

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-DGSC-32-2017	SEP-DGSC-32-2017	ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO	SUMINISTROS PROFESIONALES	1	32,786.50	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-DGSC-31-2017	SEP-DGSC-31-2017	REPARACION DE PLANTA TELEFONICA	FRACASADO				VER ENLACE
3	SEP-DGSC-33-2017	SEP-DGSC-33-2017	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO	PAPELERIA HONDURAS	1	8,096.00	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-DGSC-34-2017	SEP-DGSC-34-2017	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	SUMINISTROS PROFESIONALES	1	85,573.80	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-104-2017	SEP-GA-104-2017	POLARIZADO PUERTA UNIDAD DE TECNOLOGIA	DYTAL	1	2,357.50	VER ENLACE	VER ENLACE
	SEP-DGSC-25-2017	SEP-DGSC-25-2017	COMPRA DE MEMORIAS	FRACASADO				VER ENLACE
	SEP-DGSC-26-2017	SEP-DGSC-26-2017	COMPRA CABLES PODER	FRACASADO				VER ENLACE
	SEP-GA-82-2017	SEP-GA-82-2017	REPARACION DE VEHICULO	FRACASADO				VER ENLACE
	SEP-GA-96-2017	SEP-GA-96-2017	REPARACION DE VEHICULO	FRACASADO				
	SEP-GA-97-2017	SEP-GA-97-2017	REPARACION DE VEHICULO	PARTES DE VEHICULO	1	14,156.50	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:


Belma Rodriguez
Analista de Compras II

Aprobado por:



FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE DICIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
 SEP-DGSC-32-2017

06/12/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)
DIRECCION	COL. ALAMEDA CALLE 11 AVE. JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO D'ARCO TEL: 2235-5035

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	100	RESMA	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	146.50	14,650.00	28,510.00
		80	RESMA	PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	173.25	13,860.00	
				SUB TOTAL		28,510.00	28,510.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,276.50	4,276.50
				TOTAL		32,786.50	32,786.50

ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE AL DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



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 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-33-2017
12/12/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	35100
30	11	1	11	39600

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION BARRIO MORAZAN FTE ANTIGUO LOCAL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No 1358 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35100	1	2	C/U	PRODUCTOS QUIMICOS			
		1	C/U	REFRIGERANTES R-22 DE 30 LIBRAS	2,295.00	4,590.00	4,890.00
39600	2	1	C/U	LIQUIDO DESINCRESTANTE ALUMAC	300.00	300.00	
		1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,150.00
		1	C/U	MOTOR FAN PARA CONDENSADORA DE 5 TONELADAS 1/4 HP RPM1075, VOLTEOS 208-230 CON CAPACITOR	2,150.00	2,150.00	
				SUB TOTAL		7,040.00	7,040.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,056.00	1,056.00
				TOTAL		8,096.00	8,096.00

COMPRA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

FOLIO No. 3

Concepción
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE DICIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-34-2017

06/12/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39600

PROVEEDOR SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)
DIRECCION COL. ALAMEDA CALLE 11 AVE. JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO D'ARCO TEL: 2235-5035

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			74,412.00
		6	C/U	TINTA HP 670 NEGRO	190.00	1,140.00	
		4	C/U	TONER 05A	1,881.00	7,524.00	
		12	C/U	TONER 55A	2,965.00	35,580.00	
		4	C/U	TONER 12A	1,480.00	5,920.00	
		6	C/U	TINTA HP 57	955.00	5,730.00	
		6	C/U	TINTA HP 56	595.00	3,570.00	
		2	C/U	TINTA HP 17	1,060.00	2,120.00	
		2	C/U	TINTA HP 15	978.00	1,956.00	
		12	C/U	TINTA 122 NEGRO HP	238.00	2,856.00	
		12	C/U	TINTA 122 COLOR HP	300.00	3,600.00	
		24	C/U	MEMORIAS USB 8GB	144.00	3,456.00	
		60	C/U	UNIDAD DE C.D REGRAVABLE	16.00	960.00	
				SUB TOTAL		74,412.00	74,412.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,161.80	11,161.80
				TOTAL		85,573.80	85,573.80

ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE AL DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

FOLIO No. 4

Canial
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-104-2017
15/12/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA (DYTAL)
DIRECCION	COL. TOROCAGUA CUADRA Y MEDIA AL SU DEL PLANTEL DE LA ENEE CASA 1206 TEL: 222363-83

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES POLARIZADO COLOR NEGRO PARA PUERTA PROINCIPAL OFICINA TECNOLOGIA TAMAÑO 78X201CM	1,300.00	1,300.00	2,050.00
			C/U	POLARIZADO COLOR NEGRO PARA VIDRIO FIJO DE PUERTA PRINCIPAL OFICINA DE TECNOLOGIA TAMAÑO 29X209CM	750.00	750.00	
TOTAL					2,357.50	2,357.50	2,050.00 307.50

POLARIZADO DE PUERTA DE UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA.

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

FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-97-2017
14/12/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR	PARTES DE VEHICULO (PARVES)
DIRECCION	4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 22384184

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			12,310.00
				VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257			
		4	C/U	CRUCES DE CARDAN	550.00	2,200.00	
		4	C/U	POLVERAS DE FLECHA	200.00	800.00	
		1	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00	
		2	C/U	BALINERAS BUFA DELANTERA	2,050.00	4,100.00	
		2	C/U	TUBOS DE GRASA	130.00	260.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	4,000.00	4,000.00	
				SUB TOTAL		12,310.00	12,310.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,846.50	1,846.50
				TOTAL		14,156.50	14,156.50

REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 6