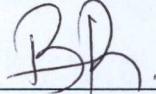


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
   
**REPORTE DE COMPRAS**

SUBSANACION MES DE OCTUBRE DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-GA-124-2018	SEP-GA-124-2018	REPARACION DE VEHICULO	ANGIES TALLER DE MECANICA	1	1,380.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-123-2018	SEP-GA-123-2018	MATERIAL TECNOLOGIA	INDUSTRIAL FERRETERA	1	1,061.91	VER ENLACE	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	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO	1	16,336.80	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-115-2018	SEP-GA-115-2018	DESMONTAJE DE AIRES	DYTAL	1	40,250.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-120-2018	SEP-GA-120-2018	TONERS OFICINA VICEMINISTRO	COMPUSER	1	22,542.39	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-118-2018	SEP-GA-118-2018	MATERIALES SERVICIOS GENERALES	ELABORACION	1			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 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-CA-124-2018
14/11/2018

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 CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA TEL: 2246-1702

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			1,200.00
				VEHICULO MITSUBISHI NATIVA	1,200.00	1,200.00	
				REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS			
				REVISION GENERAL DE FUGA DE AGUA			
				REVISION GENERAL DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
				<b>SUB TOTAL</b>		1,200.00	1,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		180.00	180.00
				<b>TOTAL</b>		1,380.00	1,380.00

DIAGNOSTICO PARALOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI NATIVA BLANCA PLACA No. 89995 , ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. <u>2</u>
--------------------

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-124/A-2018
14/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	PARTES DE VEHICULO (PARVES)
DIRECCION	4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2238-41-84

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			1,000.00
				VEHICULO MAZDA BT-50	1,000.00	1,000.00	
				REVISION DE LA DIRECCION			
				REVISION DE KIT DE CLUTCH			
				REVISION DE FRENOS			
				REVISION VIBRACION DEL TIMON			
				REVISION PORQUE CALIENTE EL VEHICULO			
<b>SUB TOTAL</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
(+) <b> 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>

**DIAGNOSTICO PARA EL VEHICULO: MAZDA BT-50 PIK UP DOBLE CABINA, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA**

  
 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 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SER-GA-123-2018

12/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	36930

PROVEEDOR	INDUSTRIAL FERRETERA
DIRECCION	AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
36930	1	36	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA			923.40
		36	C/U	ARABDELA PLANA 1/4" GALVANIZADA	0.43	15.48	
				PERNO CON ANCLAJE 3/8" X 3"	25.22	907.92	
				SUB TOTAL		923.40	923.40
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		138.51	138.51
				TOTAL		1,061.91	1,061.91

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE GABINETES EN EL CENTRO DE DATOS DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 HOACUMAS, S.A.

FOLIO No. 4

F-01-1168

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
SEP-GA-123-2018  
12/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	36930

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA  
DIRECCION: AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
36930	1	36	C/U	ARABDELA PLANA 1/4" GALVANIZADA	0.43	15.48	923.40
		36	C/U	PERNO CON ANCLAJE 3/8" X 3"	25.22	907.92	
SUB TOTAL						923.40	923.40
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						138.51	138.51
TOTAL						1,061.91	1,061.91

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE GABINETES EN EL CENTRO DE DATOS DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
*[Circular Stamp: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, HONDURAS, C.A.]*

FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
SEP-GA-123/A-2018

12/11/2018

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

PROVEEDOR	GERMAR FERRETERIA
DIRECCION	COL. LARA 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE TEL: 2236-69-58

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
36930	1	12	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA			120.00
				TACO FISHER S-10	1.00	12.00	
		36	C/U	TACO FISHER S-8	0.60	21.60	
		12	C/U	TORNILLO PILLIPS PARA METAL 14X2	2.50	30.00	
		36	C/U	TORNILLO PILLIPS PARA METAL 12X1 1/2	1.40	50.40	
		12	C/U	ARANDELAS PLANAS No. 10	0.50	6.00	
39300	2	6	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			162.00
				ENCHUFLES POLARIZADOS	27.00	162.00	
SUB TOTAL						282.00	282.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						42.30	42.30
TOTAL						324.30	324.30

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE GABINETES EN EL CENTRO DE DATOS DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 6

2 OFICINAS

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
 SEP-GA121-2018  
 06/11/2018

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 TEL: 22217040

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	CU	PASAJES AL EXTERIOR BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/BELIZE/TEGUCIGALPA OPERADO POR COPA AIRLINES	14,205.91	14,205.91	14,205.91
				SUB TOTAL		14,205.91	14,205.91
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,130.89	2,130.89
				TOTAL		16,336.80	16,336.80

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LINA MANCUSO RIVERA DIRECTORA EJECUTIVA DE CULTURAS Y ARTES DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A BELICE SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 24 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR 40TH REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y DE CULTURA DE LA CECC/SICA

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

13-11-18

F.01.1091

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-115-2018  
02/11/2018

PROVEEDOR DYTAL  
DIRECCION COL. TOROCAGUA CUADRA Y 1/2 AL SUR PLANTA ENEE CASA 1206 TEL: 222363-83

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
	1	28	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DESMONTAJE MECANICO, ELECTRICO Y ACARREO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. DE DIFERENTES CAPACIDADES INSTALADOS EN LOS PISOS 2,3,4,5,6,7,Y AZOTEA  TRASLADO DE UNA UNIDAD DE A/A TIPO ALTA PRECISION  INCLUYE: DESMONTAJE DE EVAPORADOR DESMONTAJE DE CONDENSADOR ACUMULACION DE REFRIGERANTE (EN ALGUNAS NO SE PUEDE ACUMULAR) DESCONEXION SISTEMA ELECTRICO TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES	1,250.00	35,000.00	35,000.00
SUB TOTAL						35,000.00	85,000.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,250.00	5,250.00
TOTAL						40,250.00	40,250.00

DESMONTAJE Y TRASLADO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EL TRASLADO DE UN AIRE DE PRECISION DEL EDIFICO EJECUTIVO LAS LOMAS AL EDIFICIO RUBI, COLONIA SANTA BARBARA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE A ESTA SECRETARIA. TRAMITE POR FIDEICOMISO

13-11-18

FOLIO No. 8

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-120-2018  
16/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)
DIRECCION	BLVD MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQUINA OPUESTA TEL : 22170200

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			19,602.08
		2	CU	TINTA EN POLVO HP 304A CC530A NEGRO LJ CM2320 CP2025	2,476.93	4,953.86	
		2	CU	TINTA EN POLVO HP 304A CC531A CELESTE LJ CM2320 CP2025	2,441.37	4,882.74	
		2	CU	TINTA EN POLVO HP 304A CC532A AMARILLO LJ CM2320 CP2025	2,441.37	4,882.74	
		2	CU	TINTA EN POLVO HP 304A CC533A ROSADO LJ CM2320 CP2025	2,441.37	4,882.74	
				<b>SUB TOTAL</b>		19,602.08	19,602.08
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		2,940.31	2,940.31
				<b>TOTAL</b>		22,542.39	22,542.39

COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 9