUIS CARLOS PADILLA-PRIVILEGIOS E INMUNIDADES/COT.No.361(353) FRACASADO	VER	VER
03/01/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	280.00	PAGO DE 2 MOUSE GENIUS USB OPTICO NEGRO MICRO/LIC. JOSE RAMON ZELAYA-JEFE DE TRADUCCIONES/COT.No.362 FRACASADO	VER	VER
03/01/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	1209.60	PAGO DE 6 MEMORIAS USB, 8GB PNY/ ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ/COT.No.363 FRACASADO	VER	VER
05/09/2013	COMERCIAL FRANCO	4,480.00	PAGO DE 1 SILLA EJECUTIVO EN CUERO COLOR NEGRO, RECLINABLE, BASE DE 5 RUEDAS, PATAS COLOR GRIS/SR. ROBERTO ARITA QUIÑONEZ- SOBERANIA Y FRONTERA/COT.No.368	VER	VER

			ADJUDICADO		
05/09/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	5,000.00	PAGO DE 2 UPS APC DE 750 VA, REGULADOR INCORPORADO, 10 SALIDAS, 120 V/SUB GERENTE DE PRESUPUESTO E INFORMATICA/COTIZACION No.367 ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	COMERCIAL FRANCO	4,256.00	COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS EN CUERO SINTETICO COLOR NEGRO/ABOG.JUAN GABRIEL MARTINEZ-RRHH/COT No.364(01-02) ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	5,000.00	COMPRA DE 2 UPS DE 750V, REGULADOR INCORPORADO/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-RRHH/COT No.365(358) FRACASADO	VER	VER
05/09/2013	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCOM)	30,921.00	COMPRA DE 1 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE 3600 BTU/LEINY GUERRERO-UNIDAD DE BIENES/COT.No.366(154) ADJUDICADO	VER	VER
05/09/2013	COMERCIAL FRANCO	4,430.00	PAGO DE 1 SILLA EJECUTIVO EN CUERO COLOR NEGRO,RECLINABLE, BASE DE 5 RUEDAS, PATAS COLOR	VER	VER

			GRIS/SR. ROBERTO ARITA QUIÑONEZ-SOBERANIA Y FRONTERA/COT.No.368 ADJUDICADO		
06/09/2013	DISTRIBUCION DE VALENCIA	432.41	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UNA FILTRACION DE AGUA EN DEMARCACION/ MANTENIMIENTO/COT.No.375 (004505) ADJUDICADO	VER	VER
06/09/2013	DISTRIBUCION DE VALENCIA	1,356.40	COMPRA DE PERCOLADORA PEQUEÑA/ABOGADO. ARIEL MIRANDA-DIRECTOR LEGAL/COT No.382 (004509) ADJUDICADA	VER	VER
06/09/2013	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	985.00	PAGO DE FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE QUAKER/LIC. ANA CARLOTA DURON-DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR/COT.377 ADJUDICADO	VER	VER
06/09/2013	TALLER VASQUEZ	2,800.00	PAGO DE RECONSTRUCCION DE ALAMBRADO DE LINEA FRONTAL, REPARAR EJE DE RELAY, NISSAN ALMERA PLACA No.8654/COT.No.378 ANULADA	VER	VER
11/09/2013	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE	4,356.80	COMPRA DE FUSOR LRM1-6405-000CN PARA	VER	VER

	C.V.		P2035/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-RRHH/COT.379 ADJUDICADO		
12/09/2013	H.D. 2,181.25 COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.		PAGO DE 1 BATERIA 115 AMP LTH L27, 115 AMP/EDWIN VELASQUEZ-MOTORISTA PRESIDENCIA C.E.D./COT.No.381 ADJUDICADO	VER	VER
13/09/2013	JOSE TORRES 33,600.00 ROMERO/GRAFICOS BUENOS AIRES		PAGO DE 200 MEMORIAS DE 150 PAGINAS, SEGÚN MUESTRA/ ADAN SUAZO MORAZAN-COORDINADOR GENERAL GABINETE DE ASESORIA /COT No.384 ADJUDICADO	VER	VER
17/09/2013	DISTRIBUCIONES 2,263.51 VALENCIA		COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #14 Y 1 ROLLO DE CABLE #12/DOUGLAS NELSO-OFFICIAL DE MANTENIMIENTO Y QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE INFOP/COT.385(6866) ADJUDICADO	VER	VER
17/09/2013	DISTRIBUCIONES 557.76 VALENCIA		COMPRA DE 1 TELEFONO PANASONIC/SR. EMILIO GARCIA-UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.386(006861) ADJUDICADO	VER	VER
17/09/2013	DISTRIBUCIONES 557.76 VALENCIA		COMPRA DE 1 LLAVIN DE PERILLA YALE/DOUGLAS NELSON-OFFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT No. 387 (006862) ADJUDICADO	VER	VER

