


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

SUBSANACION MES DE SEPTIEMBRE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-20-2018	SEP-DGSC-20-2018	REPARACION DE VEHICULO	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
2	SEP-DGSC-21-2018	SEP-DGSC-21-2018	MANO DE OBRA	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
3	SEP-DGSC-22-2018	SEP-DGSC-22-2018	MATERIALES	INDUFESA	1	133,160.56	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-107-2018	SEP-GA-107-2018	REPARACION FOTOCOPIADORA SECRETARIA GENERAL	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
5	SEP-DGSC-19-2018	SEP-DGSC-19-2018	MATERIAL PARA CARNET	MEGATK	1	23,057.50	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-95-2018	SEP-GA-95-2018	CONSULTORIA	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
7	SEP-GA-102-2018	SEP-GA-102-2018	BANNER COMUNICACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
8	SEP-GA-99-2018	SEP-GA-99-2018	CHALECOS COMUNICACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE

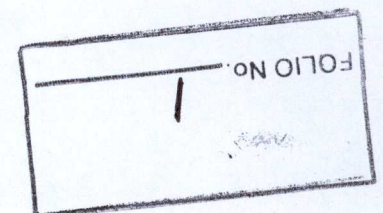
Elaborado por: _____



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por: _____



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-22-2018
 10/10/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	36900
30	11	1	11	36930
30	11	1	11	37100
30	11	1	11	39300

PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)
 DIRECCION AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
36900	1	3	C/U	OTROS PRODUCTOS METALICOS			545.22
				LLAVIN POMO TUB C/LL	181.74	545.22	
36930	2	69	C/U	ELEMENTOS DE FERRETERIA			11,558.58
				SOLERA/CANAL P/TABLA YESO 2-1/2"	33.04	2,279.76	
				ESQUINERO P/TABLAYESO 1-1/4"x10	29.57	1,064.52	
				MASILLA P/TABLAYESO 5 GAL	430.43	6,456.45	
				CINTA FIBRA VIDRIO 2"x300	160.87	804.35	
				CLAVO DIACERO 1" C/HULE	1.30	520.00	
				TORNILLO TAB/YESO 1-1/4X6	0.17	374.00	
				TORNILLO P/TABLAYESO #7X7/16"	0.17	59.50	
37100	3	3	C/U	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			29,449.77
				PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" B/LCO	552.17	1,656.51	
				LAMINA TABLA YESO REGULAR 4"x8"x1/2"	143.48	18,939.36	
				PARAL P/TABLA YESO 2-1/2" CAL. 26 10PIES	40.87	7,356.60	
				CINTA P/TABLA YESO 2-1/16"x250"	71.30	1,497.30	
39300	4	14	ROLLO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			74,238.22
				CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	1,477.39	20,683.46	
				CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	1,477.39	20,683.46	
				CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 100M	677.39	6,773.90	
				REGLETA ADHES 20X12MMX2M	42.61	255.66	
				CAJA PES P/ELECTR 2"x4"x1/2"	19.13	1,339.10	
				CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	868.70	2,606.10	
				CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	868.70	2,606.10	
				CABLE ELECT THHN 8AWG NEGRO 100M	2,381.74	9,526.96	
				CABLE ELECT THHN 8AWG ROJO 100M	2,381.74	9,526.96	
				BREAKER SQUARE D 220V 50A	236.52	236.52	
				SUB TOTAL		115,791.79	115,791.79
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		17,368.77	17,368.77
				TOTAL		133,160.56	133,160.56

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADECUACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.

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 10 DE OCTUBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-22/A-2018
 10/10/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	35500
30	11	1	11	36930
30	11	1	11	37100
30	11	1	11	39300

PROVEEDOR GERMAR FERRETERIA
 DIRECCION COL. LARA 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE TEL: 2236-69-58

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35500	1	8	CUBETA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,325.00	18,600.00	18,600.00
36930	2	5	PAR	ELEMENTOS DE FERRETERIA	38.00	190.00	1,050.00
		400	C/U	BISAGRA DE 3"	2.15	860.00	
37100	3	3	C/U	FULMINANTE CALIBRE 22			1,155.00
39300	4	2100	YDS	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS	385.00	1,155.00	21,844.00
		5	C/U	CONTAMARCO CON MOCHETA MADERA 2X4	3.50	7,350.00	
		70	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	20.00	100.00	
		1	C/U	POLIDUCTO DE 3/4 AP	43.00	3,010.00	
		6	C/U	CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA 40MM	2,400.00	2,400.00	
		1	C/U	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15AP MARFIL	35.00	210.00	
		6	C/U	PANEL SQUARD DE 24 ESPACIOS CON CUBIERTA	370.00	370.00	
		1	C/U	CONECTORES DE 1 1/2	900.00	6,300.00	
		7	C/U	LANCE TUBO EMET DE 1 1/2	174.00	696.00	
		4	C/U	BREAKERSM DOBLE DE 80AMP	88.00	1,408.00	
		16	C/U	BREAKER DOBLE DE 30 AMP			
				BRERAKER DE 20 AMP SENCILLOS			
				SUB TOTAL		42,649.00	42,649.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,397.35	6,397.35
				TOTAL		49,046.35	49,046.35

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE ADECUACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

FOLIO No. 3

[Signature]
 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 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
 SEP-DGSC-19-2018
 28/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33300

PROVEEDOR MEGATK
 DIRECCION COL. CASTAÑO SUR AVE. LAS PALOMAS BLVD MORAZAN CONTIGUO A REASA TEL: 2269-4416

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	130	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORDON SUJETADOR CON SERIGRAFIA	40.00	5,200.00	20,050.00
		300	C/U	TARJETAS DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30)	2.00	600.00	
		130	C/U	PORTA CARNE RIGIDO TRANSPARENTE, SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET CR80. PROTECCION FRENTE	25.00	3,250.00	
		2	C/U	CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	2,300.00	4,600.00	
		2	C/U	CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES	750.00	1,500.00	
		2	C/U	CINTA EVOLIS, 5-PANEL COLOR RIBBON-YMCKO 200	1,300.00	2,600.00	
		2	C/U	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS 2 TARJETAS "T" PRE SATURADAS, 2 TARJETAS ADHESIVAS, 1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	950.00	1,900.00	
		100	C/U	CLIP TRASNARENTE PORTA CARNE, CLIP VINYL TRASNARENTE 3/4"	4.00	400.00	
				SUB TOTAL		20,050.00	20,050.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,007.50	3,007.50
				TOTAL		23,057.50	23,057.50

COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARNET PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

FOLIO No. 4

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten notes]