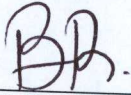


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE ENERO 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-GA-18-2019	SEP-GA-18-2019	LIMPIADORES	COMPUSER				
2	SEP-DGSC-05-2019	SEP-DGSC-05-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA M&M	1	6,072.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-DGSC-05-2019	SEP-DGSC-05/A-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	10,528.28	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-DGSC-04-2019	SEP-DGSC-04-2019	COMPRA DE LEYES	ELABORACION	1	17,653.82	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-DGSC-03-2019	SEP-DGSC-03-2019	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA VARIOS	COMPUSER	1	3,191.25	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-DGSC-03-2019	SEP-DGSC-03-2019	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA VARIOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	73,923.15	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-17-2019	SEP-GA-17-2019	COMPRA DE CARTUCHOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	851.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-14-2019	SEP-GA-14-2019	TELEVISION POR CABLE	CABLE COLOR	1	40,975.54	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-15-2019	SEP-GA-15-2019	ENLACE DE INTERNET	RECEPCION DE OFERTAS				
10	SEP-GA-09-2019	SEP-GA-09-2019	COMPRA DE TONERS	COMPUSER	1	6,727.50	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-02-2019	SEP-GA-02-2019	COMPRA DE MOTOR DE PORTON	CTI	1	48,766.24	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			208,688.78	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:


 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobada por:

FOLIO No. 1



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 01 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-18-2019
01/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	351

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
351	1	5	C/U	PRODUCTOS QUIMICOS			
		30	C/U	LIMPIADOR CONTACTO SABO 590 ML	150.00	750.00	5,280.00
				AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	151.00	4,530.00	
				SUB TOTAL		5,280.00	5,280.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		792.00	792.00
				TOTAL		6,072.00	6,072.00

COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA

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

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 13 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-DGSC-05-2019
 13/02/2019

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M & M
 DIRECCION COL. LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO A CENTRO JUVENIL TEL: 2236-3115

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			9,155.00
		20	C/U	JABON PARA MANOS BOTE DE 450 ML	45.00	900.00	
		10	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO	395.00	3,950.00	
		30	C/U	JABON BARRA	12.50	375.00	
		50	C/U	GALONES DE CLORO	40.00	2,000.00	
		20	C/U	PASTES PARA LAVAR TRASTES VERDES	6.50	130.00	
		20	C/U	JABON PARA LAVAR TRASTES 450G	18.00	360.00	
		20	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR	38.00	760.00	
		20	C/U	ESCOBAS PLASTICAS	34.00	680.00	
				SUB TOTAL		9,155.00	9,155.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,373.25	1,373.25
				TOTAL		10,528.25	10,528.25

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

M. Melendez
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-DGSC-05/A-2019
 13/02/2019

PROVEEDOR LEOPLAST
 DIRECCION BARRIO PUEBLO NUEVO CASA # 3344 FRENTE A HONDUPALMA TEL: 2221-03-94

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			15,351.1450
		10	C/U	CEPILLO PARA LAVAR PILA	16.625000	166.25	
		5	C/U	CEPILLO P/SANITARIO	14.725000	73.63	
		100	C/U	PASTILLAS PARA SANITARIO 60GR	12.682500	1,268.25	
		30	C/U	AMBIENAL GLADE VARIOS AROMAS BOTE DE 400ML	54.720000	1,641.60	
		50	C/U	BOLSA PAPELERA 18X19 BLANCA	12.540000	627.00	
		100	C/U	BOLSA 23X32 PARA BASURA ROLLO	30.628000	3,062.80	
		20	C/U	AJAX BOTE 600 GR	35.919500	718.39	
		20	C/U	DETERGENTE BOLSA 1500 GR	57.722000	1,154.44	
		50	C/U	DESINFECTANTE No. 2 VARIOS AROMAS GALON	48.089000	2,404.45	
		20	C/U	PALO TRAPEADOR+BASE RESORT	53.200000	1,064.00	
		20	C/U	RECOGEDOR ALTO+ PALO MADERA	39.292000	785.84	
		10	C/U	BASURERO VAIVEN GRANDE	167.200000	1,672.00	
		15	C/U	PAPELERA PLASTICA #2 S/T CUADRADA	47.500000	712.50	
				SUB TOTAL		15,351.15	15,351.15
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,302.67	2,302.67
				TOTAL		17,653.82	17,653.82

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 4

F-01-189



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-DGSC-03-2019

14/02/2018

Table with 5 columns: INST, PG, ACT, FTE, OBJ GTO. Values: 30, 11, 1, 11, 396

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

Main purchase order table with columns: COD. OBJ, PDA No., CANTD, UNID, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, PARCIALES SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes items for Epson cartridges and a total of 3,191.25.

COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

Handwritten signature and official stamp of the Administrative Manager.

FOLIO No. 5



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-DGSC-03/A-2019
14/02/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	396

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL: 2268-0650

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			64,281.00
		3	C/U	CARTUCHOS HP NEGRO (122XL)	658.00	1,974.00	
		3	C/U	CARTUCHOS HP COLOR (122XL)	658.00	1,974.00	
		3	C/U	CARTUCHOS HP COLOR (57)	1,085.00	3,255.00	
		3	C/U	CARTUCHOS HP NEGRO (56)	675.00	2,025.00	
		3	C/U	CARTUCHOS HP NEGRO (670)	199.00	597.00	
		4	C/U	TONER CANON GPR-31 CYAN	2,935.00	11,740.00	
		4	C/U	TONER CANON GPR-31 MAGENTA	2,935.00	11,740.00	
		4	C/U	TONER CANON GPR-31 YELLOW	2,935.00	11,740.00	
		4	C/U	TONER NEGRO CANON GPR-31	1,755.00	7,020.00	
		2	C/U	TONER HP (05A)	1,758.00	3,516.00	
		3	C/U	TONER HP NEGRO (55A)	2,900.00	8,700.00	
				SUB TOTAL		64,281.00	64,281.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,642.15	9,642.15
				TOTAL		73,923.15	73,923.15

COMPRA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 6



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 31 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-17-2019
31/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL: 2268-0650

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1			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 DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-14-2019
 30/01/2019

PROVEEDOR CABLE COLOR SA DE CV
 DIRECCION TEGUCIGALPA TEL: 2263-2020 ETX 4052

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
	1	1	C/U	OTROS SERVICIOS BASICOS TODO TV DIGITAL HD SERVICIO DE TV POR CABLE PARA 8 TELEVISORES DEL; MES DE FEBRERO AL MES DE DCIEMBRE DEL 2019 PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: TERCER PISO OFICINA DEL MINISTRO 1 TV OFICINA LIC. AIDA DE BUCK 1 TV OFICINA VICE MINISTRO 1 TV OFICINA CONSEJO DE MINISTROS 1 TV SEGUNDO PISO OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 TV OFICINA RECURSOS HUMANOS 1 TV OFICINA SECRETARIO GENERAL 1 TV PRIMER PISO OFICINA DE PRENSA SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	35,630.90	35,630.90	35,630.90
				TOTAL		40,975.54	40,975.54

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA 8 TELEVISORES PARA EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. PAGO MENSUAL L. 3725.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 8

F-01_148



SECRETARIA 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 31 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-09-2019

31/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTA EN POLVO CANON 125 NEGRO LBP6000 LBP6030W MF3010	1,950.00	5,850.00	5,850.00
SUB TOTAL						5,850.00	5,850.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						877.50	877.50
TOTAL						6,727.50	6,727.50

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 FOLIO No. 9



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 04 DE FEBRERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-02-2019
04/02/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)
DIRECCION	RESIDENCIAL ROBLE OESTE TEGUCIGALPA TEL 2202-1098

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTOR LIFE MASTER 1/2 HP PARA CORTINA METALICA MODELO H5011L4 INCLUYE: SUMINISTROS PARA INSTALACION GARANTIA UN (1) AÑO		42,405.43	42,405.43
SUB TOTAL						42,405.43	42,405.43
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						6,360.81	6,360.81
TOTAL						48,766.24	48,766.24

COMPRA DE MOTOR PARA SER INSTALADO EN EL PORTON DE METAL QUE SE ENCUENTRA EN EL SOTADO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

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

FOLIO No. 10