

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE JUNIO DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-74-2018	SEP-GA-74-2018	CARTUCHOS GERENCIA	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	851.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-75-2018	SEP-GA-75-2018	REPARACION VEHICULO	TALLER MECANICO PENIEL	1	13,110.00	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-76-2018	SEP-GA-76-2018	FIANZA VICEMINISTRA	PROCESO FRACASADO				VER ENLACE
4	SEP-GA-70-2018	SEP-GA-70-2018	CARTUCHOS ADMINISTRACION	CASH BUSINESS/ PAPELERIA HONDURAS	1	12,650.32	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por:



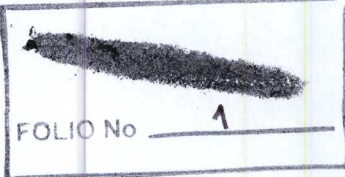
 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por:


 Mirta 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 03 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-74-2018
 03/07/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	COLONIA FLORENCIA EDIFICO CH INVERSIONES PRIMER PISO CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEL: 2235-5558

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			740.00
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641) L2100,35	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642) L2100,350	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643) L2100,	185.00	185.00	
		1	C/U	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6641) L2100,3	185.00	185.00	
				SUB TOTAL		740.00	740.00
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		111.00	111.00
				TOTAL		851.00	851.00

COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA.


 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 18 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-75-2018
 18/07/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	28200

PROVEEDOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL)
 DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR DE COL. SAN MIGUEL TEL: 96248080

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			11,400.00
				VEHICULO: NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA PDS7015			
		1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (ORIGINAL)	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION (FALLA EN EL SISTEMA) LIMPIEZA DEL SENSOR MAP, SENSOR MAF, LIMPIEZA DE VALVULA IAC, LIMPIEZA Y REGULACION DE VALVULA EGR Y PCV	6,500.00	6,500.00	
		1	C/U	REPROGRAMACION ELECTRONICA DEL SISTEMA (PARA HACER ESTA REPARACION SE REQUIERE EQUIPO ESPECIAL) INSTALACION DE NUEVO SOFTWARE Y REINICIO DE MEMORIA EEPROM	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA DE CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	200.00	200.00	
				SUB TOTAL		11,400.00	11,400.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,710.00	1,710.00
				TOTAL		13,110.00	13,110.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA PDS7015 ASIGNADO A 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 28 DE JUNIO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-70-A-2018
28/06/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAS ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	6	C/U	TINTA HP 901 XL NEGRO	844.00	5,064.00	8,396.28
		6	C/U	TINTA HP 22 COLOR	555.38	3,332.28	
SUB TOTAL						8,396.28	8,396.28
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,259.44	1,259.44
TOTAL						9,655.72	9,655.72

COMPRA DE CARTUCHOS 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 28 DE JUNIO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-70-2018
28/06/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	6	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	434.00	2,604.00	2,604.00
SUB TOTAL						2,604.00	2,604.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						390.60	390.60
TOTAL						2,994.60	2,994.60

COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

Díaz
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. <u>5</u>

13-7