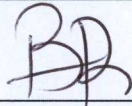


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE SEPTIEMBRE 2018

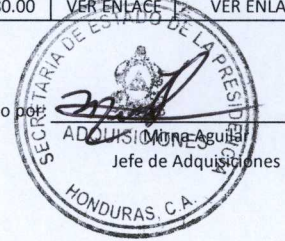
No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-20-2018	SEP-DGSC-20-2018	REPARACION DE VEHICULO	TALLER MECANICO PENIEL	1	24,150.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-DGSC-21-2018	SEP-DGSC-21-2018	MANO DE OBRA	ANGEL ZEPEDA	1	97,791.75	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-107-2018	SEP-GA-107-2018	REPARACION FOTOCOPIADORA SECRETARIA GENERAL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS	1	14,950.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-95-2018	SEP-GA-95-2018	CONSULTORIA	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
7	SEP-GA-102-2018	SEP-GA-102-2018	BANNER COMUNICACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
8	SEP-GA-99-2018	SEP-GA-99-2018	CHALECOS COMUNICACIONES	REPRESENTACIONES NC	1	3,680.00	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



Belma Rodriguez
Analista de Compras II

Aprobado por:



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-20-2018
 27/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES)
 DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR DE COL. SAN MIGUEL TEL: 2221-3233

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			21,000.00
		1	C/U	CAMBIO Y REPROGRAMACION DEL OBTURADOR ELECTRONICO (MODULO TAC) ORIGINAL MARCA VICTORY	9,500.00	9,500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE SENSOR MAF (FLUJO DE MASA DE AIRE) MARCA VICTORY	2,500.00	2,500.00	
		1	C/U	CAMBIO Y PROGRAMACION DEL PEDAL ELECTRONICO ORIGINAL VICTORY	7,500.00	7,500.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA (INSTALACION DE PIEZAS NUEVAS)	1,500.00	1,500.00	
				SUB TOTAL		21,000.00	21,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,150.00	3,150.00
				TOTAL		24,150.00	24,150.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO ES DE 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA.

M. Peniel
 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 26 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-21-2018

26/10/2018

PROVEEDOR ANGEL JAVIER ZEPEDA GODOY
DIRECCION COL. NUEVA CAPITAL CALLE PRINCIPAL BLOQUE #60 CASA #1 UNA CUADRA DEBAJO DE ASILO DE ANCIANOS . TEL: 31467800

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			86,926.00
		186	M2	CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO A DOS CARAS	258.00	47,988.00	
		372	M2	APLICACIÓN DE PINTURA DE AGUA. APLICACIÓN A DOS MANOS. COLOR SIMILAR A LAS PAREDES EXISTENTES.	29.00	10,788.00	
		70	C/U	INSTALACION DE SALIDA DE ENERGIA NORMAL POLIDUCTO 3/4" DE DIAMETRO AL INTERIOR DE PARED DE TABLA YESO Y EN PANELES MODULARES, CABLES 2X#10 AWG, #14 AWG(T), CAJA DE 2" X 4" DISPOSITIVO DUPLEX NEMA 5-20 TIPO COMERCIAL, TAPA PALSTICA COLOR BEIGE @0.40 m SNPT.	352.00	24,640.00	
		3	C/U	INSTALACION DE PUERTA TERMO FORMADA. PINTADA EN BLANCO CON LLAVIN DE SEGURIDAD, CON MOCHETAS DECORATICAS, ANCHO =0.90 m, ALTURA= 2.10 m.	1,170.00	3,510.00	
				SUB TOTAL		86,926.00	86,926.00
				(+) 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA		10,865.75	10,865.75
				TOTAL		97,791.75	97,791.75

ACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, UBICADAS EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA DEL BOULEVAR MORAZAN. PAGO POR FIDEICOMISO

[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 22 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-107-2018
22/10/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE RL
DIRECCION	COL. MIRAFLORES NORTE 6TA AVE. BLOQUE 69 CASA 1844 PORTON NO.8 TELEFONO:2230-5696

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			13,000.00
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR 5220 (DESARMAR TOTALMENTE PARA REALIZAR: LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, AJUSTE TOTAL DE CALIDAD DE COPIAS, AJUSTE GENERAL DE UNIDAD DE FIJACION, AJUSTE DE TRANSPORTE DE PAPEL, AJUSTE GENERAL DE SETTINGS PRELIMINARES, AJUSTE DE BANDEJA DE PAPEL, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO).		L. 6,050.00	
				1 C/U CHEQUEO Y REVISION GENERAL	1,500.00	1,500.00	
				RESPUESTOS EN MAL ESTADO			
				1 C/U CILINDRO DE COPIADO MARCA SHARP AR 202DR	1,150.00	1,150.00	
				1 C/U CARTUCHO DE REVELADOR MARCA SHARP AR 202DV	650.00	650.00	
				1 C/U CUCHILLA DE LIMPIEZA MARCA SHARP	450.00	450.00	
				1 C/U CORONA DE CARGA DE PRIMARIA MARCA SHARP	1,100.00	1,100.00	
				1 C/U ENGRANAGE CENTRAL DE RODO DE FIJACION MARCA SHARP	650.00	650.00	
				1 C/U ENGRANAJE RATCH DE ACOPLE EN FIJACION MARCA SHARP	550.00	550.00	
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD116 (DESARME TOTALMENTE PARA REALIZAR: LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, AJUSTE TOTAL DE CALIDA DE COPIAS, AJUSTE GENERAL DE UNIDAD DE FIJACION, AJUSTE DE TRANSPORTE DE PAPEL, AJUSTE GENERAL DE SETTINGS PRELIMINARES, AJUSTE DE BANDEJA DE PAPEL, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO)		L. 6,950.00	
				1 C/U CHEQUEO Y REVISION GENERAL	1,500.00	1,500.00	
				RESPUESTOS EN MAL ESTADO			
				1 C/U CILINDRO DE COPIADO MARCA RICOH AFICIO (VENCIDO)	1,400.00	1,400.00	
				1 C/U CUCHILLA DE LIMPIEZA MARCA RICOH	450.00	450.00	
				1 C/U CARTUCHO DE REVELADOR MARCA RICOH AFICIO	900.00	900.00	
				1 C/U RODILLO DE CARGA DE PRIMARIA MARCA RICOH	1,250.00	1,250.00	
1 C/U RODILLO DE LIMPIEZA DE CILINDRO MARCA RICOH	850.00	850.00					
1 C/U RODILLO DE ALIMENTACION MANUAL MARCA RICOH	600.00	600.00					
SUB TOTAL		13,000.00					
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,950.00					
TOTAL		14,950.00					

REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL.

FOLIO No. 4

M. Melendez



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-99-2018
18/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	32310

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES NC
DIRECCION	RESIDENCIAL SANTA MARIA EL SITIO B/11 C/27 TEL: 2270-8002

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
32310	1	4	C/U	PRENDAS DE VESTIR CHALECO TIPO PERIODISTA EN TELA GABARDINA CON 2 LOGOS BORDADOS TALLAS: S(2) ✓ M(1) ✓ XXL(1) ✓ SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	800.00	3,200.00	3,200.00
				TOTAL		3,680.00	3,680.00

ELABORACION DE CHALECOS PARA USO DE LA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTA SECRETARIA


 GERENTE ADMINISTRATIVO

