

CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DE 2017

N°	Fecha	Expediente	Proveedor/ Beneficiario	Descripción	Sub-Total	Impuesto	Total	Enlace HonduCompras
enero -Fuente 11								
1	17/01/2017	9016-1-1-0001-2017	SANTA CLARA	COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADOS, DISTRIBUIDOS ASI: 20 BOTELLONES PARA EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCION	L. 1,275.00	L. -	L. 1,275.00	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39383
2	20/01/2017	CM-SAR-004-2017	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	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-
3	20/01/2017	CM-SAR-002-2017	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	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-
4	20/01/2017	CM-SAR-001-2017	ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CUBICULOS MODULARES PARA EL AREA DE RECEPCIÓN	L. 32,670.37	L. 4,900.56	L. 37,570.93	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-xPcUjdzc/WQ%3d&Id1=MgAAA
5	20/01/2017	9016-1-1-0002-2017	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	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39565
6	23/01/2017	CM-SAR-005-2017	FO REPRESENTACIONES (ESTILOS Y DETALLES)	COMPRA DE 2 ESPEJOS BISELADOS DE 1/4 DE GROSOR DE 60CM 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	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-xPcUjdzc/WQ%3d&Id1=MgAAA
7	23/01/2017	9016-1-1-0006-2017	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS	L. 74.50	L. 11.18	L. 85.68	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39659
8	23/01/2017	9016-1-1-0005-2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR CAFÉ, 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	L. 1,098.00	L. 164.70	L. 1,262.70	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39658
9	23/01/2017	9016-1-1-0004-2017	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS AZUCAR, 50 PAQUETES GALLITAS DULCES, 20 PAQUETES DE CAFÉ.	L. 2,538.50	L. -	L. 2,538.50	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39658
10	24/01/2017	CM-SAR-007-2017	FORMULARIOS STANDARD	COMPRA DE 15 MIL RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON RANGO 276,00 AL 291,000	L. 29,250.00	L. 4,387.50	L. 33,637.50	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-xPcUjdzc/WQ%3d&Id1=MgAAA
11	24/01/2017	CM-SAR-006-2017	EVENTOS TURISTICOS Y SALUD ORGANIZACIÓN INTEGRAL	MATERIALES SOLICITADOS POR LA DNT PARA LA INSTALACION DE MODULARES	L. 132,000.00	L. 19,800.00	L. 151,800.00	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAAXAAAAA3d%3d-xPcUjdzc/WQ%3d&Id1=MgAAA
12	25/01/2017	9016-1-1-0008-2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 10 TONER 53A Y 5 TONER 125A PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 34,921.25	L. 5,238.19	L. 40,159.44	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39777
13	25/01/2017	9016-1-1-0010-2017	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5 TONER BROTHER TN-650 NEGRO Y 6 TONER HP 51A NEGRO, PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA	L. 25,368.00	L. 3,805.20	L. 29,173.20	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39791
14	25/01/2017	9016-1-1-0009-2017	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 TONERS 05A, 15 TONER 78A Y 8 TONER 64A PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA	L. 56,081.15	L. 8,412.17	L. 64,493.32	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39780
15	25/01/2017	9016-1-1-0007-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES CON AGUA.	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39779
16	26/01/2017	9016-1-1-0011-2017	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	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39824

17	27/01/2017	9016-1-1-0012-2017	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	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39933
18	28/01/2017	CM-SAR-010-2017	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	14,373.61	2,156.04	16,529.65	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAxAAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAA%3d%3d-
19	28/01/2017	CM-SAR-012-2017	MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 22 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA	4,017.42	602.61	4,620.03	http://sicc.honducopras.go.b.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAxAAAAA%3d%3d-
20	30/01/2017	9016-1-1-0014-2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA BAÑOS D E LA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39975
21	31/01/2017	9016-1-1-0017-2017	WILMAN DANILO MORALES VARELA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 2 BASURERROS METALICOS CON PEDAL PARA BAÑOS D ELA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 698.18	L. 104.73	L. 802.91	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=40108
22	31/01/2017	9016-1-1-0015-2017	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, 2 DISPENSADORES DE PAPEL	L. 22,796.00	L. 3,419.40	L. 26,215.40	http://www.honducopras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=40049
23	31/01/2017	CM-SAR-008-2017	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	http://www.honducopras.go.b.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADAAAAxAAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAA%3d%3d-
TOTALES DEL MES DE ENERO DE 2017					L. 663,481.48	L. 98,950.20	L. 762,431.68	

COMPRAS REALIZADAS POR:

