

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS
JULIO, 2014



* * * * *
DIRECCION EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

Nº	Expediente	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES	NUMERO COTIZACIONES	COTIZANTES	PRECIOS COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	148-2014	Bolsa de cemento gris	3	2	Industrial Ferretera	148.70	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	673.52	
					Larach y Cia	149.57			
		Libra de cemento blanco	5	2	Industrial Ferretera	4.09			
					Larach y Cia	5.57			
		Libra de colorante	1	2	Industrial Ferretera	25.22			
					Larach y Cia	30.00			
		Bolsa de arena colada	3	2	Industrial Ferretera	31.30			
					Larach y Cia	31.30			
2	149-2014	Servidor/Ups							Pendiente de adjudicacion, se espera Dictamen tecnico de Informatica
3	150/157-2014	Varios							No se adjudico ya que no se recibieron ofertas.
4	158-2014	Bolsa de azucar (4 libras/u)	6	4	Supermercado Canton	33.00	Supermercado Canton S. de R.L.	6,626.50	
					Suministros Generales	67.60			
					Business Supply	64.00			
					Papeleria Honduras	36.60			
		Bote de cremora	6	4	Supermercado Canton	80.00			
					Suministros Generales	122.00			
					Business Supply	115.00			
					Papeleria Honduras	81.50			
		Caja de te de manzanilla	2	4	Supermercado Canton	130.60			
					Suministros Generales	238.00			
					Business Supply	230.00			
					Papeleria Honduras	160.00			
		Caja azucar splenda	6	4	Supermercado Canton	252.00			
					Suministros Generales	350.00			
					Business Supply	345.00			
					Papeleria Honduras	390.00			
		Lata de te lipton	18	4	Supermercado Canton	160.80			
					Suministros Generales	272.00			
					Business Supply	256.00			
					Papeleria Honduras	163.00			
		Bote de jabon liquido para manos	6	5	Supermercado Canton	37.40			
					Suministros Profesionales	40.00			
					Suministros Generales	61.00			
					Business Supply	59.00			
					Papeleria Honduras	42.00			
		Jabon para lavar platos	10	4	Suministros Profesionales	21.80	Suministros Profesionales S. de R.L.	198.38	
					Supermercado Canton	17.25			
					Suministros Generales	33.10			
					Business Supply	32.00			
					Papeleria Honduras	19.95			
5	159/162-2014	Material de oficina vario							No se adjudico ya que se realizara licitacion.
6	163-2014	Sello rectangular							No se adjudico ya que no se recibieron ofertas.
7	164-2014	Vaso de vidrio sin decorativo	24	3	Supermercado Canton	14.80	Supermercado Canton S. de R.L.	466.90	
					Larach y Cia	20.00			
					Diunsa	19.17			
		Paquete de vaso desechable # 10	2	2	Supermercado Canton	25.40			
					Larach y Cia	26.70			
		Tazas con plato	24						No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
		Platos desechables # 8	100						
		Papel aluminio	3						
8	165-2014	Computadoras laptop							No se adjudico
9	167-2014	Mesas/sillas secretariales							No se adjudico

