

OCTUBRE

	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	HONDU COMPRAS
	28/10/2013	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	2,262.20	PAGO DE IMPRESORA HP-1102W OARA EL DEPARTAMENTO DE PRIVILEGIOS COTIZACION 443 ADJUDICADO	VER	VER
	01/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,722.72	PAGO DE 4 ROLLOS DE CINTA NACIONAL DE TELA (2 DE 3/4, 1 DE 1" Y 1 DE 2")SOLCITADO POR LIC. MARCO SALINAS/COTIZACION No.416 ADJUDICADO	VER	VER
	15/10/2013	IMPORTADORA DE SERVICIOS S.DE R.L.	3,808.00	COMPRA DE 4 BATERIAS PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMP/ING. MARIO MONCADA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.430 ADJUDICADO	VER	VER
	15/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	407.57	COMPRA DE 3 PAQUETES DE BATERIAS RAYOVAC 23A 12 VOLTIOS Y 6 UNIDADES DE BATERIA RAYOVAC No.C 1.5 ALCALINAS/ABOG. CARLOS LOPEZ CONTRERAS/COT. No.431 ADJUDICADO	VER	VER
	18/10/2013	COMERCIAL FRANCO	2,240.00	COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL MOD. TASK TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO/SUYAPA ALEMAN-GERENCIA ADMINISTRATIVA/COT. No.434 ELABORADO	VER	VER
	22/10/2013	JUAN JAVIER	13,104.00	PAGO POR REPARAR COMPUTADORA DE MOTOR Y REPARACION DE MOTOR	VER	VER

	VASQUEZ ACEITUNO		DE ARRANQUE DE NISSAN ALMERA, PLACA N-8658/SR. EMILIO GARCIA-JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE/COT. No.435 RECEPCION DE OFERTA		
24/10/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	728.00	PAGO POR REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE No.7014/SR. EMILIO GARCIA-JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE/COT. No.439 ADJUDICADO	VER	VER
24/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,748.47	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE BIENES/LIC. LEINY GUERRERO-JEFE UNIDAD DE BIENES/COT.No.440 ADJUDICADO	VER	VER
03/10/2013	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	5,154.88	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L355 Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA LA MISMA/ABOG.MARY DELMI HERNANDEZ-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT. No.442 ADJUDICADO	VER	VER
28/10/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	3,640.00	PAGO DE REPARACION POR EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048/JOSE LUIS GUILLEN- MOTORISTA C.E.D.-COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , COTIZACION 444 ELABORADO	VER	VER
04/10/2013	VENTANALES S. DE R.L.	7,269.25	COMPRA DE PERSIANAS DE METAL (MINI BLIND)COLOR METALIZADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON-	VER	VER

				MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE POLITICA EXTERIOR/COT. No.419			
				ELABORADO			
08/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,205.12		PAGO POR COMPRA DE 8 FOCOS DE 25 WATTS PARA SER INSTALADOS EN DESPACHOS DEL CANCELLER/SRA. LOURDES RUIZ-ASISTENTE/COT. No.423	VER	VER	
				ADJUDICADO			
08/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	16,127.89		COMPRA DE 2 DESHUMIFICADORES PARA SER INSTALADOS EN ARCHIVO ADMINISTRATIVO/GUSTAVO OSORIO/COT. No.424	VER	VER	
				ADJUDICADO			
14/10/2013	COMERCIAL FRANCO	896.00		COMPRA DE 1 PIZARRA DE CORCHO CON MEDIDAS 0.60X0.90 MTS./SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-RRHH/COT. No.425	VER	VER	
				ADJUDICADO			
14/10/2013	COMERCIAL FRANCO	6,160.00		COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS DE 23"X77"X18" EN COLOR NEGRO/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-RRHH/COT. No.426	VER	VER	
				ELABORADO			
08/10/2013	TEKNICOS S.DE R.L.	2,900.00		COMPRA DE 1 MONITOR HP 20 WIDSCREEN HPNL/JOSE ANTONIO ZELAYA-C.E.D./COT. No.427	VER	VER	
				RECEPCION DE OFERTA			
15/10/2013	OSCAR'S MULTISERVICIOS	14,560.00		PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE CAMION MERCEDEZ	VER	VER	

