

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 REPORTE DE COMPRAS MODULO DE DIFUSION
 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

No.	No. PROCESO	No.OEDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEHEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA
1	DGSC-DA-150	DGSC-DA-150	ELECTRODOMESTICOS	PAPELERIA HONDURAS	1	61,755.00	VER ENLACE
2	DGSC-GA-177-2019	DGSC-GA-177-2019	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	1	155,560.50	VER ENLACE
3	DGSC-GA-178-2019	DGSC-GA-178-2019	ELECTRODOMESTICOS	PAPELERIA HONDURAS	1	57,304.50	VER ENLACE
4	DGSC-GA-179-2019	DGSC-GA-179-2019	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	1	101,056.25	VER ENLACE
5	DGSC-GA-181	DGSC-GA-181	REPARACIONES DE VEHICULOS	TALLER MECANICO EL PUENTE	1	28,937.50	VER ENLACE
6	DGSC-GA-182	DGSC-GA-182	CAMBIO DE ACEITE	TALLER MECANICO EL PUENTE	1	4,813.75	VER ENLACE
7	DGSC-GA-183-2019	DGSC-GA-183-2019	EQUIPO PARA COMPUTACION	PAPELERIA HONDURAS	1	25,834.75	VER ENLACE
8	DGSC-GA-185-2019	DGSC-GA-185-2019	ALMUERZOS	OLIVO Y VINO	1	95,125.00	VER ENLACE
9	DGSC-GA-180A-2019	DGSC-GA-180A-2019	IMPRESORA	PAPELERIA HONDURAS	1	109,451.25	VER ENLACE
10	DGSC-DA-189-19	DGSC-DA-189-19	SILLAS DE ESPERA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	1	14,369.25	VER ENLACE
11	DGSC-DA-197-2019	DGSC-DA-197-2019	SELLOS	DISTRIBUIDORA M&M	1	11,842.70	VER ENLACE
12	DGSC-DA-203-2019	DGSC-DA-203-2019	AGENDAS, BANNERS, ARAÑAS	PRISMA DIGITAL	1	43,211.25	VER ENLACE
				TOTAL		709,261.70	

ELABORADO POR: Tatiana J...

APROBADO POR: [Firma]

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-DA-150
20/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJTO
30	1	1	11	41220

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRID MORAZAN FTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

COD.OBJ	POANo.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42120	1			ELECTRODOMESTICOS			53,700.00
				MICROONDAS INDUSTRIAL	5,175.00	15,525.00	
				REFRIGERADORA	16,875.00	33,750.00	
				CAFETERA INDUSTRIAL CAPACIDAD 45 TAZAS	1,475.00	4,425.00	
				_____ U _____			
				SUB TOTAL		53,700.00	53,700.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,055.00	8,055.00
				TOTAL		61,755.00	61,755.00

COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC


JEFE DE ADMINISTRACION





Secretaría de Estado de la Presidencia
Dirección General de Servicio Civil

INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)/DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, MDC 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

PA-CM003
DGSC-GA-177-2019
08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJTO
30	1	1	11	42110

PROVEEDOR: PAPELERIA
DIRECCIÓN: BARRIO MOI

CON. OBJ	PDA N°	CANTD	UNID	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42110	1			MUEBLES VARIOS DE OFICINA			135,270.00
		1		ESCRITORIO DE VIDRIO EJECUTIVO TIPO L	20,575.00	20,575.00	
		1		MESA PARA CONFERENCIA 20 PERSONAS	26,995.00	26,995.00	
		20		SILLAS EJECUTIVAS	3,175.00	63,500.00	
		1		MUEBLE DE RECEPCION	13,175.00	13,175.00	
		3		SILLAS DE ESPERA DE TRES ASIENTOS	3,675	11,025.00	
				SUB TOTAL		135,270.00	135,270.00
				(+) 15% IMPUESTOS SOBRE VENTAS		20,290.50	20,290.50
						155,560.50	155,560.50

MOBLUARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

[Handwritten Signature]
JEFE DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**PA-CM003
DGSC-GA-178-2019**

