

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE FEBRERO DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-13-2018	SEP-GA-13-2018	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	TALLER MECANICO PENIEL	1	4,485.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-19-2018	SEP-GA-19-2018	COMPRA DE COFFE BREAK	TULIPANES	1	3,162.50	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-17-2018	SEP-GA-17-2018	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARNET	MEGATK	1	33,752.50	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-18-2018	SEP-GA-18-2018	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO	PAPELERIA HONDURAS	1	782.00	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-22-2018	SEP-GA-22-2018	REVISION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-20-2018	SEP-GA-20-2018	REVISION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
7	SEP-GA-21-2018	SEP-GA-21-2018	REVISION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por:


 Mirna Aguilar

 Jefe de Adquisiciones
FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE FEBRERO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-13-2018
 07/02/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL)
 DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR DE COL. SAN MIGUEL TEL: 96248080

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 115 AMP. (LTH) GARANTIA DE 12 MESES	3,900.00	3,900.00	3,900.00
SUB TOTAL						3,900.00	3,900.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						585.00	585.00
TOTAL						4,485.00	4,485.00

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK COLOR BLANCO PLACA N09197 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 2

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE FEBRERO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-19-2018
 06/02/2018

PROVEEDOR	TULIPANES
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO ENTRE 8 Y 9 CALLE CASA No. 720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 2231-09-44

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			2,750.00
		35	C/U	COFFE BREAK EMPACADOS	70.00	2,450.00	
				TAQUITO DE POLLO			
				EMPANADA DE POLLO TANDORY			
				RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE			
				REFresco DE LATA			
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				SUB TOTAL		2,750.00	2,750.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		412.50	412.50
				TOTAL		3,162.50	3,162.50

COFFE BREAK PARA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 06 DE FEBRERO DEL 2018 EN EL SALON MICROFONOS CON LOS JEFES DE UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL SR MINISTRO.



FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE FEBRERO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-17-2018
09/02/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR MEGATK
DIRECCION COL. CASTAÑO SUR AVE. LAS PALOMAS BLVD MORAZAN CONTIGUO A REASA TEL: 2269-4416

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			29,350.00
		3	C/U	EVOLIS, 5-PANEL COLOR RIBBON-YMCKO 200 IMÁGENES ROLL, CODIFIED AND RESTRICTED VERSION	1,350.00	4,050.00	
		3	C/U	EVOLIS, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES	750.00	2,250.00	
		3	C/U	CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	2,100.00	6,300.00	
		2	C/U	ADVANCED CLEANING KIT (PARA LIMPIEZA COMPLETA DE LA IMPRESORA) 2 TARJETAS "T" PRE SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESIVAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	1,000.00	2,000.00	
		500	C/U	TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30) 80.030-GQ-WH	3.50	1,750.00	
		200	C/U	SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET CR80. PROTECCION FRENTE	25.00	5,000.00	
		200	C/U	CORDON SUJETADOR PARA CARNET CON SERIGRAFIA UN COLOR DE COLOR CON LETRA BLANCA	40.00	8,000.00	
				SUB TOTAL		29,350.00	29,350.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,402.50	4,402.50
				TOTAL		33,752.50	33,752.50

COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

FOLIO No. 4

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE FEBRERO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-18-2018

09/02/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCION: BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO AUTOMATICO MARCA TRODAT	680.00	680.00	680.00
SUB TOTAL						680.00	680.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						102.00	102.00
TOTAL						782.00	782.00

COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE FOLIO PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 5