

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

MES DE AGOSTO DE 2017

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-22-2017	SEP-DGSC-22-2017	COMPRA DE CAFETERAS	LADY LEE	1	3,069.01	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-75-2017	SEP-GA-75-2017	FIANZA MINISTRO	SEGUROS ATLANTIDA	1	8,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-74-2017	SEP-GA-74-2017	FIANZA SUBSECRETARIA	SEGUROS ATLANTIDA	1	8,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-76-2017	SEP-GA-76-2017	COMPRA BOLETOS AEREOS	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL	1	51,060.60	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-73-2017	SEP-GA-73-2017	COMPRA DE MATERIAL PARA CARNET	MEGATK	1	7,411.75	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-70-2017	SEP-GA-70-2017	REPARACION DE VEHICULOS	TALLER ANGIE	1	46,861.35	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-69-2017	SEP-GA-69-2017	REPARACION DE MOTO	TALLER PENIEL	1	6,049.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-68-2017	SEP-GA-68-2017	MESA DE CONFERENCIA	ERGO	1	26,617.62	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:

Belma Rodríguez
Analista de Compras II

Aprobado por:


 FOLIO No. 1

F03-785

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-22-2017

06/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42140

PROVEEDOR	ALMACENES LADY LEE SA DE CV
DIRECCION	COL. ALAMEDA FRENTE A TALLER DE SERVICIOS BOSCH A LA PAR DE RESTAURANTE WENDYS. TEL: 25126000

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140	1	2	C/U	ELECTRODOMESTICOS PERCOLADORA 36 TAZAS ACERO INOXIDABLE	1,100.00	2,200.00	2,668.70
		1	C/U	CAFETERA 12 TAZAS NEGRA	468.70	468.70	
SUB TOTAL						2,668.70	2,668.70
(+15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						400.31	400.31
TOTAL						3,069.01	3,069.01

COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.



CEREBRENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 2

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-22-2017
06/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42140

PROVEEDOR	ALMACENES LADY LEE SA DE CV
DIRECCION	COL. ALAMEDA FRENTE A TALLER DE SERVICIOS BOSCH A LA PAR DE RESTAURANTE WENDYS. TEL: 25126000

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42140	1	2	C/U	PERCOLADORA 36 TAZAS ACERO INOXIDABLE	1,100.00	2,200.00	2,668.70
		1	C/U	CAFETERA 12 TAZAS NEGRA	468.70	468.70	
SUB TOTAL						2,668.70	2,668.70
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						400.31	400.31
TOTAL						3,069.01	3,069.01

COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-75-2017
22/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

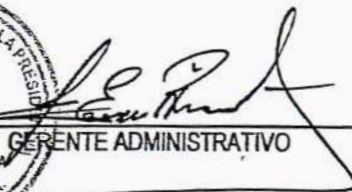
PROVEEDOR	SEGUROS ATLANTIDA
DIRECCION	TEGUCIGALPA 22324014

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTO DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL LICENCIADO RICARDO LEONEL CARDONA LOPEZ EN SU CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
SUB TOTAL					7,500.00		7,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,125.00	1,125.00
GASTOS DE EMISION						250.00	250.00
TOTAL					8,875.00		8,875.00

FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RICARDO LEONEL CARDONA SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

FOLIO No. 4




 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
 SEP-GA-74-2017

21/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR SEGUROS ATLANTIDA
 DIRECCION TEGUCIGALPA 22324014

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTO DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA ABOGADA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA EN SU CARGO DE SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
SUB TOTAL					7,500.00		7,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,125.00	1,125.00
GASTOS DE EMISION						250.00	250.00
TOTAL						8,875.00	8,875.00

FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

FOLIO No. 5


 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE AGOSTO DEL 2017


PA-CM003
 SEP-GA-76-2017
 18/08/2017

PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL
 DIRECCION CENTRO COMERCIAL LA EPOCA, BOULEVAR MORAZON FRENTE A BANPAIS . TEL: 2221-2288

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	2	CU	PASAJES AL EXTERIOR BOLETOS AEREOS TGU-INDIANAPOLIS-TGU	19,862.00	39,724.00	39,724.00
SUB TOTAL						39,724.00	39,724.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,958.60	5,958.60
(+) IMPUESTO AEROPORTUARIOS						5,378.00	5,378.00
TOTAL						51,060.60	51,060.60

COMPRA DE BOLETOS AEREOS COMO APOYO PARA LA 6TO MUNDIAL JUVENIL FINA DE NATACION A REALIZARSE EN LACIUDAD DE INDIANAPOLIS.SALIENDO DE LA CIUDADDE TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 29 DE AGOSTO.