08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	42140

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO CENTRD SOCIAL

COD.OBJ	PDANo.	CANTO	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42140	1	3		ELETRDOMESTICOS MICRONDAS INDUSTRIAL	5,175.00	15,525.00	49,830.00
		7		CAFETERAS INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 45 TAZAS	1,475.00	10,325.00	
		4		REFRI MINI BAR DE UNA PUERTA	5,995.00	23,980.00	
				_____ UL _____			
				SUB TDAL		49,830.00	49,830.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,474.50	7,474.50
				TOTAL		57,304.50	57,304.50

COMPRA DE EQUIPO PARA LAS OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC


JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-GA-179-2019
08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	42120

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

COD.OBJ	PDANO.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42120	1	10		EQUIPO VARIOS DE OFICINA			87,875.00
				ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS	4,595.00	45,950.00	
		15		ANAQUELES ORGANIZADORES DE ARCHIVO DE 5 ENTREPAÑOS DE 38.1 DE ANCHO X 91.4 CMS X 200.7	2,795.00	41,925.00	
				_____UL_____			
				SUB TOTAL		87,875.00	87,875.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		13,181.25	13,181.25
				TOTAL		101,056.25	101,056.25

COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC


 JEFE DE ADMINISTRACIÓN





* * * * *

Secretaría de Estado de la Presidencia
Dirección General de Servicio Civil

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-GA-181
08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	TALLER DE MECANICA "EL PUENTE"
DIRECCION	COL. JARDINES DE LOARQUE, FRENTE CALIX INTERNACIONAL

COD. OBJ	PdA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE.			19,000.00
		4		BUJES DE TIJERAS SUPERIOR	450.00	1,800.00	
		4		BUJES DE TIJERAS INFERIOR	450.00	1,800.00	
		2		ROTULAS INFERIORES	750.00	1,500.00	
		2		ROTULAS SUPERIORES	750.00	1,500.00	
		1		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1,850.00	1,850.00	
		1		REPARA ROSCA DEL TORNILLO DEL CARTER	350.00	350.00	
		1		ENGRASADO GENERAL	250.00	250.00	
		1		REVISAR Y COMPLETAR NIVELES	350.00	350.00	
		2		BARRITA LINK	650.00	1,300.00	
		1		BAQUETEAR RADIADOR Y APLICAR FLUSH	850.00	850.00	
		2		BALINERA	550.00	1,100.00	
		8		HULES DE BARRA DE BALLESTA	25.00	200.00	
		1		REVISAR FRENOS	550.00	550.00	
		1		REPARA CREMALLERA DE PUERTA IZQUIERDA	950.00	950.00	
		1		ANTENA	480.00	480.00	
		1		MANECIA DE PUERTA TRASERA	680.00	680.00	
		2		GANCHO DE BUMPER	680.00	1,360.00	
		1		BANDAS DE MOTOR	1,280.00	1,280.00	
		1		FILTRO DE AIRE	420.00	420.00	
		1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	430.00	430.00	
		1		MANO DE OBRA	6,300.00	6,300.00	
				SUB TOTAL		19,000.00	19,000.00
				(+) RETENCION DEL 12.5%		787.50	787.50
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,850.00	2,850.00
				TOTAL		28,937.50	28,937.50

MANTENIMIENTO DE VEHICULO LAND CRUSIER ASIGNADO A LA DGSC


 JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-GA-182

08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR	TALLER DE MECANICA "EL PUENTE"
DIRECCION	COL. JARDINES DE LOARQUE, FRENTE CALIX INTERNACIONAL

COD.OBJ	PDANo.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1			ACEITE Y GRASA LUBRICANTE			4,200.00
		1		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1,650.00	1,650.00	
		1		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1,900.00	1,900.00	
		1		MANO DE OBRA	650.00	650.00	
				_____ UL _____			
				SUB TOTAL		3,550.00	4,200.00
				(*) RETENCION DEL 12.5%		81.25	81.25
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		532.50	630.00
				TOTAL		4,813.75	4,813.75
MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA ASIGNADO A LA DGSC							


 JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
 DGSC-GA-183-2019

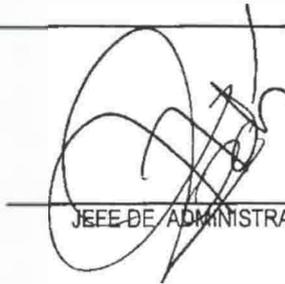
08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42600

