

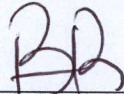
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE OCTUBRE 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-124-2018	SEP-GA-124-2018	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION	1			VER ENLACE
2	SEP-GA-123-2018	SEP-GA-123-2018	MATERIAL TECNOLOGIA	ELABORACION	1			VER ENLACE
3	SEP-GA-122-2018	SEP-GA-122-2018	TELEVISION POR CABLE	ELABORACION	1			VER ENLACE
4	SEP-GA-121-2018	SEP-GA-121-2018	BOLETO A BELICE	ELABORACION	1			VER ENLACE
5	SEP-GA-115-2018	SEP-GA-115-2018	DESMONTAJE DE AIRES	ELABORACION	1			VER ENLACE
6	SEP-GA-120-2018	SEP-GA-120-2018	TONERS OFICINA VICEMINISTRO	ELABORACION	1			VER ENLACE
7	SEP-GA-119-2018	SEP-GA-119-2018	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO	1	6,991.05	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-118-2018	SEP-GA-118-2018	MATERIALES SERVICIOS GENERALES	ELABORACION	1			VER ENLACE
9	SEP-DGSC-24-2018	SEP-DGSC-24-2018	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS	1	19,440.75	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por: _____



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por: _____


 FOLIO N^o 7

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-119-2018

12/10/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26110

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS TEL: 22217040

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26110	1	1	C/U	PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA	6,079.15	6,079.15	6,079.15
SUB TOTAL						6,079.15	6,079.15
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						911.87	911.87
TOTAL						6,991.02	6,991.02

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE FERYD ALBERTO BASHA/SUB SECRETARIO DE INTEGRACION DE DESARROLLO HUNANO/SEP PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018 SALIENDO EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO EL MISMO DIA; PARA TRATAR ASUNTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ENTREGA DE BECAS EDUCATIVAS Y SOCIALES.


 GERENTE 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 11 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-24-2018

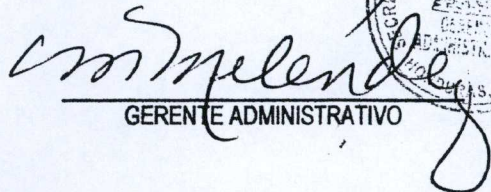
11/10/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	36930
30	11	1	11	39300

PROVEEDOR	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
DIRECCION	BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEL: 2225-1233

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
36930	1	1	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA	530.00	530.00	530.00
39300	2	5000	C/U	TENANZA REMACHADORA RJ-45+CRIMPER	3.00	15,000.00	16,375.0
		150	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	4.50	675.00	
		20	C/U	CABLE TELEFONICO UTP-CAT-5E AZUL	35.00	700.00	
				CONECTOR P/RED RJ-45 CATG-5			
				TOMA P/RED YACK CAT 5E AZUL			
				SUB TOTAL		16,905.00	16,905.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,535.75	2,535.75
				TOTAL		19,440.75	19,440.75

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADECUACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL UBICADAS BOULEVAR MORAZAN FTE A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EDIFICIO INTERAMERICANA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 3