

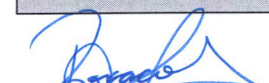


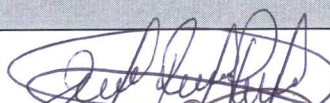
CONTROL DE PROCESO DE COMPRA MENOR
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EL " SAR"

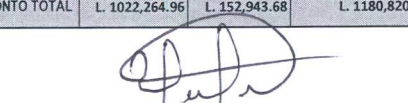
N°	Fecha	Objeto	O/C	Facturas	Memorando	N° Pceso	Departamento	Proveedor/Empresa /Beneficiario	DESCRIPCION	Sub-Total	Impuesto	Total
CONSOLIDADO FEBRERO, 2017												
1	13/02/2017	42110	009	000-001-01-00001457	SAR-GM-005-2017	CM-SAR-008-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	VENTANALES	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES PARA CUATRO PISOS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DEL SAR	L. 151,313.50	L. 22,697.03	L. 174,010.53
2	15/02/2017		021		SAR-DNTH-0025-2017/SAR-DNAF-143-2017	CM-SAR-022-2018	TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO	EBENEZER	EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 CUATROS Y ROTULOS PARA LA IMAGEN COOPERATIVA INSTITUCIONAL	L. 3,148.00	L. 472.20	L. 3,620.20
3	06/02/2017	39400/33400	9016-1-1-023-2017				DIRECCION	PAPELERIA HONDURAS	EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DESECHABLES	L. 161.28	L. 24.19	L. 185.47
4	07/02/2017	35800/39300/36400	006		SAR-DNT-011-2017	CM-SAR-006-2017	TECNOLOGIA	EVENTOS TURISTICOS Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL	MATERIALES SOLICITADOS POR LA DNT PARA LA INSTALACION DE MODULARES	L. 132,000.00	L. 19,800.00	L. 151,800.00
5	03/02/2017	31100	9016-1-1-0027-2017			40331	DIRECCION	LEOPLAST	COMPRA PARA SUMINISTRAR A LA DIRECCION DEL SAR PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE LA VISITAS PARA REUNIONES Y COMPROMISOS.	L. 71.60		L. 71.60
6	14/02/2017	31100	9016-1-1-0036-2017				DIRECCION	LEOPLAST	COMPRA PARA SUMINISTRAR A LA DIRECCION DEL SAR PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE LA VISITAS PARA REUNIONES Y COMPROMISOS.	L. 1,270.52		L. 1,270.52
7	14/02/2017	33400/39400	9016-1-1-0034-2017				DIRECCION / FYC	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE SUMINISTROS .	L. 582.02		L. 582.02
8	17/02/2017	33300/35800	018	000-003-01-00003284	SAR-DNGE-07-01-2017	CM-SAR-016-2017	GESTION ESTRATEGICA	MARKETIG PUBLICIDAD	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ROTULOS Y STRICKER PARA EL EDIFICIO EL TRAPICHE DEL SAR	L. 48,350.90	L. 7,252.64	L. 55,603.54
9	17/02/2017	22200	018	000-003-01-00003285	SAR-DNGE-07-01-2017	CM-SAR-016-2017	GESTION ESTRATEGICA	MARKETIG PUBLICIDAD	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ROTULOS Y STRICKER PARA EL EDIFICIO EL TRAPICHE DEL SAR	L. 12,000.00	L. 1,800.00	L. 13,800.00
10	20/02/2017	39400	029			CM-SAR-034-2017	DIRECCION	LARACH & CIA	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR POR LA DIRECCION	L. 4,003.49	L. 600.52	L. 4,604.01
11	20/02/2017	39400	031			CM-SAR-031-2017	DIRECCION	DIUNSA	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR POR LA DIRECCION	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
12	17/02/2017	39400/39100	028	000-002-02-00005937			DIRECCION	SUPERMERCADO YIP	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR POR LA DIRECCION	L. 6,350.49	L. 952.57	L. 7,303.06
13	28/02/2017	39100	038			CM-SAR-030-2017	DIRECCION	REPRESENTACIONES QUIMICAS	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (REPUESTOS AROMATIZANTES)	L. 9,100.00	L. 1,365.00	L. 10,465.00
14	26/02/2017	39200	9019-1-1-0050-2017			42715	BIENES NACIONALES	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 20 MARCADORES DORADOS	L. 1,360.00	L. 204.00	L. 1,564.00
15	24/02/2017	39400	9019-1-1-0048-2017			42681	DIRECCION	PACASA	2 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, 50 PLATOS TIPO SOPERA	L. 243.23		L. 243.23
16	26/02/2017	39400/33400	9016-1-1-0045-2017			42672	DIRECCION	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE DESECHABLES	L. 2,598.06		L. 2,598.06
17	02/02/2017	42110	010	001-001-01-00002983	SAR-DNAF-139-2017		DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	COMPUSER	COMPRA DE 50 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO SIN BRAZOS, CON RESPALDAR PLASTICO PARA LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	L. 30,000.00	L. 4,500.00	L. 34,500.00
18	02/02/2017	39600	9016-1-1-0019-2017		SAR-DNAF-106-2017		DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE 15 TONER XEROX NEGRO 3615 Y 15 3320 PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 117,660.00	L. 17,649.00	L. 135,309.00

