



**CUADRO DE COMPRAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
MES DE ENERO 2017**

N°	FECHA	F-01	OBJETO	O/C	MEMORANDO	DEPARTAMENTO	PROVEEDOR BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL
1	26/01/2017	4	42110	001	SAR-ASEOSORECO-01-12-2016	ASESORIA ECONOMICA	ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CUBICULOS MODULARES PARA EL AREA DE RECEPCION	L. 32,670.37	L. 4,900.56	L. 37,570.93
2	23/01/2017	6	33400	9016-1-1-0002-2017	SAR-SDE-03-2017	DNAF	PAPELERIA HONDURAS	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CAJAS UTILIZADAS PARA TRASLADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION SUPERIOR	L. 1,640.00	L. 246.00	L. 1,886.00
3	25/01/2017	10	33300	002	SAR-DAC-RCS-014-2016	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V.	COMPRA DE 30 MIL UNIDADES DE HOJAS PAPEL TOPALINA TAG	L. 57,300.00	L. 8,595.00	L. 65,895.00
4	26/01/2017	11	25300	003	SAR-DNGE-06-2016	DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V.	COMPRA DE 32 ROTULOS DE VINIL (STICKER), TAMAÑO CARTA	L. 960.00	L. 144.00	L. 1,104.00
5	24/01/2017	8	37200	4	SAR-GM-001-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	FO REPRESENTACIONES (ESTILOS Y DETALLES)	COMPRA DE 2 ESPEJOS BISELADOS DE 1/4 DE GROSOR DE 80CM DE ANCHO POR 80 CM DE ALTO PARA BAÑOS DE LA MINISTRA DIRECTORA Y LA SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 1,620.00	L. 243.00	L. 1,863.00
6	27/01/2017	14	39400	9016-1-1-0005-2017	CIFTA-015-2017	GERENTE CIFTA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR CAFÉ, 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	1,098.00	164.70	1,262.70
7	31/01/2017	13	31100	9016-1-1-0004-2017	CIFTA-015-2017	DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS AZÚCAR, 50 PAQUETES Galletas dulces, 20 PAQUETES DE CAFÉ.	2,538.50	EXENTO	2,538.50
8	25/01/2017	23	39600	9016-1-1-0008-2017	SAR-DNAF-106/2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 10 TONER 55A Y 5 TONER 125A PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 34,921.25	L. 5,238.19	L. 40,159.44
9	25/01/2017	24	39600	9016-1-1-0009-2017	SAR-DNAF-106/2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 TONERS 65A, 15 TONER 78A Y 8 TONER 64A PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 56,081.15	L. 8,412.17	L. 64,493.32
10	27/01/2017	25	31100	9016-1-1-0007-2017	CIFTA-015-2017	GERENTE CIFTA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR CAFÉ, 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	1,098.00	164.70	1,262.70
11	27/01/2017	41	39600	9016-1-1-0010-2017	SAR-DNAF-106/2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5 TONER BROTHER TN-650 NEGRO Y 6 TONER HP 51A NEGRO, PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 25,368.00	L. 3,805.20	L. 29,173.20
12	01/02/2017	92	33300	005	CPAT-DAC-RCS-015-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	FORMULARIOS STANDARD	COMPRA DE 15 MIL RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON RANGO 278.00 AL 291.000	L. 29,250.00	L. 4,387.50	L. 33,637.50
13	23/01/2017	5	31100	9016-1-1-0001-2017	SAR-DNAF-058-2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SANTA CLARA	COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADOS, DISTRIBUIDOS ASI: 20 BOTELLONES PARA EDIFICIO GABRIEL A. MEJA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCION	L. 1,275.00	L. 0.00	L. 1,275.00
14	01/02/2017	88	39600	9016-1-1-0012-2017	SAR-DNAF-106-2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 4 TONER HP 124A AMARILLO Y 4 TONER HP 124 MAGENTA PARA LA PROVEEDURIA	L. 13,616.00	L. 2,042.40	L. 15,658.40
15	01/02/2017	90	39600	9016-1-1-0011-2017	SAR-DNAF-106-2017	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 15 TONER HP NEGRO 81X PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 78,270.00	L. 11,740.50	L. 90,010.50
16	01/02/2017	89	39100	9016-1-1-0014-2017	SAR-GM-002-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA BAÑOS DE LA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00
17	01/02/2017	91	33400 39100	9016-1-1-0015-2017	SAR-GM-002-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE PAPEL TONALLA, 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, 2 DISPENSADORES DE PAPEL INTERDOBLADO, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, Y 1 CAJA DE PAPEL INTERDOBLADO.	L. 22,796.00	L. 3,419.40	L. 26,215.40
18	01/02/2017	84	39100	9016-1-1-0017-2017	SAR-GM-002-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	WILMAN DANILO MORALES VARELA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 2 BASUREROS METALICOS CON PEDAL PARA BAÑOS DE LA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 698.18	L. 104.73	L. 802.91

ELABORADO POR: VERINI SEBASTIAN GARCIA
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR: ROKANA COELLO
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR: JCSE RODRIGUEZ
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR: OTAVIO RIVERA
EXPERTA EN ADQUISICIONES Y COMPRAS

