

NOVIEMBRE

FECHA	MONTO	BENEFICIARIO /PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	HONDU COMPRAS
01/11/2013	1,715.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO DE 1 MEMORIA RAM DDR2 2GB 667 MHZ, 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB 400 MHZ/LIC. CARLOS MENDIETA LINARES/COT. No.449 ADJUDICADO	VER	VER
01/11/2013	15,671.02	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE 2 FLUXOMETROS PARA INODORO/DOUGLAS NELSON-OFICIAL DE MANTENIMIENTO/COT No.450 ADJUDICADO	VER	VER
01/11/2013	4,524.80	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CUBOS CON SUS RACH COMPLETOS/LIC. LEINY GUERRERO-BIENES NACIONALES/COT. No.451 ADJUDICADO	VER	VER
01/11/2013	11,195.46	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO SHURE/EMBAJADOR RAFAEL LEIVA-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA/COT. No.452	VER	VER

			ADJUDICADO		
04/11/2013	224.00	SELLOS URGENTES S. DE R.L.	PAGO POR 1 SELLO CIRCULAR PARA USO EN RECURSOS HUMANOS/ABOGADO JUAN GABRIEL MARTINEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS/COT. No.453 ADJUDICADO	VER	VER
04/11/2013	2,385.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO DE 3 MEMORIAS RAM DDR2 2GB/LIC. NELSON VALENCIA-DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR/COT. No.454 ADJUDICADO	VER	VER
04/11/2013	2,495.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR 1 IMPRESORA HP 1102 WIRELESS/ABOG. IVONNE BONILLA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES/COT. No.456/INFORMATICA LE ASIGNO UNA IMPRESORA. ANULADA	VER	VER
04/11/2013	12,803.19	LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L	PAGO POR REPUESTO PARA MANTENIMIENTO VEHICULO HILUX-CD-0159 (BALINERAS Y CRUZ DE CARDAN)/JOSE FERNANDO MONJAREZ-MOTORISTA/COT. No.457 ADJUDICADO	VER	VER

05/11/2013	1,390.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR 1 DISCO DURO 500 GB SAMSUNG SEAGATE PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/ABOG. MARY DELMY HERNANDEZ/COT. No.458 ADJUDICADO	VER	VER
15/11/2013	4,656.20	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ,COMPRA 4TO TRIMESTRE,LIC.MARCO SALINAS/COT.Nº 467 ADJUDICADO	VER	VER
15/11/2013	9,665.13	INDUQUIN S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ,COMPRA 4TO TRIMESTRE,LIC.MARCO SALINAS/COT.Nº 467-1 ADJUDICADO	VER	VER
15/11/2013	480.00	LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ,COMPRA 4TO TRIMESTRE,LIC.MARCO SALINAS/COT.Nº 467-2 ADJUDICADO	VER	VER
15/11/2013	19,162.50	LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ,COMPRA 4TO TRIMESTRE,LIC.MARCO SALINAS/COT.Nº 467-3 ADJUDICADO	VER	VER

20/11/2013	711.00	LABORATORIO Y DISTRIBUCIONES FRANCELIA S. DE R.L.	PAGO DE MEDICAMENTOS, COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y BIENES NACIONALES/COT. No.467-4 ADJUDICADO	VER	VER
20/11/2013	5,152.35	INDUQUIN S. DE R.L.	PAGO DE MEDICAMENTOS, COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y BIENES NACIONALES/COT. No.467-5 ADJUDICADO	VER	VER
07/11/2013	13,440.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR COMPRA DE 8 BATERIAS 12V, 7.5 AMP PARA UPS/ING. MARIO MONCADA-CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.468 ADJUDICADO	VER	VER
07/11/2013	258.05	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR 12 CABLES DE DATOS SATA/ING. MARIO MONCADA-ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA/COT. No.469 ADJUDICADO	VER	VER
07/11/2013	1,500.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR 1 DISCO DURO 500 GB SATA, SOLICITADO POR LA ABOG. IVONNE BONILLA-	VER	VER

			DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES/COT. No.470 ADJUDICADO		
07/11/2013	2,060.80	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR 2 ESFINONAMOMETROS (MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO)/DRA. KENIA BARAHONA-ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA/COT. No.471 ADJUDICADO	VER	VER
07/11/2013	87,796.80	OSCAR'S MULTISERVICIOS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA CP- 0697/SRA, MINISTRA MIREYA AGÜERO/COT. No.472 ADJUDICADO	VER	VER
08/11/2013	32,256.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO POR COMPRA DE 1 RACK DE 4 COMPARTIMIENTOS , OFFICE NETWORK STORAGE/ING. MIGUEL TOSTA-PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION/COT. No.473 ADJUDICADO	VER	VER
11/11/2013	5,650.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400/LICDA. LINDA VERONICA MUÑOZ- GERENCIA	VER	VER

			ADMINISTRATIVA/COT. No.474 ADJUDICADO		
11/11/2013	5,650.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	PAGO DE 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO 400/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS/COT. No.475 ADJUDICADO	VER	VER
12/11/2013	1,338.40	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA DE ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ /SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/COT. N° 476 ADJUDICADO	VER	VER
18/11/2013	2,296.00	OSCAR'S MULTISERVICIOS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER,ASIGNADO A LA VICE CANCELLER DIANA VALLADARES,COT. N° 482 ADJUDICADO	VER	VER
18/11/2013	15,435.98	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA N° 8658,ASIGNADO A ADMINISTRACION /SOLICITADO POR NELSON AMADOR -ASISITENTE, COT. N° 483	VER	VER

			ADJUDICADO		
19/11/2013	20,048.00	COMERCIAL FRANCO	<p>PAGO DE 1 ARMARIO DE PERSIANA DE 1.95 X 1.19 mts CON 5 ESTANTES Y 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS/ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ ,COT. N° 484</p> <p>ADJUDICADO</p>	VER	VER
19/11/2013	12,544.00	COMERCIAL FRANCO	<p>PAGO DE 1 ARMARIO DE PERSIANA DE 1.95 X 1.19 mts CON 5 ESTANTES/ING. CESAR ORTEGA/SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO,COT. N° 485</p> <p>ADJUDICADO</p>	VER	VER
19/11/2013	37,590.00	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT	<p>PAGO POR 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020,SOLICITADA POR ING. MARIO LICONA/JEFE DE OPERACIONES C.E.D, COT. N° 486</p> <p>ADJUDICADO</p>	VER	VER
20/11/2013	58,746.00	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ELCOM)	<p>PAGO DE 2 UNIDADES DE AIRE TIPO MINI SPLIT (1 DE TECHO 60,000 BTU Y 1 DE PARED 18,000 BTU)/SR. GUSTAVO OSORIO-UNIDAD DE ARCHIVO/COT. No.487</p>	VER	VER

			ADJUDICADO		
20/11/2013	9,832.93	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO/ABOG. NILDA LOPEZ/COT. No.488 ADJUDICADO	VER	VER
20/11/2013	3,304.00	OSCAR'S MULTISERVICIOS	PAGO POR 1 JUEGO DE CHARNELAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA MI-1048, ASIGNADO A C.E.D./NELSON AMADOR-ASISTENTE TRANSPORTE/COT. No.489 ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	13,995.00	JETSTEREO S.A de C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEL OPTIPLEX CORE I3/LIC. JOSE RAMON ZELAYA-TRADUCCION/COT. No.492 ADJUDICADO	VER	VER
26/11/2013	21,699.98	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 750-16 DE 16 LONAS/JOSE GUILLEN-MOTORISTA C.E.D. PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048/COT.	VER	VER

No.494

ADJUDICADO

15/11/2013	15,596.33	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COT. N° 459, CUARTO TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS	VER	VER
------------	-----------	-------------------------------------	--	---------------------	---------------------