JOSÉ REYES RODRÍGUEZ

YERIN SEBASTIÁN GARCÍA

ROXANA KARINA COELLO

Analistas Administrativos Financieros

CONSOLIDADO POR:

MARITZA SOLERA CIBRIÁN
Analista Administrativo Financiero

REVISADO POR:

OLANDA PATRICIA MONTES
Jefe Nacional Administrativo



CUADRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DE 2017								
N°	Fecha	Expediente	Proveedor/ Beneficiario	Descripción	Sub-Total	Impuesto	Total	Enlace HonduCompras
enero -Fuente 11								
1	17/01/2017	9016-1-1-0001-2017	SANTA CLARA	COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADOS, DISTRIBUIDOS ASI: 20 BOTELLONES PARA EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCION	L. 1,275.00	L. -	L. 1,275.00	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39383
2	20/01/2017	CM-SAR-004-2017	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	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
3	20/01/2017	CM-SAR-002-2017	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	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
4	20/01/2017	CM-SAR-001-2017	ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CUBICULOS MODULARES PARA EL AREA DE RECEPCIÓN	L. 32,670.37	L. 4,900.56	L. 37,570.93	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
5	20/01/2017	9016-1-1-0002-2017	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	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39565
6	23/01/2017	CM-SAR-005-2017	FO REPRESENTACIONES (ESTILOS Y DETALLES)	COMPRA DE 2 ESPEJOS BISELADOS DE 1/4 DE GROSOR DE 60CM 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	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
7	23/01/2017	9016-1-1-0006-2017	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS	L. 74.50	L. 11.18	L. 85.68	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39659
8	23/01/2017	9016-1-1-0005-2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR CAFÉ, 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR AGUA	L. 1,098.00	L. 164.70	L. 1,262.70	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39658
9	23/01/2017	9016-1-1-0004-2017	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS AZUCAR, 50 PAQUETES GALLITAS DULCES, 20 PAQUETES DE CAFÉ.	L. 2,538.50	L. -	L. 2,538.50	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39658
10	24/01/2017	CM-SAR-007-2017	FORMULARIOS STANDARD	COMPRA DE 15 MIL RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON RANGO 276,00 AL 291,000	L. 29,250.00	L. 4,387.50	L. 33,637.50	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39658
11	24/01/2017	CM-SAR-006-2017	EVENTOS TURISTICOS Y SALUD ORGANIZACIÓN INTEGRAL	MATERIALES SOLICITADOS POR LA DNT PARA LA INSTALACION DE MODULARES	L. 132,000.00	L. 19,800.00	L. 151,800.00	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
12	25/01/2017	9016-1-1-0008-2017	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 10 TONER 53A Y 5 TONER 125A PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA	L. 34,921.25	L. 5,238.19	L. 40,159.44	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39777
13	25/01/2017	9016-1-1-0010-2017	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5 TONER BROTHER TN-650 NEGRO Y 6 TONER HP 51A NEGRO, PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA	L. 25,368.00	L. 3,805.20	L. 29,173.20	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39791
14	25/01/2017	9016-1-1-0009-2017	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 TONERS 05A, 15 TONER 78A Y 8 TONER 64A PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA	L. 56,081.15	L. 8,412.17	L. 64,493.32	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39780
15	25/01/2017	9016-1-1-0007-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES CON AGUA.	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39779
16	26/01/2017	9016-1-1-0011-2017	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	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39824
17	27/01/2017	9016-1-1-0012-2017	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	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39933
18	28/01/2017	CM-SAR-010-2017	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	L. 14,373.61	L. 2,156.04	L. 16,529.65	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
19	28/01/2017	CM-SAR-012-2017	MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA	PAGO POR COMPRA DE 22 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA	L. 4,017.42	L. 602.61	L. 4,620.03	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
20	30/01/2017	9016-1-1-0014-2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA BAÑOS D E LA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=39975
21	31/01/2017	9016-1-1-0017-2017	WILMAN DANILO MORALES VARELA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 2 BASURERROS METALICOS CON PEDAL PARA BAÑOS D ELA MINISTRA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA	L. 698.18	L. 104.73	L. 802.91	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=40108
22	31/01/2017	9016-1-1-0015-2017	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, 2 DISPENSADORES DE PAPEL	L. 22,796.00	L. 3,419.40	L. 26,215.40	http://www.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=40108
23	31/01/2017	CM-SAR-008-2017	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	cesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAA DAAAAxAAAAAAMAAAA%3d%3d-xPcUjdzcJWQ%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAA
TOTALES DEL MES DE ENERO DE 2017					L. 663,481.48	L. 98,950.20	L. 762,431.68	

