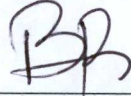


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

MES DE AGOSTO 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-91-2018	SEP-GA-94-2018	COMPRA DE ALIMENTOS	EMPADESH	1	6,497.50	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-91-2018	SEP-GA-93-2018	COMPRA DE PINES	IMAPRO	1	4,571.25	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-91-2018	SEP-GA-92-2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO	1	75,357.20	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-DGSC-16-2018	SEP-DGSC-16-2018	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS	1	5,515.40	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-90-2018	SEP-GA-90-2018	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS	1	9,475.08	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-DGSC-18-2018	SEP-DGSC-18-2018	COMPRA DE CARTUCHOS	CASH BUSINESS	1	63,036.10	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-DGSC-17-2018	SEP-DGSC-17-2018	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	SUPROS	1	15,461.75	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-88-2018	SEP-GA-88-2018	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SERTECD	1	7,705.00	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. _____

2

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE AGOSTO DEL 2018

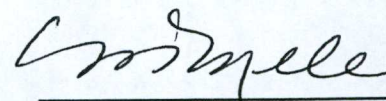
PA-CM003
 SEP-GA-94-2018
30/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)
DIRECCION	COLONIA HUMUYA AVE. UCRANIA CASA 2746 FRENTE A HOSPITAL DIME. TEL: 2292-05-76

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES	TOTAL
						SEGÚN OBJETO	
31100	1	250	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS TAMALITOS DE CAMBRAY CON ENCURTIDO	22.00	5,500.00	5,650.00
		1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	150.00	
SUB TOTAL						5,650.00	5,650.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						847.50	847.50
TOTAL						6,497.50	6,497.50

COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS
 EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 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 31 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-93-2018

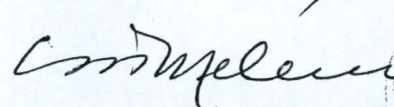
31/08/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (JONY ANTON BENDECK BENDECK
DIRECCION	COLONIA EL PRADO ATRÁS DE LA TOYOTA. 2239-81-72

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	
						TOTAL	TOTAL
39600	1	250 1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIN BANDERA FLAMEANTE	15.90	3,975.00	3,975.00
SUB TOTAL						3,975.00	3,975.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						596.25	596.25
TOTAL						4,571.25	4,571.25

COMPRA DE PINES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


 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 30 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-92-2018
 30/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TEL: 22210511

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR			65,528.00
				TEGUCIGALPA/PHOENIX ARIZONA VUELO OPERADO POR UNITED AIRLINES. PASAJERO 3ERA EDAD	29,277.50	29,277.50	
				PHOENIX ARIZONA /TEGUCIGALPA VUELO OPERADO POR UNITED AIRLINES. PASAJERO 3ERA EDAD			
				TEGUCIGALPA/PHOENIX ARIZONA VUELO OPERADO POR UNITED AIRLINES	36,250.50	36,250.50	
		1	C/U	PHOENIX ARIZONA /TEGUCIGALPA VUELO OPERADO POR UNITED AIRLINES			
				SUB TOTAL		65,528.00	65,528.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,829.20	9,829.20
				TOTAL		75,357.20	75,357.20

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SIGFRIDO BURGOS FLORES CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1949-01233 Y ROBERTO CARLOS SALINAS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1974-01576 QUIEN ESTARAN ACOMPAÑANDO AL SEÑOR MINISTRO EBAL JAIR DIAZ A VISITAR PLANTAS DE PRODUCCION DE LECHE EN LA CIUDAD DE PHOENIX EN EL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS CON FECHA DE SALIDA EL 07 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-16-2018
 20/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	34400

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
DIRECCION	ENTRADA A COL. LAS TORRES. TEL: 2234-0369

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
34400	1	2	C/U	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTA 265/70 R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S, de 8 LONAS	2,398.00	4,796.00	4,796.00
SUB TOTAL						4,796.00	4,796.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						719.40	719.40
TOTAL						5,515.40	5,515.40

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA N06508 AÑO 1999 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE AGOSTO DEL 2018

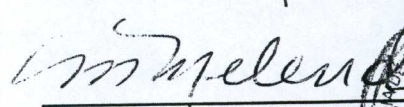

PA-CM003
SEP-GA-90-2018
20/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	34400

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
DIRECCION	ENTRADA A COL. LAS TORRES. TEL: 2234-0369

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
34400	1			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			8,239.20
		4	C/U	LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	2,059.80	8,239.20	
		4	C/U	VALVULA TR 413			
				SUB TOTAL		8,239.20	8,239.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,235.88	1,235.88
				TOTAL		9,475.08	9,475.08

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO BUSITO HIACE COLOR BLANCO PLACA N10413 AÑO 2012 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-18/A-2018

16/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39600

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	COLONIA FLORENCIA EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER PISO CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEL: 2235-5558

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	6	C/U	REPUËSTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO HP NEGRO (122) DESKJET 1000	236.00	1,416.00	1,416.00
				SUB TOTAL		1,416.00	1,416.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		212.40	212.40
				TOTAL		1,628.40	1,628.40

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


4
OF

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-18/B-2018

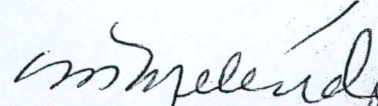
16/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAS ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			54,814.00
			C/U	TONER HP Q2612A	1,274.00	2,548.00	
			C/U	TONER HP CE255A	2,752.00	49,536.00	
			C/U	TINTA HP # 57 COLOR C6657A	910.00	2,730.00	
				SUB TOTAL		54,814.00	54,814.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,222.10	8,222.10
				TOTAL		63,036.10	63,036.10

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 8

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-18/C-2018

16/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39600

PROVEEDOR	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)
DIRECCION	COL. ALAMEDA CALLE 11 AVENIDA JULIO LOZANO EDIFICIO D'ARCO TEL : 2235-50-35

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	TONER HP 05 A	1,650.00	3,300.00	6,747.00
		3	C/U	CARTUCHO HP 56	595.00	1,785.00	
		6	C/U	CARTUCHO HO 122 COLOR	277.00	1,662.00	
		SUB TOTAL					
(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,012.05	1,012.05	
TOTAL					7,759.05	7,759.05	

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

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

FOLIO No. 9

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-17-2018

16/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33400

PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)
 DIRECCION COL. ALAMEDA CALLE 11 AVENIDA JULIO LOZANO EDIFICO D'ARCO TEL : 2235-50-35

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33400	1	25	CAJA	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250 METROS SCOTH	329.00	8,225.00	13,445.00
		4	C/U	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA SCOTCH 20X175	1,305.00	5,220.00	
				SUB TOTAL		13,445.00	13,445.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,016.75	2,016.75
				TOTAL		15,461.75	15,461.75

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


3 OF

FOLIO No. 10

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE AGOSTO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-88-2018
 17/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
80	1	1	11	23360

PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
 DIRECCION COL. HUMUYA AVE. SABANA CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEL:2235-95-48

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D INCLUYE: KIT DE REVELADO, KIT DE ENGRANAJES, BASE DE ALIMENTADOR, CUBIERTA TRACERA REPUESTOS COTIZADOS MARCA IMAGE		6,700.00	6,700.00
				SUB TOTAL		6,700.00	6,700.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,005.00	1,005.00
				TOTAL		7,705.00	7,705.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D UBICADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DE ESTA SECRETARIA.

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