ADJUDICADO

15/11/2013	16,099.44	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, COT. N° 461 COMPRA CUARTO TRIMESTRE SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SRMSG	VER	VER
------------	-----------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

ADJUDICADO

15/11/2013	10,510.08	OSCAR'S MULTISERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES , COT. N° 462 COMPRA CUARTO TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/SRMSG	VER	VER
------------	-----------	---------------------------	--	---------------------	---------------------

ADJUDICADO

26/11/2013	20,454.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA/COMPRA DE 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.959/463	VER	VER
------------	-----------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

ADJUDICADO

21/11/2013	21,714.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO DE GRIFOS, SELLOS, TUBOS, VALVULAS/LIC. MARCO SALINAS/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/COT. No.464 FRACASADO	VER	VER
04/11/2013	5,600.00	COMERCIAL FRANCO	PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO LUMBAR, ASIENTO DE TELA /ABOGADA MARY DELMY HERNANDEZ-GERENTE ADMINISTRATIVO/COT. No.455 ADJUDICADO	VER	VER
18/11/2013	1,568.00	SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, COT.Nº 466 COMPRA CUARTO TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/SRMSG ADJUDICADO	VER	VER
18/11/2013	10,841.60	JOSE TORRES ROMERO/GRAFICOS BUENOS AIRES	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, COT.Nº 466 COMPRA CUARTO TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/SRMSG ADJUDICADO	VER	VER
18/11/2013	3,944.64	EMPRESA NACIONAL DE ARTES	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, COT.Nº 466	VER	VER

		GRAFICAS/ENAG	COMPRA CUARTO TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/SRMSG ADJUDICADO		
21/11/2013	7,504.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS R22 DE 50 LBS./COMPRA 4TO. TRIMESTRE/COT.No.477 ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	38,622.36	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	PAGO DE PAPEL Y CARTON/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/COT. No.478 ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	515.20	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.)	PAGO DE PAPEL Y CARTON/LIC. MARCO SALINAS/COT.No.478/COMPRA 4TO. TRIMESTRE ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	19,869.36	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT. No.479 ADJUDICADO	VER	VER
26/11/2013	6,591.60	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE	VER	VER

		OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA S. DE R.L.)	LIMPIEZA/COT. No.480/SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COMPRA 4TO. TRIMESTRE ADJUDICADO		
26/11/2013	18,550.22	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA/COT. No.480/SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COMPRA 4TO. TRIMESTRE ADJUDICADO	VER	VER
26/11/2013	4,005.12	INDUQUIN S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA/COT. No.480/SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS- SRMSG/COMPRA 4TO. TRIMESTRE ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	4,135.49	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE 5 TELEFONOS FIJO PANASONIC y 2 SUMADORAS ELECTRICAS CANON DE 12 DIGITOS/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/COT. No.481 ADJUDICADO	VER	VER

21/11/2013	62,684.07	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE 8 FLUXOMETROS/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS/COT. No.490 ADJUDICADO	VER	VER
22/11/2013	15,584.80	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE, CONTRAMARCO, 1 PIVOTE Y BRAZO HIDRAULICO/GUSTAVO OSORIO-ARCHIVO ADMINISTRATIVO/COT.No.493 ADJUDICADO	VER	VER
27/11/2013	1,950.31	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA/SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON-UNIDAD DE MANTENIMIENTO/COT. No.495 ADJUDICADO	VER	VER
06/12/2013	2,800.00	INDUSTRIAS PROMYTEX S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR/COMPRA 4TO. TRIMESTRE/LIC. MARCO SALINAS-SRMSG/COT.460 ADJUDICADO	VER	VER
21/11/2013	822.08	DISTRIBUCIONES VALENCIA	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS COT. 491 ADJUDICADO	VER	VER

COT. 465 NO SE HA REALIZADO LA ORDEN DE COMPRA / ANULADA