


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE SEPTIEMBRE 2017

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-78-2017	SEP-GA-78-2017	RECREOVIA DIA DEL NIÑO	DELICIAS DEL SABOR	1	43,700.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-DGSC-23-2017	SEP-DGSC-23-2017	REPARACION DE PRADO	TALLER PENIEL	1	14,375.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-77-2017	SEP-GA-77-2017	SERVICIO DE PINTURA	INSERTEC	1	44,790.71	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-79-2017	SEP-GA-79-2017	TONERS PARA RECURSOS HUMANOS	CASH BUSINESS	1	22,057.00	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-DGSC-24-2017	SEP-DGSC-24-2017	REPARACION DE JETTA	TALLER PENIEL	1	4,025.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-80-2017	SEP-GA-80-2017	REPARACION AIRE DE PRECISION	INGELMEC	1	27,373.23	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-DGSC-25-2017	SEP-DGSC-25-2017	COMPRA DE MEMORIAS	ELABORACION				VER ENLACE
8	SEP-DGSC-26-2017	SEP-DGSC-26-2017	COMPRA DE CABLES DE PODER	ELABORACION				VER ENLACE
9	SEP-GA-81-2017	SEP-GA-81-2017	FUMIGACION DE EDIFICIO	ADJUDICADO	1		VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-82-2017	SEP-GA-82-2017	REPARACION DE VEHICULO RUNNER	ELABORACION				VER ENLACE

Elaborado por:



 Analista de Compras II

Aprobado por:


 FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-78-2017

08/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	7	11	31100

PROVEEDOR	BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR (JOSE GUILLERMO GALINDO PAZ)
DIRECCION	BARRIO JESUS FTE A BATERIAS DELTA M, JUTICALPA OLANCHO. TEL: 2785-2807

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1	250	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			38,000.00
		1000	C/U	PIÑATAS CON DULCES	76.00	19,000.00	
		1000	C/U	ALGODONES DE AZUCAR	5.00	5,000.00	
		1000	C/U	GALLETAS VARIADAS	2.00	2,000.00	
		1000	C/U	PALOMITAS DE MAIZ	5.00	5,000.00	
		1000	C/U	REFRESCO NATURAL	5.00	5,000.00	
		1000	C/U	BOLSITAS CON AGUA	2.00	2,000.00	
				SUB TOTAL		38,000.00	38,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,700.00	5,700.00
				TOTAL		43,700.00	43,700.00

ALIMENTOS , BEBIDAS Y PIÑATAS PARA RECREOVIAS ALUSIVAS AL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO .

FOLIO No. 2

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

842



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-23-2017
12/09/2017

Table with 5 columns: INST, PG, ACT, FTE, OBJ GTO. Row 1: 30, 11, 1, 11, 23200

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

Main purchase order table with columns: COD. OBJ, PDA No., CANTD, UNID, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, PARCIALES SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes line item for vehicle repair and a summary row.

REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA N 06508 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

Handwritten signature and stamp: GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 3

Ch. Erik.../...

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-77-2017
14/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23100

PROVEEDOR	INSERTEC
DIRECCION	VILLA DE MIRAFLORES NORTE ATRÁS DE DROGUERIA PAYSAN C2. TEL: 32185560

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23100	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			38,948.45
		911.72	M2	TERCER PISO	29.00	26,439.88	
		81.07	M2	PLANTA BAJA	29.00	2,351.03	
		350.26	M2	SEPTIMO PISO	29.00	10,157.54	
				LA PINTURA A UTILIZAR ES SATINADA. LA GARANTIA DEL PRODUCTO ES DE 4 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS INCLUYE RESANES			
				SUB TOTAL		38,948.45	38,948.45
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,842.26	5,842.26
				TOTAL		44,790.71	44,790.71

SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-79-2017

20/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE RL
DIRECCION COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL No. 4138 TEL: 2239-0041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			19,180.00
		2	C/U	TONER HP CF410A NEGRO	1,940.00	3,880.00	
		2	C/U	TONER HP CF411A CYAN	2,550.00	5,100.00	
		2	C/U	TONER HP CF412A AMARILLO	2,550.00	5,100.00	
		2	C/U	TONER HP CF413A MAGENTA	2,550.00	5,100.00	
				SUB TOTAL		19,180.00	19,180.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,877.00	2,877.00
				TOTAL		22,057.00	22,057.00

COMPRA TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.
[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 5

43



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
 SEP-DGSC-24-2017

21/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ)
 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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,500.00
				REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDIO DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577	3,500.00	3,500.00	
				SUB TOTAL		3,500.00	3,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		525.00	525.00
				TOTAL		4,025.00	4,025.00

REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE OCTUBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-81-2017

13/10/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23500

cd/3168-4081

PROVEEDOR	JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA (DYTAL)
DIRECCION	COL. TOROCAGUA CUADRA Y MEDIA AL SU DEL PLANTEL DE LA ENEE CASA 1206 TEL: 222363-83

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23500	1	1	C/U	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGACION, CONTRL DE PLAGAS, INSECTOS, TERMITA, JATES Y CUCARACHAS. LIMPIEZA DE DOS CISTERNAS LIMPIEZA DE MALEZA INCLUYE: FUMIGACION CON BOMBA DE MOTOR Y BOMBA MANUAL LIMPIEZA GENERAL DE CISTERNAS LIMPIEZA DE MALEZA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		8	C/U	TRAMPAS PARA ROEDORES FUMIGACION CON FIPRONIL AEDES AGYPTY Y DELTAMETRINA GARANTIA POR 6 MESES FUMIGACION, APLICACION Y MATERIALES			
				SUB TOTAL		45,000.00	45,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,750.00	6,750.00
				TOTAL		51,750.00	51,750.00

FUMIGACION DE TODO EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, LIMPIEZA DE CISTERNAS, LIMPIEZA DE MALEZA, CONTROL DE RATAS Y RATONES

FOLIO No. 7

GERENTE ADMINISTRATIVO
[Signature]
24/10/17

Recal DEL.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA 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 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-80-2017

22/09/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	INGELMEC
DIRECCION	OFIBODEGAS PERISUR TEL: 2245-01-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			23,802.81
		1	C/U	REPARACION DE EQUIPO AAP CHALLENGER BASADOS EN MANO DE OBRA HORA TECNICA DE INGENIEROS	12,393.00	12,393.00	
		1	C/U	REFRIGERANTE AAP	5,273.40	5,273.40	
		1	C/U	REFRIGERANTE AAP	2,772.00	2,772.00	
		1	C/U	VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA	1,682.21	1,682.21	
		1	C/U	FILTRO SECADOR	685.34	685.34	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	996.86	996.86	
				SUB TOTAL		23,802.81	23,802.81
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,570.42	3,570.42
				TOTAL		27,373.23	27,373.23

REPARACION DE LOS AIRES DE PRECISION UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE ESTA SECRETARIA.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 8