17/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,853.94	PAGO DE 5 CAJAS DE CANDELAS DE 40 WATS DE 4 PIES/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO /COT.No.388 ADJUDICADO	VER	VER
17/09/2013	SOSULLANTAS /JOSE OSVALDO SOSA CARCAMO	17,400.00	COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16, VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD0893/LOURDES RUIZ-ASISTENTE SUB SECRETARIO/COT.No.389 ADJUDICADO	VER	VER
19/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	428.34	PAGO DE 5 BOLSAS DE ARENA, 1 BOLSA DE CEMENTO, 3 REGLAS DE MADERA, 2 CLAVOS DE 2 1/2/ DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO /COT No.391 ADJUDICADO	VER	VER
19/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	4,105.32	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE IRRIGACION DE JARDIN /DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.390(5799) ADJUDICADO	VER	VER
19/09/2013	JULIO SANCHEZ AVILA/ MILLENNIUM	24,640.00	PAGO DE FUMIGACION CONTRA ZANCUDOS, JATES, CUCARACHAS, HORMIGAS, ARAÑAS, SOMPOPOS, ELIMINACION DE RATAS Y RATONES DE INTERIOR Y EXTERIOR/LIC. MARCO SALINAS/COT. No.392	VER	VER

			ELABORACIÓN		
19/09/2013	COMERCIAL FRANCO	3,920.00	PAGO DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO, 26" FONDO/LIC. ANA KAREN FERNANDEZ-JEFE DE EVENTOS /COT. No.393 ADJUDICADO	VER	VER
20/09/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	6,899.2	PAGO DE REPARACION VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA No.05281, COLOR AZUL, AÑO 1996/ASIGNADO AL PULL DE TRANSPORTE /LIC. JOSE EMILIO GARCIA/COT. No.396 ADJUDICADO	VER	VER
20/09/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	3,315.2	PAGO DE REPARACION VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA No.05283, COLOR BLANCO, AÑO 1996/ASIGNADO AL PULL DE TRANSPORTE/LIC. EMILIO GARCIA/COT.No.397 ADJUDICADO	VER	VER
20/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,405.04	PAGO DE COMPRA DE 2 LLAVINES PARA ARMARIO Y 1 LLAVIN PARA ARCHIVADOR/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT. No.394 (68100) ADJUDICADO	VER	VER
20/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	844.03	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT,No.395(65210)	VER	VER

			ADJUDICADO		
23/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	224.00	COMPRA DE BREAKER CUTTLER HAMMER, 20 AMPERIOS UN SOLO POLO/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/ COT.No.398(780) ADJUDICADO	VER	VER
23/09/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	280.00	2 MOUSE USB OPTICO/ING. MARIO MONCADA- ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/ COT.No.399(365) FRACASADO	VER	VER
23/09/2013	JETSTEREO S.A de C.V.	4,160.8	COMPRA DE CILINDRO, REVELADOR Y CUCHILLA PARA REPARACION DE COPIADORA SHARP/EMB. RAFAEL LEIVA VIVA-DIECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA/COT. No.400 ADJUDICADO	VER	VER
23/09/2013	VENTANALES S. DE R.L.	9,855.44	COMPRA DE 2 CORTINAS DE PERSIANA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA/ABOG MARY DELMI HERNANDEZ/COT No.401 ADJUDICADO	VER	VER

30/09/2013	LLANTIJER, S. DE R.L.	13,600.00	PAGO DE 4 LLANTAS, 255/70R16 DE 8 LONAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.HI-3288/MOTORISTA JOSE AVERCIO ORDOÑEZ COTI# 408 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	LLANTIJER, S. DE R.L.	13,600.00	PAGO DE 4 LLANTAS 255/70R16 DE 8 LONAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563/ JOSE RAMOS PINEDA-MOTORISTA C.E.D. COTIZ# 409 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	6,693.12	COMPRA DE 12 LLAVINES DE PERILLA YALE PARA MANTENIMIENTOS VARIOS/DOUGLAS NELSON-MANTENIMIENTO/COT No.402(6891) ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,942.4	COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PARED PARA SER INSTALADOS EN ARCHIVO HISTORICO/NILDA LOPEZ-ARCHIVO HISTORICO/COT. No.403(6890) ADJUDICADO	VER	VER

30/09/2013	JULIA MARIA SANTIZO GRACIA /FLORERIA LA CARRETA	1,200.00	COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL PARA SER COLOCADO EN ESTATUA DE FRANCISCO MORAZAN EL 14/09/2013/MARIA ELENA DE CORRALES-PROTOCOLO/COT. No.404 ADJUDICADA	VER	VER
30/09/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	8,953.28	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA 5302/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE/COT No.805 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	433.44	PAGO POR COMPRA DE ALMOHADILLA Y TINTA PARA ALMOHADILLA EN GOTERO/ELISSA PAMELA ZEPEDA-GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT No.806 ADJUDICO	VER	VER
30/09/2013	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	2,835.71	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, BUJIA PARA VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE/COT.No.410 ADJUDICADO	VER	VER

30/09/2013	JETSTEREO S.A de C.V.	2,111.20	PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL2040/ABOG.ELENA HILSACA-SECRETARIA GENERAL/COT No.412 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	31,244.00	PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU, DE TECHO, CON INSTALACION/UNIDAD DE UPEG/OSIRIS FIGUEROA-JEFE DE MANTENIMIENTO/COT No.413 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	31,569.00	PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU, DE TECHO, CON INSTALACION/UNIDAD DE MANTENIMIENTO/OSIRIS FIGUEROA-JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO/COT No.414 ADJUDICADO	VER	VER
30/09/2013	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	19,278.00	PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU, DE PARED, CON INSTALACION/ABOG. ELENA HILSACA-SECRETARIA GENERAL /COT No.415 ADJUDICADO	VER	VER