19	04/02/2017	45100	013	000-001-01-00001624	SAR-DNT-022-2017	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	COMPRA DE 4 LICENCIAS: FORTIGATE 300C SERIE: FG300C3912601533, PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL FORTIGATE 300C SERIE: FG300C3913605077, PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL FORTIWEB 400C SERIE: FV400C3M13000245, PROTECCIÓN PERIMETRAL APLICACIONES WEB INSTITUCIONAL FORTIWEB 400C SERIE: FV400C3M13000245, PROTECCIÓN PERIMETRAL APLICACIONES WEB INSTITUCIONAL	L. 208,251.42	L. 31,237.71	L. 239,489.13
20	08/02/2017	39600	9016-1-1-0028-2017	000-001-01-00011271	SAR-DNAF-106-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 3 TINTAS RECARGABLES EPSON COLOR: MAGENTA, CYAN, NEGRO Y AMARILLO, PARA IMPRESORAS DE LA SUBDIRECCIÓN Y TALENTO HUMANO	L. 2,610.00	L. 391.50	L. 3,001.50
21	10/02/2017	39600	9016-1-1-0029-2017	016-001-01-00048804	SAR-DNAF-106-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACOSA	COMPRA DE 8 TONER HP CE505A (05A) PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 12,181.52	L. 1,827.23	L. 14,008.75
22	15/02/2017	42110	022		SAR-DNAF-309-2017 Y LCB-AR-022-SAR-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y REGIONAL DE LA CEIBA	COMPUSER	RESERVA PARA COMPRA DE 70 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO SIN BRAZOS, ACOLCHONADAS CON RESPALDAR PLASTICO, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 20 SILLAS PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA Y 50 PARA EN CENTRO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN TEGUCIGALPA.	L. 42,000.00	L. 6,300.00	L. 48,300.00
23	15/02/2017	39600	023	000-001-01-00000401	N° SAR-DNAF-106-2017 Y AUTORIZADO POR LA ONCAE CON RESPUESTA N° 072-ONCAE-CM-2017.	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	INVERSIONES MI TIERRA S.A.	RESERVA PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX, MODELO: PHASER 6600 DE LOS SIGUIENTES COLORES: 4 TONER 6605 AMARILLO, 4 TONER 6605 MAGENTA, 4 TONER 6605 CYAN Y 4 TONER 6605 NEGRO.	L. 54,080.00	L. 8,112.00	L. 62,192.00
24	21/02/2017	31100	9016-1-1-0043-2017	000-001-01-00004018	SAR-DNAF-465-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	RESERVA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN COL. PALMIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-465-2017.	L. 1,275.00	L. 0.00	L. 1,275.00
25	21/02/2017	42600	9016-1-1-0042-2017	000-001-01-00010607	LCB-AR-022-SAR-2017	REGIONAL LA CEIBA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA RTN, PARA REGIONAL DE LA CEIBA	L. 19,380.00	L. 2,907.00	L. 22,287.00
26	24/02/2017	33300	033	000-001-01-00002125	SAR-DNCT-DR-066-B-2017	CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	EBENEZER	COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS	L. 7,000.00	L. 1,050.00	L. 8,050.00
27	27/02/2017	33400	9016-1-1-0052-2017	000-001-01-00011696	SAR-DNAF-533-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA BAÑOS	L. 2,080.00	L. 312.00	L. 2,392.00
28	28/02/2017	42110	034	003-005-01-00018814	SAR-DNAF-427-2017	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	INDUFESA	COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE METAL	L. 1,847.83	L. 277.17	L. 2,125.00
29	02/02/2017	33400	9016-1-1-0006-2017	000-006-01-00081628	CIFTA-015-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS	74.50	11.18	85.68
30	09/02/2017	39200	017	000-001-01-00001745	S/N,DNTH-2017,002-UCP-SAR-2017,SAR-AGC-002-A-2017,SAR-RYC-005-2017,SAR-DNAF-021-2017,SAR-DNAF-020-2017.	DIRECCION REGIONAL SAN PEDRO SULA,DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO,COORDINADOR GENERAL UCP-SAR,ADMINISTRADOR GRANDES CONTRIBUYENTES,DIRECCION REGIONAL GRANDES CONTRIBUYENTES CENTRO SUR,RECAUDACION Y	MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 56 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA 1.5 PULGADAS,4 SELLOS DE HULE MANGO DE MADERA 2.5 PULGADAS,5 SELLOS AUTOMATICOS 1.5 PULGADAS	14,373.61	2,156.04	16,529.65
31	10/02/2017	39200	12	000-001-01-00001744	SAR-DNCT-01-A-2017,SAR-SG-012-2017,SAR-DNJ-010-2017,SAR-SDE-01-2017,SAR-DRGC-22-A-2017	DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO,SECRETARIA GENERAL,DIRECCION NACIONAL JURIDICO,DIRECCION SUPERIOR,DIRECCION REGIONAL GRANDES	MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 22 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA	4,017.42	602.61	4,620.03
32	15/02/2017	42110	020	003-005-01-00018571	SAR-AC-RCS-027-2017,CIFTA-011-01-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y DEPARTAMENTO DE	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 7 CARPAS CON MEDIDAS DE 3X3 CADA UNA	6,993.00	1,048.95	8,041.95
33	17/02/2017	35500-35800-36400-36920-36930-37300-37400-39200-39300	025	003-005-01-00018630	SAR-GM-006-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	72,937.31	10,940.60	83,877.91
34	18/02/2017	42110	025	003-005-01-00018630	SAR-GM-006-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	11,149.06	1,672.36	12,821.42

