

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

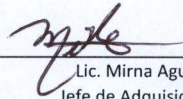
SUBSANACION MES DE MARZO DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-10-2019	SEP-DGSC-10-2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	INDUFESA	1	3,664.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-DGSC-10-A-2019	SEP-DGSC-10-A-2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	GERMAR FERRETERIA	1	2,070.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-DGSC-11-2019	SEP-DGSC-11-2019		FRACASADO				VER ENLACE
4	SEP-DGSC-12-2019	SEP-DGSC-12-2019	COMPRA DE BOLSAS MANILA	ENAG	1	1,345.50	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-DGSC-12-A-2019	SEP-DGSC-12-A-2019	COMPRA DE BOLSAS MANILA	EMPRO	1	1,495.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-DGSC-13-2019	SEP-DGSC-13-2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	10,555.02	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-DGSC-13-A-2019	SEP-DGSC-13-A-2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	TECNICENTRO EVOLUTION	1	2,070.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-54-2019	SEP-GA-54-2019	EMPASTES					VER ENLACE
9	SEP-GA-55-2019	SEP-GA-55-2019	SEGURO DE VEHICULO					VER ENLACE
10	SEP-GA-56-2019	SEP-GA-56-2019	COMPRA DE BATERIAS	DISTRIBUIDORA CLIPS	1	379.50	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-49-2019	SEP-GA-49-2019	ACEITE/LIMPIEZA ELEVADOR					VER ENLACE
12	SEP-GA-45-2019	SEP-GA-45-2019	COMPRA DE SCANER					VER ENLACE
13	SEP-GA-44-2019	SEP-GA-44-2019	COMPRA FOTOCOPIADORA					VER ENLACE

Total Lps.

21,579.02

Elaborado por:


  
 Lic. Mirna Aguilar
   
 Jefe de Adquisiciones

Aprobado por:



FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
SEP-GA56-2019

30/04/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA CLIPS
DIRECCION	COLONIA MONTERREY BLOQUE4 CASA N.4 TEL. 2246-1358

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR DE BATERIAS RECARCABLE AAA RAYOVAC	165.00	330.00	330.00
SUB TOTAL						330.00	330.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						49.50	49.50
TOTAL						379.50	379.50

BATERIA PARA TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DECT, MODELO KX-TG4021LAT PARA LA OFICINA DE SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.

  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
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 08 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003  
SEP-DGSC-13-A-2019

08/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR	TECNICENTRO EVOLUTION CARS
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASITAS FTE A LA TOYOTA TEL: 2263-7777

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,800.00
		1	C/U	CREMALLERA DE VIDRIO PUERTA DE CHOFER	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	REVISION DE CREMALLERA DE BOMBA HIDRAULICA	0.00	0.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	600.00	600.00	
				SUB TOTAL		1,800.00	1,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		270.00	270.00
				TOTAL		2,070.00	2,070.00

REPARACION DEL CARRO TOYOTA PRADO PLACA No. 6508, ASIGNADO A LA DIRRECCION DE SERVICIO CIVIL.

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 3



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 08 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003  
SEP-DGSC-13-2019  
08/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200
30	1	1	11	232

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ( ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)
DIRECCION	BLVD SANTA FE COMAYAGUELA TEL: 2223-6940

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			9,178.28
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND	782.61	782.61	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS INTER BAND	1,391.31	1,391.31	
		2	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS MULTISHOP	1,826.09	3,652.18	
		1	C/U	BATERIA DE 120 AMPERIOS H27F LTH	3,352.18	3,352.18	
				SUB TOTAL		9,178.28	9,178.28
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,376.74	1,376.74
				TOTAL		10,555.02	10,555.02

REPARACION DEL CARRO TOYOTA PRADO PLACA No. 6508, ASIGNADO A LA DIRRECCION DE SERVICIO CIVIL.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003  
SEP-DGSC-12/A-2019

30/04/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR EMPRESA PROVEEDORA  
DIRECCION LOMAS DEL TONCONTIN MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12 TEL: 2213-37-68

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	200	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO LEGAL A 1 COLOR	6.50	1,300.00	1,300.00
SUB TOTAL						1,300.00	1,300.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						195.00	195.00
TOTAL						1,495.00	1,495.00

ELABORACION DE BOLSAS MANILA PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL



*[Handwritten Signature]*  
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 ABRIL DEL 2019

PA-CM003  
SEP-DGSC-12-2019  
30/04/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
DIRECCION	COLONIA MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUMERMAMENTAL TELEFONO 2230-1120

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	200	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A 1 COLOR	5.85	1,170.00	1,170.00
SUB TOTAL						1,170.00	1,170.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						175.50	175.50
TOTAL						1,345.50	1,345.50

ELABORACION DE BOLSAS MANILA PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL

*[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 08 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003  
SEP-DGSC-10-A-2019

08/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39300

PROVEEDOR	GERMAR FERRETERIA
DIRECCION	COLONIA LARA 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE TEL. 2236-6958

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39300	1	40	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TUBO LAMPARA F17W T8 MARCA SYLVANIA	45.00	1,800.00	1,800.00
SUB TOTAL						1,800.00	1,800.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						270.00	270.00
TOTAL						2,070.00	2,070.00

MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
5/5/19



FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 08 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003  
SEP-DGSC-10-2019

08/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39300

PROVEEDOR	INDUFESA
DIRECCION	BL JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39300	1			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,186.09
		12	C/U	TOMA SUP 00078 POL	23.48	281.74	
		12	C/U	ENCHUFE POL 15A NEGRO AGUILA 1709	21.74	260.87	
		20	C/U	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS	132.17	2,643.48	
				SUB TOTAL		3,186.09	3,186.09
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		477.91	477.91
				TOTAL		3,664.00	3,664.00

MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

*M. Melendez*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
2015/09

FOLIO No. 8