 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 6

F01-657

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003

SEP-GA-73-2017

18/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA
DIRECCION	COLONIA EL CASTAÑO, AVENIDA LOS CASTAÑOS BLVD MORAZAN CONTIGUO A REASA. TEL: 2269-4416

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,445.00
		2	C/U	EVOLIS, 5-PANEL COLOR RIBBON-YMCKO 200 IMÁGENES ROLL, CODIFIED AND RESTRICTED VERSION	1,169.50	2,339.00	
		1	C/U	EVOLIS, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES	591.50	591.50	
		400	C/U	TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR 8CR80.30) 80.030-GQ-WH	2.00	800.00	
		1	C/U	ADVANCED CLEANING KIT (PARA UNA LIMPIEZA COMPLETA DE LA IMPRESORA) 2 TARJETAS T PRE, SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESICAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	829.50	829.50	
		1	C/U	CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	1,885.00	1,885.00	
				SUB TOTAL		6,445.00	6,445.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		966.75	966.75
				TOTAL		7,411.75	7,411.75

COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.

FOLIO No. 7



GERENTE ADMINISTRATIVO

767



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
 SEP-GA-70-2017

11/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR ANGIE'S TALLER DE MECANICA (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES)
 DIRECCION COLONIA ROMA BLOQUE A CAS No. 4 CONTIGUO A RESIDENCIAL LAS VEGAS TEL: 2246-17-02

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			40,749.00
				VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008			
		1	CU	KIT DE REPARACION CAJA TRIPTRONIC AUTOMATICA	24,500.00	24,500.00	
		1	CU	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CAJA	5,265.00	5,265.00	
		8	CUARTO	ACEITE DE CAJA SINTETICO	498.00	3,984.00	
		1	CU	MANO DE OBRA: DESMONTAR Y MONTAR LA CAJA DE VELOCIDADES PARA EL CAMBIO DE UN KIT DE REPARACION DE LA CAJA TRIPTRONIC AUTOMATICA, PONER ACEITE DE CAJA, MONTAR Y PROBAR.	7,000.00	7,000.00	
				SUB TOTAL		40,749.00	40,749.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,112.35	6,112.35
				TOTAL		46,861.35	46,861.35

REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN COLOR ROJO AÑO 2008 SERIE WVGZZ5N2BW107472 ASIGANDO A ESTA SECRETARIA.



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 8

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
 SEP-GA-69-2017

11/08/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ)
 DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL TEL: 22213233

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			4,470.00
				MOTOCICLETA GENESIS COLOR ROJA AÑO 2017 PLACA MN4104			
		2	C/U	SELLOS DE BARRA	100.00	200.00	
		2	C/U	RETROVISORES	110.00	220.00	
		1	C/U	CABLE DE REVOLUCIONES	400.00	400.00	
		1	C/U	BULBO DE FRENOS	150.00	150.00	
		1	C/U	MANECILLA IZQUIERDA	300.00	300.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	550.00	550.00	
		1	C/U	BUJIA	150.00	150.00	
		1	C/U	SELENIODE DE ARRANQUE(CHICHARRA)	400.00	400.00	
		1	C/U	VIA DELANTERA	250.00	250.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,850.00	1,850.00	
39600	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS			790.00
		1	C/U	BATERIA DE 12V	790.00	790.00	
				SUB TOTAL		5,260.00	4,470.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		789.00	670.50
				TOTAL		6,049.00	6,049.00

REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS COLOR ROJA AÑO 2008 PLACA MN4104 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA.

FOLIO No. 9

GERENTE ADMINISTRATIVO

chique

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE AGOSTO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-68-2017
04/08/2017

PROVEEDOR	ERGO LIMITED
DIRECCION	RES. EL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FRENTE AL UPN FM TEL: 2239-36-21

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1	1	C/U	MUEBLES VARIOS DE OFICINA MESA DE JUNTAS TIPO BOAT ELABORADA EN ACABADO LPAP CON BASES RECTANGULARES LAMINADAS, PANTALLAS Y DETALLE CENTRAL EN VIDRIO SANBLASTEADO (MEDIDA 240X120X76h)		23,145.76	23,145.76
SUB TOTAL						23,145.76	23,145.76
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,471.86	3,471.86
TOTAL						26,617.62	26,617.62

COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA PARA USO DE LA SALA DE JUNTAS ASIGNADAS AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EN CASA PRESIDENCIAL.



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10