35	20/02/2017	39200	019	000-001-01-00001776	SAR-DNJ-060-2017,SAR-DNJ-032-2017,SAR-DNGE-11-01-2017,SAR-OIP-001-2017,SAR-DRGC-27-A-2017,SAR-DI-RCS-03-2017,SAR-DRCS-002-B-2017,SAR-DNCT-005-A-2017,SAR-DNCT-007-A-2017,FC022-01-2017,SAR-DRGC-16-A-2017,	DIRECCION NACIONAL JURIDICA,DEPARTAMENTO DE PROCURACION Y ASESORIA LEGAL,DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA,OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,DIRECCION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES CENTRO SUR,COORDINADORA DE IMPUGNACIONES R.C.S,DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR,DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO,DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO,DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CARACITACION DIBRECCION	MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 40 SELLOS DE MADERA TAMAÑO 1.5 PULGADAS ,3 SELLOS AUTOMATICOS 1.5 PULGADAS.	9,130.47	1,369.57	10,500.04
36	22/02/2017	42120	9016-1-1-0033-2017	000-001-01-00003576	SAR-DR-014-2017	DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO DE DOS ENCUADERNADORAS	5,998.90	899.84	6,898.74
37	22/02/2017	3100	9016-1-1-0037-2017	000-001-01-00004019	FC-047-02-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE	RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE AGUA	600.00	600.00	1,200.00
38	22/02/2017	35930	9016-1-1-0038-2017	000-001-01-00005687	FC-047-02-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y	FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	1,200.00	180.00	1,380.00
39	22/02/2017	33400	9016-1-1-0040-2017	000-006-01-00085105	FC-047-02-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y	PACASA	RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	123.12	18.47	141.59
40	22/02/2017	39200	9016-1-1-0021-2017		SAR-DR-014-2017	DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RESERVA POR COMPRA DE 3 PERFORADORAS	114.00	17.10	131.10
41	24/02/2017	35800-36920-36930	032	000-001-01-03784864	SAR-SG-DGA-13-B-2017,SAR-SG-DGA-14-B-2017	DEPARTAMENTO GESTION DE ARCHIVOS	LARACH Y CIA S DE R.L.	RESERVA POR COMPRA DE CABULLAS,LLAVINES,TORNILLOS TUERCAS,	16,430.46	2,464.57	18,895.03
42	24/02/2017	35500	035	003-005-01-00018769	SAR-DNAF-532-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE	RESERVA POR COMPRA 2 GALONES DE PINTURA Y UNO DE DILUYENTE	836.53	125.48	962.01
43	08/02/2017	39300	016	000-001-01-03777209	FC-020-01-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y	LARACH Y CIA S DE R.L.	RESERVA POR COMPRA 2 EXTENCIONES ELECTRICAS	1,817.39	272.61	2,090.00
44	24/02/2017	35800-36930-37400	036	003-005-01-00018768	SAR-GR-008-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO,ELEMENTOS DE FERRETERIA,PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO	1,550.33	232.55	1,782.88
45	10/02/2017	39600/35650/23200	026	000-001-01-00010005	SAR-GM-004-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	TALLERES ANGIES	EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU, TIPO CAMION , MODELO NRR.	4,880.00	732.00	5,612.00
MONTO TOTAL									L. 1022,264.96	L. 152,943.68	L. 1180,820.64


ELABORADO POR:
ROXANA COELLO


ELABORADO POR:
JOSE REYES RODRIGUEZ


ELABORADO POR:
SEBASTIAN GARCIA


REVISADO POR:
OLANDA MONTES