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS
JULIO, 2014



* * * * *
DIRECCION EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

Nº	Expediente	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES	NUMERO COTIZACIONES	COTIZANTES	PRECIOS COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
10	168-2014	Bolsa manila 12"x15" membretada	4500	3	Coimex	2.80	Coimex S. de R.L.	32,257.50	
					Empresa Nacional de Artes Graficas	3.51			
					Proveedora Comercial	4.10			
		Bolsa manila 12"x15" membretada	4500	3	Coimex	2.10			
					Empresa Nacional de Artes Graficas	3.48			
					Proveedora Comercial	3.85			
		Sobre blanco t/o membretado	6000	3	Coimex	1.00			
					Empresa Nacional de Artes Graficas	1.95			
					Proveedora Comercial	2.00			
11	169-2014	Toner HP CE505A	12	5	Acosa	1,821.57	Acosa S.A de C.V.	74,074.43	
					Columbia Electronica	1,915.00			
					Inversiones Tecnicas Globales	2,275.00			
					Suministros Profesionales	2,161.00			
					Representaciones Internacionales	2,175.00			
		Toner HP CC364A	6	5	Acosa	3,596.34			
					Columbia Electronica	3,860.00			
					Inversiones Tecnicas Globales	4,575.00			
					Suministros Profesionales	4,393.00			
					Representaciones Internacionales	4,450.00			
		Toner HP 80A	9	5	Acosa	2,330.63			
					Columbia Electronica	2,315.00			
					Inversiones Tecnicas Globales	2,725.00			
					Suministros Profesionales	2,627.00			
					Representaciones Internacionales	2,650.00			
		Toner lexmar T650A11L	12	5	Suministros Profesionales	4,715.00			
					Columbia Electronica	4,150.00			
					Acosa	7,781.93			
					Inversiones Tecnicas Globales	4,800.00			
					Representaciones Internacionales	4,725.00			
		Toner Q7353A	15	4	Suministros Profesionales	2,300.00	Suministros Profesionales S. de R.L.	115,155.25	
					Columbia Electronica	2,010.00			
					Inversiones Tecnicas Globales	4,375.00			
					Representaciones Internacionales	2,340.00			
					Suministros Profesionales	1,811.00			
		Toner CE278A	5	5	Columbia Electronica	1,545.00			
					Acosa	2,764.38			
					Inversiones Tecnicas Globales	1,925.00			
					Representaciones Internacionales	1,825.00			
					Coimex	75.00			
12	170-2014	Resma de papel bond tamaño carta chamex	1,180	4	Office Depot	78.17	Coimex S. de R.L.	189,152.00	
					Proveedora Comercial	81.00			
					Industrial Ferreteria	86.09			
					Coimex	88.00			
		Resma de papel bond tamaño oficio chamex	410	4	Office Depot	94.78			
					Proveedora Comercial	92.00			
					Industrial Ferreteria	103.48			
					Coimex	95.00			
		Resma de papel bond tamaño legal lcopy	420	4	Office Depot	103.48			
					Proveedora Comercial	100.00			

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS
JULIO, 2014



★ ★ ★ ★ ★
DIRECCION EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

Nº	Expediente	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES	NUMERO COTIZACIONES	COTIZANTES	PRECIOS COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
13	171-2014	Llavin para archivo redondo	26	4	Industrial Ferretera	112.17	Suministros Profesionales S. de R.L.	9,165.50	
					Suministros Profesionales	80.00			
					Larach y Cia	113.04			
					Industrial Ferretera	80.00			
		Llavin para archivo largo	22	2	Representaciones Internacionales	90.00			
					Suministros Profesionales	210.00			
					Representaciones Internacionales	225.00			
					Suministros Profesionales	70.00			
		Llavin para archivo de pestañita	1	2	Representaciones Internacionales	75.00			
					Suministros Profesionales	600.00			
14	172-2014	Gas R-22 de 50 Lbs	4	2	Representaciones Internacionales	650.00	Wolozny S.A.	13,454.00	
					Wolozny	2,200.87			
					Air cool de Honduras	2,500.00			
					Wolozny	200.00			
		Mag gas	10	2	Air cool de Honduras	230.00			
					Wolozny	179.13			
					Air cool de Honduras	221.00			
		Alumina	5	2					
15	173/74-2014	Resmas de papel tabloide/ sellos							
16	175/190-2014	Varios							
17	191-2014	Cortina de pvc de 1.41 de ancho y 78 de alto	1	2	Gama Interiors	4,257.29	Gama Interiors S. de R.L.	12,397.75	
					Interiors Decore	4,928.00			
		Cortina de pvc de 1.09 de ancho y 73 de alto	1	2	Gama Interiors	3,080.13			
					Interiors Decore	3,572.00			
		Cortina de pvc de 99 de ancho y 53 de alto	1	2	Gama Interiors	2,031.10			
					Interiors Decore	2,347.00			
		Cortina de pvc de 76 de ancho y 48 de alto	1	2	Gama Interiors	1,412.13			
					Interiors Decore	1,636.00			
		Vidrio claro de 41.50 de ancho y 67 de alto	1	2	Gama Interiors	2,152.65			
					Interiors Decore	2,486.00			
18	192-2014	Vidrio claro de 41 de ancho y 67 de alto	1	2	Gama Interiors	2,126.71	Gama Interiors S. de R.L.	4,921.26	
					Interiors Decore	2,457.00			
19	193/94-2014	Puerta de aluminio/Rotulos							No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
20	195-2014	Paquete de platos desechables # 8 25 unid c/p	4	2	Supermercado Canton	21.00	Supermercado Canton S. de R.L.	1,587.00	
					Suministros Profesionales	30.00			
		Papel aluminio	3	2	Supermercado Canton	120.00			
					Suministros Profesionales	169.00			
		Taza c/plato para café	24	2	Supermercado Canton	39.00			
					Suministros Profesionales	59.00			
21	196-2014								Pedido no utilizado
22	197-2014	Servicio de instalacion de escaleria cablofil							No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
		Caja de municion 9mm 50 unid c/caja	2	1	La Armeria	565.00			

