


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE OCTUBRE 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-152-2019	SEP-GA-152-2019	CAMBIO DE ACEITE	ELABORACION				VER ENLACE
2	SEP-GA-151-2019	SEP-GA-151-2019	FUMIGACION DE EDIFICIO	FUMIGADORA E HIGIENIZADORA EL HOGAR	1	21,045.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-150-2019	SEP-GA-150-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	4,261.90	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-150/1-2019	SEP-GA-150/1-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	1,966.50	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-150/2-2019	SEP-GA-150/2-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPELERIA HONDURAS	1	467.82	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-150/3-2019	SEP-GA-150/3-2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	AZ COMERCIAL	1	960.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-149-2019	SEP-GA-149-2019	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	1,876.80	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-148-2019	SEP-GA-148-2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	PROMOCIONES TURISTICAS	1	73,465.45	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-141-2019	SEP-GA-141-2019	ENMARCADO DE DIPLOMA	REPRESENTACIONES NC	1	920.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-147-2019	SEP-GA-147-2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL	1	119,825.54	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-146-2019	SEP-GA-146-2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,599.99	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-145-2019	SEP-GA-145-2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	1,123.45	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			229,512.45		


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 31 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-151-2019
 31/10/2019

PROVEEDOR FUMIGADORA E HIGIENIZADORA EL HOGAR (FRAANCISCO EVELIO FLORES LAGO)
 DIRECCION COL. MIRAFLORES CASA # 2184 BLOQUE # 32 TEL: 2230-64-55

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
235	1			LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION			18,300.00
		1	C/U	FUMIGACION CON ATOMIZADA Y TERMO NEBULIZADA	13,500.00	13,500.00	
		1	C/U	RODETIZACION	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	APLICACIÓN DE PASTA	3,300.00	3,300.00	
				LA FUMIGADORA REALIZARA MONITOREOS MENSUALES PARA GARANTIZAR EL CONTRO DE LAS PLAGAS			
				EN CASO DE BROTE AISLADO LA FUMIGADORA SE RESPONSABILIZA DEL CONTROL DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA (2 MESES)			
				SUB TOTAL		18,300.00	18,300.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,745.00	2,745.00
				TOTAL		21,045.00	21,045.00

FUMIGACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. LA MISMA SE REALIZARA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

[Handwritten Signature]
 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 22 DE OCTUBRE DEL 2019

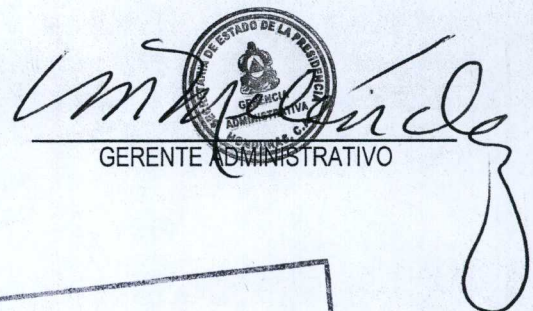
PA-CM003
SEP-GA-150-2019

22/10/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1	24	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	61.00	1,464.00	3,706.00
		12	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO GLADE ROSAS Y MADERA (1 APARATO ELECTRICO Y 2 REPUESTOS DE AROMA DE 21 ML)	166.00	1,992.00	
		10	YDS	FRANELA INDUSTRIAL	25.00	250.00	
SUB TOTAL						3,706.00	3,706.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						555.90	555.90
TOTAL						4,261.90	4,261.90

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

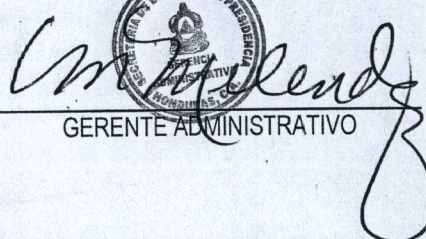

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-150/1-2019
 22/10/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1	24	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DESINFECTANTE No. 1 CONCENTRADO VARIOS AROMAS GEMELAS GALON	71.25	1,710.00	1,710.00
SUB TOTAL						1,710.00	1,710.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						256.50	256.50
TOTAL						1,966.50	1,966.50

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.



