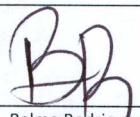


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
   
**REPORTE DE COMPRAS**

SUBSANACION MES DE JULIO 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-87-2018	SEP-GA-87-2018	COMPRA DE CARTUCHOS	CASH BUSINESS	1	17,049.90	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-86-2018	SEP-GA-86-2018	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	LEOPLAST	1	3,935.48	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-85-2018	SEP-GA-85-2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	16,077.61	VER ENLACE	VER ENLACE

Elaborado por: \_\_\_\_\_


  
 Belma Rodríguez
   
 Analista de Compras II

Aprobado por: \_\_\_\_\_



FOLIO No. \_\_\_\_\_

1

### 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 2018

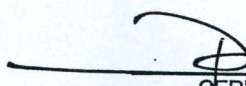
PA-CM003
SEP-GA-87/A-2018
07/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M & M
DIRECCION	COL. LA ERA DOS UADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEL: 2236-3115

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	4	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) TRICOLOR	410.00	1,640.00	11,225.00
		6	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643W) NEGRO	390.00	2,340.00	
		6	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP 901 (CC656AE) TRICOLOR	445.00	2,670.00	
		3	C/U	TONER ORIGINAL HP 12A (Q2612A)	1,525.00	4,575.00	
		<b>SUB TOTAL</b>					
(+) <b> 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					<b>1,683.75</b>	<b>1,683.75</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>12,908.75</b>	<b>12,908.75</b>	

**COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.**

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.P.

FOLIO No. 2

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 2018

PA-CM003  
SEP-GA-87/B-2018  
07/08/2018

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER SHARP (016T) TONER PARA AR5220	1,568.00	3,136.00	3,136.00
				SUB TOTAL		3,136.00	3,136.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		470.40	470.40
				TOTAL		3,606.40	3,606.40

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

  
GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. 3

F:01 789

**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 2018

PA-CM003  
SEP-GA-87/C-2018

07/08/2018

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	2	C/U	TONER HP 05 NEGRO	1,680.00	3,360.00	14,826.00
		9	C/U	TONER HP LASERJET NEGRO/CE285A	1,274.00	11,466.00	
SUB TOTAL						14,826.00	14,826.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,223.90	2,223.90
TOTAL						17,049.90	17,049.90

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

F.01 — 790

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 2018

PA-CM003  
SEP-GA-86-2018


07/08/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	35800

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
35800	1	120	UNID	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSA/PAPELERA RINDE-PACK A/D 18X19 BLANCA FX7 (R) 50 UNID	12.804000	1,536.4800	3,422.16
		75	UNID	BOLSA/JARDIN BARRIL B/D 34X50X1.25 NEGRA FX50(P) 5UNID	25.142400	1,885.6800	
SUB TOTAL						3,422.16	3,422.16
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						513.32	513.32
TOTAL						3,935.48	3,935.48

COMPRA DE MATERIAL 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 13 DE AGOSTO DEL 2018**

**PA-CM003**  
**SEP-GA-85-2018**  
**13/08/2018**

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
39100	1			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>14,463.71</b>
		48	UNID	DETERGENTE 123 BOLSA DE 4000 GR	136.411100	6,547.73	
		60	UNID	AJAX EN POLVO BOTE X 600 GR	36.675700	2,200.54	
		60	UNID	COLORO MAGIA BLANCA 3.5% EXENTO (GL) *****	61.740000	3,704.40	
		12	UNID	RECOGEDOR ETERNA ALTO + PALO METAL	38.091900	457.10	
		120	UNID	PASTILLA PARA SANITARIO TERROR 60 GR	12.949500	1,553.94	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>14,463.71</b>	<b>14,463.71</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>1,613.90</b>	<b>1,613.90</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>16,077.61</b>	<b>16,077.61</b>

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

10,759.3  
 3,704.4  
 14,463.7

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. 6