


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-GA-131-2018	SEP-GA-131-2018	ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS	REPRESENTACIONES NC	1	31,050.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-130-2018	SEP-GA-130-2018	ENMARCADO DIPLOMA IAIP	REPRESENTACIONES NC	1	920.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-118-2018	SEP-GA-118-2018	MATERIALES SERVICIOS GENERALES	FRACASADO				VER ENLACE
4	SEP-GA-145-2018	SEP-GA-145-2018	CARTUCHOS RECURSOS HUMANOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	851.00	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-DGSC-30-2018	SEP-DGSC-30-2018	COMPRA DE ROUTER	SYCOM	1	2,150.01	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-143-2018	SEP-GA-143-2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	GERMAR FERRETERIA	1	2,492.63	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-146-2018	SEP-GA-146-2018	ELABORACION DE AGENDAS Y BOTES	ENAG ,EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DE RL	1	42,262.50	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-147-2018	SEP-GA-147-2018	COMPRA DE TONERS GERENCIA	FRACASADO				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 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP/GA-131-2018
 13/12/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31500

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
31500	1	15	CU	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS IMPRESIONES DE FOTO DE EL SEÑOR PRESIDENTE EN PAPEL FOTOGRAFICO CON SU RESPECTIVO MARCO 32X46 DE MOLDURA Y VIDRIO MATE	1,800.00	27,000.00	27,000.00
SUB TOTAL						27,000.00	27,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,050.00	4,050.00
TOTAL						31,050.00	31,050.00

IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE

Melendez
 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 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-130-2018

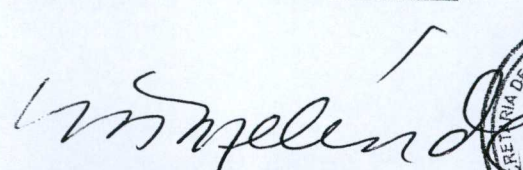
12/12/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31500

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
31500	1	1	CU	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS			800.00
				ENMARCADO DE DIPLOMA MOLDURA DE 1 PULGADA DE VIDRIO MATE	800.00	800.00	
SUB TOTAL						800.00	800.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						120.00	120.00
TOTAL						920.00	920.00

ENMARCADO DE DIPLOMA QUE OTORGO EL INSTITUTO DE INFORMACION PUBLICA 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 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-145-2018
10/12/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL.FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER NIVEL CONTIGUO A BANPAIS TEL: 2268-06-50

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			740.00
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641)	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642)	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643)	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644)	185.00	185.00	
				SUB TOTAL		740.00	740.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		111.00	111.00
				TOTAL		851.00	851.00

COMPRA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

M. J. Meles
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 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-30-2018

11/12/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	42600

PROVEEDOR	SYCOM
DIRECCION	BOULEVAR MORAZAN PLAZA CRIOLLA TEL 221701-24

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	C/U	EQUIPO PARA COMPUTACION ROUTER MICROTIK RB750GR3	1869.57	1869.57	1,869.57
SUB TOTAL						1,869.57	1,869.57
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						280.44	280.44
TOTAL						2,150.01	2,150.01

COMPRA PARA USO DE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-143-2018

30/11/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35500
30	1	1	11	36930

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
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,897.00
		2	GALON	PINTURA AGUA BLANCA H.S PROTECTO	530.00	1,060.00	
		1	C/U	CUARTO DILUYENTE	64.00	64.00	
		1	C/U	CUARTO THINNER LACA	83.00	83.00	
		1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA FAST DRY GRIS	690.00	690.00	
36930	2			ELEMENTOS DE FERRETERIA			270.50
		1	C/U	FELPA 3/8X9 PROTECTO	52.00	52.00	
		2	C/U	LJA FANDELI P/MADERA No. 120	8.90	17.80	
		2	C/U	LJA FANDELI P/MADERA No. 80	8.90	17.80	
		1	C/U	BROCHA TRUPER DE 4	73.00	73.00	
		1	C/U	BROCHA TRUPER DE 2	34.00	34.00	
		1	C/U	ESPATULA PRETUL DE 1	75.90	75.90	
				SUB TOTAL		2,167.50	2,167.50
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		325.13	325.13
				TOTAL		2,492.63	2,492.63

COMPRA DE MATERIALES REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

Amelien
GERENTE ADMINISTRATIVO



2,167.50
FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-146-2018
10/12/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
DIRECCION COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEL: 2230-11-20

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	350	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBRETAS CON CARATULA DURA AUTOADHESIVO A F/C PLASTICADO DE 100 HOJAS EN PAPEL B/20 A UN COLOR PO T/R, T/23 X 17 CM CON ANILLO METALICO NEGRO	105.00	36,750.00	36,750.00
SUB TOTAL						36,750.00	36,750.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,512.50	5,512.50
TOTAL						42,262.50	42,262.50

ELABORACION DE AGENDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 7



* * * * *

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-146/A-2018
10/12/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DE RL
DIRECCION	5TA AVE. 14 CALLE BARRIO CONCEPCION COSTADO OESTE DE BANADESA TEL: 2238-33-38

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			22,750.00
		350	C/U	BOTES PLASTICOS DE 24 ONZAS CON SERIGRAFIA A UN COLOR	65.00	22,750.00	
				SUB TOTAL		22,750.00	22,750.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,412.50	3,412.50
				TOTAL		26,162.50	26,162.50

COMPRA DE BOTES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 8