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1			EQUIPO PARA COMPUTADORA			22,465.00
		2		IMPRESORA MULTIFUNCIONALES FLUJO CONTINUO	6,995.00	13,990.00	
		1		IMPRESORA DE PUNTO MATRICAL	8,475.00	8,475.00	
				_____ UL _____			
				SUB TOTAL		22,465.00	22,465.00
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,369.75	3,369.75
				TOTAL		25,834.75	25,834.75

COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC/LIC. PONCE


 JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

04

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-GA-185-2019
12/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	29100

PROVEEDOR	OLIVO Y VINO
DIRECCION	EDIFICIO LOS JARROS 2 DO NIVEL LOCAL #9

COD.OBJ	PDANo.	CANTD	UMD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100	1			CEREMONIA Y PROTOCOLOGO			76,700.00
		110		ALMUERZOS	670.00	73,700.00	
		1		ALQUILERES PARA EVENTO	3,000.00	3,000.00	
		1		SERVICIO AL 10%	7,370.00	7,370.00	
				SUB TOTAL		76,700.00	76,700.00
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,055.00	11,505.00
				TOTAL		95,125.00	95,125.00

COMPRA DE ALMUERZOS PAR EVENTO DE PERSONAL DE DGSC Y INFOP


 JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
 DGSC-GA-180A-2019

08/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	41220

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
41220	1	1		EQUIPO VARIOS DE OFICINA			95,175.00
				IMPRESORA	95,175.00	95,175.00	
				_____ UL _____			
				SUB TOTAL		95,175.00	95,175.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		14,276.25	14,276.25
				TOTAL		109,451.25	109,451.25

COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC.


 JEFE DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
 DGSC-DA-189-19

12/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42120

PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS SDE RL DE CV
DIRECCION	BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

COD.OBJ	PDANO.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42120	1	21		MUEBLES VARIOS DE OFICINA SILLAS DE ESPERA _____ UL _____	595.00	12,495.00	12,495.00
				SUB TOTAL		12,495.00	12,495.00
				(+*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,874.25	1,874.25
				TOTAL		14,369.25	14,369.25

COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC



JEFE DE ADMINISTRACIÓN



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DGSC
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
DGSC-DA-197-2019
15/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L.
DIRECCION	COL. ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39200	1			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			10,298.00
		8		SELLOS DE ESCRITORIO	450.00	3,600.00	
		2		SELLO DE RECIBIDO	450.00	900.00	
		1		SELLO DE BOLSILLO DEPARTAMENTO ADMON	330.00	330.00	
		4		SELLO FOLIADORES	902.00	3,608.00	
		3		SELLO FECHADORES	620.00	1,860.00	
				_____ UL _____			
				SUB TOTAL		10,298.00	10,298.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,544.70	1,544.70
				TOTAL		11,842.70	11,842.70

COMPRA DE SELLOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE DGSC


 JEFE DE ADMINISTRACIÓN





* * * * *

Secretaría de Estado de la Presidencia
Dirección General de Servicio Civil

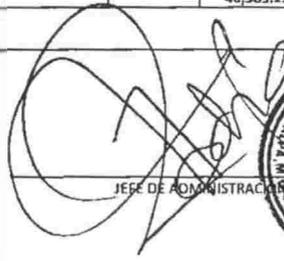
INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEPI)/DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, MDC 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

PA-CM003
DGSC-DA-203-2019
27/11/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJGT O
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR: PRISMA DK
DIRECCIÓN: Bo. LA PLAZA

CON. OBJ	PDA N°	CANTO	UNID	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	200	C/U	PRODUCTOR DE ARTES GRAFICAS ELABORACION DE AGENDAS CON PORTADA GRUESA, INTERIOR DE 100 HOJAS A DOS COLORES, CON ANILLO METALICO	180	36,000.00	37,575.00
		15	C/U	ELABORACION DE ROTULOS EN PVC 13X1.5 PULG	105	1,575.00	
		2	C/U	BANNER ARAÑA	280	560	
		2	C/U	BANNER ARAÑA CON ESTRUCTURA	1,100	2,200.00	
		SUB TOTAL					
(+ 15% IMPUESTOS SOBRE VENTAS					6050.25	5636.25	
						46,385.25	43,211.25
ELABORACION DE AGENDAS, ROTULOS Y BANNERS							



 JEFE DE ADMINISTRACIÓN