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS
JULIO, 2014



* * * * *
DIRECCION EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

Nº	Expediente	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES	NUMERO COTIZACIONES	COTIZANTES	PRECIOS COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
23	198-2014	Caja de municion 40 S&W 50 unid c/caja	3	1	La Armeria	620.00	La Armeria	8,766.45	Se adjudico a dicha empresa por ser unico distribuidor autorizado
		Caja de municion 38 Esp nickel 50 unid c/caja	2	1	La Armeria	600.00			
		Caja de municion 357 Mag	1	1	La Armeria	710.00			
		Caja de municion Esc. 12-6 25 unid c/caja	7	1	La Armeria	349.00			
		Caja de municion 223 REM Armscor	1	1	La Armeria	280.00			
24	199-2014	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para camioneta toyota prado año 2014	1	1	Toyoservicios	4,469.38	Toyoservicios S.A.	5,139.79	Servicio de mantenimiento se hace bajo la modalidad de contratacion directa ya que el vehiculo mantiene garantia con la agencia.
25	200-2014	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	3						No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
26	201-2014	Servicio de coffe break y almuerzos							No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
27	202-2014	Kit de mantenimiento completo (fusor y rodillos) para impresora laser jet P3005	2	3	Multiservicios Intranet	4,900.00	Multiservicios Intranet S. de R.L.	11,270.00	
					Tecnobit	6,000.00			
					Centromatic	9,500.00			
		Disco duro portatil con capacidad de almacenamiento de 1 TB (1024gb)	3	4	Tecnobit	1,750.00	Tecnobit	6,037.50	
					Multiservicios Intranet	1,900.00			
					Acosa	2,258.66			
					Centromatic	2,300.00			
		Disco duro de 300G, SAS6	1						Se adjudicara según dictamen tecnico de informatica.
28	203-2014	Cinta para maquina de escribir brother GX-6750 kores	10	2	Papeleria Honduras	75.00	Papeleria Honduras S. de R.L.	862.50	
					Suministros Profesionales	117.00			
		Cinta para reloj marcador	20						No se adjudico ya que no se recibieron ofertas
		Lampara para proyector	1						Se adjudicara en el mes de agosto
29	204/210-2014	Varios							
30	211-2014	Coffe break opcion 1	26	2	Tulipanes	70.00	Tulipanes	8,395.00	
					Café Honore	175.65			
		Coffe break opcion 2	26	2	Tulipanes	80.00			
					Café Honore	175.65			
		Coffe break opcion 3	11	2	Tulipanes	90.00			
					Café Honore	175.65			
		Almuerzo	8	2	Tulipanes	145.00			
					Café Honore	314.78			
31	212-2014	Publicacion de cedulas de notificacion tamaño 1/4 de pagina blanco y negro	5	4	Tulipanes	250.00	La Tribuna	26,047.50	
					Café Honore	347.83			
					La Tribuna	22,650.00			
					El Heraldo	23,805.00			
32	213-2014	Publicacion de convocatoria a concurso externo en medio escrito tamaño 1/4 de pagina blanco y negro	1	3	La Prensa	24,150.00	La Tribuna	4,600.00	
					El Tiempo	25,300.00			
					La Tribuna	4,000.00			
33	214/220-2014	Varios			La Tribuna	4,000.00	La Tribuna	4,600.00	
					El Heraldo	4,000.00			
					La Prensa	4,200.00			
34		Varios							Se adjudicara en el mes de agosto
34		Rollo de alambre serpentina 18x25	7	2	Larach y Cia	230.43	Larach y Cia S. de R.L.	4,100.50	Adjudicado ya que fue solicitado de manera urgente por lo que no se realizo publicacion.
					Industrial Ferretera	201.74			
		Rollo de alambre de pua 16x400 varas	1	2	Larach y Cia	408.70			
					Industrial Ferretera	494.78			
		Varilla de hierro de 1/2 x 9 mts	4	2	Larach y Cia	173.48			
					Industrial Ferretera	165.22			
		Broca para concreto de 1/2 x 6 "	6	2	Larach y Cia	63.48			
					Industrial Ferretera	173.04			

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS
JULIO, 2014



DIRECCION EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEI

Nº	Expediente	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES	NUMERO COTIZACIONES	COTIZANTES	PRECIOS COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
		Libra de alambre galvanizado	2	2	Larach y Cia	21.52			
					Industrial Ferretera	25.22			
		Guante MG	2	2	Larach y Cia	213.04			
					Industrial Ferretera	146.96			

Elaborado Por;

Dennis Valladares
Dennis Valladares
Auxiliar de Compras