				BENZ DE LA ALDEA EL ZANCUDO A TEGUCIGALPA/JOSE EMILIO GARCIA- UNIDAD DE TRANSPORTE/COT. No.432			
				ADJUDICADO			
22/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	52.64		PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE CASILLERO DE LA EMB DE COREA/EMB. MARIA ELENA DE CORRALES-PROTOCOLO/COT. No.436	VER	VER	
				ADJUDICADO			
22/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,338.40		PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA ABOG. CARLOS LOPEZ CONTRERAS/CONSULTOR NACIONAL/COT. No.437	VER	VER	
				ADJUDICADO			
22/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	7,374.08		PAGO POR COMPRA DE 30 PIES DE MADERA DE CAOBA Y 2 PLIEGOS DE PLYWOOD/LIC. LEINY GUERRERO- UNIDAD DE BIENES/COT. No.438	VER	VER	
				ADJUDICADO			
24/10/2013	JULIA MARIA SANTIZO GRACIA /FLORERIA LA CARRETA	3,000.00		COMPRA DE 3 ARREGLOS EN TRIPODE, FUNEBRES PARA LA FAMILIA VALLADARES/EMBAJADOR RICARDO FLORES-PROTOCOLO/COT. No.441	VER	VER	
				RECEPCION DE OFERTA			
10/10/2013	COMERCIAL FRANCO	5,040.00		COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA EN TELA COLER NEGRO, ACOLCHONADA, RESPALDAR LUMBAR/ING. MARIO MONCADA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.429	VER	VER	

				ELABORADO			
02/10/2013	SYSTEM MART	3,200.00	PAGO DE 1 SCANNER HP G3110 USB, FOTO 4800X9600/LIC. DANIA BOOTH- ASISTENTE SUBSECRETARIA DE ESTADO/COT. No.417	VER	VER		
			ADJUDICADO				
03/10/2013	INTERTEK S.DE R.L.	5,154.88	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L355 Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA LA MISMA/ABOG.MARY DELMI HERNANDEZ-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT. No.418	VER	VER		
			ADJUDICADO / ANULADO				
07/10/2013	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	2,800.00	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR (BAQUETEADO Y SOLDAR TUBERIA), VEHICULO CD-0563-COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION/SR. EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT. No.420	VER	VER		
			ADJUDICADA				
07/10/2013	INTERTEK S.DE R.L.	2,262.20	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER HP 1102W/SOLICITADO POR EMB. MARIA ELENA CORRALES- DIRECTORA DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES/COT. No-421	VER	VER		
			FRACASADA				
08/10/2013	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8,045.07	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA/LIC. LEINY GUERRERO-JEFE UNIDAD DE BIENES/COT. No.422	VER	VER		
			ADJUDICADO				
09/10/2013	DISTRIBUCIONES	971.26	COMPRA DE 4 LANCES PARA PLATINA,	VER	VER		

		VALENCIA		PARA REPARACION DEL INMOBILIARIO DE ESTA SECRETARÍA/LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE UNIDAD DE BIENES MATERIALES/COT. No.428 ELABORADO			
29/10/2013		IMPORTADORA DE SERVICIOS S.DE R.L.	8,200.00	PAGO DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET 2050 RM-1-6406- 000CN/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/COTIZACION No.446 ANULADA	VER	VER	
29/10/2013		OSCAR'S MULTISERVICIOS	5,320.00	PAGO POR COMPRA DE 1 BOOSTER Y 1 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA N- 5281/JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE TRANSPORTE/COT. No.445 ADJUDICADO	VER	VER	
29/10/2013		IMPORTADORA DE SERVICIOS S.DE R.L.	400.00	PAGO DE 50 CONECTORES RJ45/ING. MARIO MONCADA-ENCARGADO CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.447 ADJUDICADO	VER	VER	
29/10/2013		IMPORTADORA DE SERVICIOS S.DE R.L.	10,100.00	PAGO DE UNA FUENTE PARA SERVIDOR Y 1 DISCO DURO SAS PARA SERVIDOR/ING. MARIO MONCADA- ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.448 ADJUDICADO	VER	VER	