 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 22 DE OCTUBRE DEL 2019

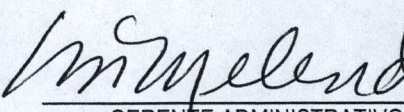
PA-CM003
 SEP-GA-150/2-2019

22/10/2019

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	24	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL JABON EN BARRA TAMAÑO GRANDE EXTRA DE 425 GRAMOS	16.95	406.80	406.80
SUB TOTAL						406.80	406.80
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						61.02	61.02
TOTAL						467.82	467.82

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 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 22 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-150/3-2019

22/10/2019

PROVEEDOR AZ COMERCIAL
DIRECCION COLONIA LA SELECTA CALZADA LA GUADALUPE # 240 TEGUCIGALPA. TEL: 2235-82-86

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1	24	GL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CLORO LIQUIDO (GALON) MARCA OKAY	40.00	960.00	960.00
				SUB TOTAL		960.00	960.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			0.00
				TOTAL		960.00	960.00

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO DE ISV.

[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 17 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-149-2019
17/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	331

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
331	1	24	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250 METROS SCOTT	68.00	1,632.00	1,632.00
SUB TOTAL						1,632.00	1,632.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						244.80	244.80
TOTAL						1,876.80	1,876.80

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

[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 10 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-148-2019

10/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR PROMOCIONES TURISTICAS
DIRECCION BLVD JUAN BOSCO ESQUINA OPUESTA A MALL MULTIPLAZA LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO DE LIBRERÍA SAN PABLO, TEL: 2217-1213.

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A YAKARTA	63,883.00	63,883.00	63,883.00
SUB TOTAL						63,883.00	63,883.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						9,582.45	9,582.45
TOTAL						73,465.45	73,465.45

COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE INDONESIA A NOMBRE DE DR. ROBERTO CARLOS SALINAS SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE HACIA EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA Y CON FECHA DE RETORNO EL 19 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA TRADE EXPO INDONESIA.

FOLIO No. 8

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-141-2019

10/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	315

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
315	1	1	C/U	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS ENMARCADO DE DIPLOMA MOLDURA DE 1 PULGADA DE VIDRIO MATE MEDIDAS 43X28 CM TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR: MADERA COLOR DORADO	800.00	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.

Carmelinda
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 9

F01-1160



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 08 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-147-2019

08/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL
DIRECCION	CENTRO COMERCIAL LA EPOCA BOULEVAR MORAZAN FRENTE A BANPAIS TEGUCIGALPA TEL: 2221-2288

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	2	C/U	PASAJES AL EXTERIOR BOLETOS AEREOS EN LA RUTA SAN PEDRO SULA-YAKARTA-SAN PEDRO SULA	49,015.80	98,031.60	98,031.60
SUB TOTAL						98,031.60	98,031.60
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						14,704.74	14,704.74
IMPUESTOS AEROPUERTARIOS						7,089.20	7,089.20
TOTAL						119,825.54	119,825.54

COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE INDONESIA A NOMBRE DE LIC. CLAUDIA AMAYA MARTELL Y EL LIC. OSCAR LOPEZ PADILLA SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE HACIA EL AEROPUERTO DE SOEKARNO-HATTA DE YAKARTA CAPITAL DE INDONESIA Y CON FECHA DE RETORNO EL 19 DE OCTUBRE A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA TRADE EXPO INDONESIA.

[Handwritten Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 10

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-146-2019
09/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE			3,130.43
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND KOREA	782.61	782.61	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS INTER BRAN KOREA	956.52	956.52	
		1	C/U	RECTIFICACION DE DISCO DE SER NECESARIO	652.17	652.17	
		1	C/U	RECTIFICACION DE TAMBORES DE SER NECESARIO	739.13	739.13	
				SUB TOTAL		3,130.43	3,130.43
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		469.56	469.56
				TOTAL		3,599.99	3,599.99

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA N10413 AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 11

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE OCTUBRE DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-145-2019
 09/10/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200
30	1	1	11	35650

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	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	173.91	173.91	173.91
35650	2	1	C/U	REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE DIRECCION Y HOJA DE RESORTE			803.0
			C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	803.00	803.00	
				CAMBIO ACEITE 15W40 8/4 ATLANTIC + FILTRO			
SUB TOTAL						976.91	976.91
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						146.54	146.54
TOTAL						1,123.45	1,123.45

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10255 AÑO 2012 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO.

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

FOLIO No. 12