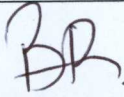


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION DEL MES DE JULIO DE 2019


No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-102-2019	SEP-GA-102-2019	REPARACION DE VEHICULO	TECNICENTRO EVOLUTIONS CARS	1	13,000.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-96-2019	SEP-GA-96-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	814.20	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-96/A-2019	SEP-GA-96/A-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	1	459.43	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-96/B-2019	SEP-GA-96/B-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA M&M	1	989.00	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-97-2019	SEP-GA-97-2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-93-2019	SEP-GA-93-2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES	1	15,985.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-94-2019	SEP-GA-94-2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ELABORACION				VER ENLACE
			TOTAL			31,247.63		

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:



 Mirna Aguilar
 Jefe de Adquisiciones


ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-102-2019

07/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
232	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			11,304.35
				PRENSA AISIN ORIGINAL JAPON	4,173.91	4,173.91	
				DISCO AISIN ORIGINAL JAPON	3,130.44	3,130.44	
				BALINERA	1,391.30	1,391.30	
				SERVICIO DE MECANICA GENERAL	2,608.70	2,608.70	
				SUB TOTAL		11,304.35	11,304.35
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,695.65	1,695.65
				TOTAL		13,000.00	13,000.00

CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BEIGE METALICO PLACA N09525 ASIGNADO AL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.

[Firma manuscrita]
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 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-96-2019
 29/07/2019

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 DIRECCION COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CASA No. 6004, BLOQUE Q, FTE PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS TEL: 2235-7440

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1	15	GL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			708.00
		24	C/U	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO INDUSTRIAL	40.00	600.00	
				PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA	4.50	108.00	
SUB TOTAL						708.00	708.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						106.20	106.20
TOTAL						814.20	814.20

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 3

13-8

ORDEN DE COMPRA

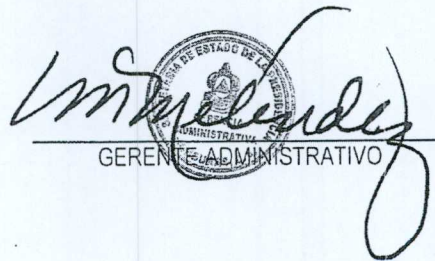
INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019


PA-CM003
SEP-GA-96/A-2019
29/07/2019

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			399.50
		6	C/U	CEPILLO PARA LAVAR BAÑO PLASTICO	16.75	100.50	
		20	C/U	JABON DE LAVAR EN BARRA EXTRA DE 300 GRAMOS	14.95	299.00	
SUB TOTAL						399.50	399.50
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						59.93	59.93
TOTAL						459.43	459.43

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.





GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. <u>4</u>

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JULIO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-96/B-2019
29/07/2019

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	10	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	46.00	460.00	860.00
		20	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY PANA DE JABON PARA LAVAR LOSA DE 450G			
SUB TOTAL						860.00	860.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						129.00	129.00
TOTAL						989.00	989.00

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 5

F-01 - 968



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 16 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-93-2019
16/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
DIRECCION	COL. HUMUYA AVE. SABANA CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEL: 2235-9548

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			13,900.00
		1	C/U	MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER LD-116 SERIE K8166240527 INCLUYE: TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, RODILLO FUSOR, RODILLO DE PRESION, MANO DE OBRA.	7,500.00	7,500.00	
		1	C/U	REPUESTOS COTIZADOS MARCA IMAGE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR5220 SERIE 73024669 INV 4503833. INCLUYE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, KIT DE SELLOS DE REVELADO, KIT DE HILOS DE CORONA, Y MANO DE OBRA REPUESTOS COTIZADOS MARCA KATUM	6,400.00	6,400.00	
				SUB TOTAL		13,900.00	13,900.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,085.00	2,085.00
				TOTAL		15,985.00	15,985.00

REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

FOLIO No. 6

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO