

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

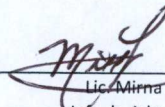
MES DE MAYO DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-GA-72-2019	SEP-GA-72-2019	BATERIA/MAZDA BT50	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,800.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-73-2019	SEP-GA-73-2019	MANTENIMIENTO/VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	2,766.90	VER ENLACE	VER ENLACE
3	SEP-GA-74-2019	SEP-GA-74-2019	STICKERS/BIENES	EMPRO	1	12,420.00	VER ENLACE	VER ENLACE
4	SEP-GA-75-2019	SEP-GA-75-2019	FILTROS/ CAFE	YIP SUPERMERCADOS	1	139.38	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-76-2019	SEP-GA-76-2019	COMPRA DE CAMISAS	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-77-2019	SEP-GA-77-2019	COMPRA DE AFICHES	ELABORACION				VER ENLACE
7	SEP-GA-78-2019	SEP-GA-78-2019	LAPICES	INDUSTRIAS MAKNUDO	1	6,440.00	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-79-2019	SEP-GA-79-2019		FRACASADO				VER ENLACE
9	SEP-GA-80-2019	SEP-GA-80-2019	MANTENIMIENTO/VEHICULOS	ELABORACION				VER ENLACE
10	SEP-GA-81-2019	SEP-GA-81-2019	COMPRA DE 9 ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	1,707.75	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-82-2019	SEP-GA-82-2019	SEGURO DE VEHICULOS	ELABORACION				VER ENLACE
12	SEP-DGSC-15-2019	SEP-DGSC-15-2019	COMPRA DE 60 ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	12,822.50	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-DGSC-16-2019	SEP-DGSC-16-2019		ELABORACION				VER ENLACE
14	SEP-DGSC-17-2019	SEP-DGSC-17-2019		ELABORACION				VER ENLACE

Total Lps.

40,096.53

Elaborado por:



 Lic. Mirna Aguilar
 Jefe de Adquisiciones

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 08 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-15-2019
08/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31110

PROVEEDOR DELMI YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)
DIRECCION COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL: 2234-6065

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	60	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	165.00	9,900.00	11,150.00
		2		ALMUERZOS BUFFET CON REFRESCOS	500.00	1,000.00	
				MESEROS		250.00	
				TRANSPORTE			
				SUB TOTAL		11,150.00	11,150.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,672.50	1,672.50
				TOTAL		12,822.50	12,822.50

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL DIA 10 DE MAYO A LAS 11:30 AM, EN OFICINAS DE SERVICIO CIVIL ANILLO PERIFÉRICO.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Firma]
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 27 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-81-2019
27/052019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA (DELICIAS VIAN)
DIRECCION	COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL: 2234-6065

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	9	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
		1	C/U	ALMUERZOS CON REFRESCOS	165.00	1,485.00	1,485.00
				TRANSPORTE	0.00	0.00	
				SUB TOTAL		1,485.00	1,485.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		222.75	222.75
				TOTAL		1,707.75	1,707.75

ALMUERZOS PARA JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2019. EN LA INSTALACIONES DE LA 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 30 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-78-2019

30/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR	INDUSTRIAS MA-K-UDO SA DE CV
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO ATRÁS DE TEXACO FUERZA AEREA. TEL: 2245-5962

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
333	1	400	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAPIZ TINTA PLASTICO CON STYLUS COLOR GRIS A UN LOGO, A UN COLOR EN UN LADO TECNICA TAMPOGRAFIA 100 LAPICES POR CADA PALABRA COMPROMISO EXCELENCIA INNOVACION INTEGRIDAD	14.00	5,600.00	5,600.00
				SUB TOTAL		5,600.00	5,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		840.00	840.00
				TOTAL		6,440.00	6,440.00

COMPRA PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO DE ESTA SECRETARIA

Compende
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, C.A.

FOLIO No. 4



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-75-2019
15/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
DIRECCION	COLONIA PRADO, ATRÁS DE CAMARA JUNIOR CONTIGUO CORPORACION FLORES.

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	4	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAQUETES DE FILTROS PARA CAFÉ TRU BREW 100	30.30	121.20	121.20
SUB TOTAL						121.20	121.20
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						18.18	18.18
TOTAL						139.38	139.38

COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO, REUNIONES Y DE ATENCIONES

Unipol
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, 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 22 DE MAYO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-74-2019
22/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.
DIRECCION	LOMAS DEL TONCONTIN MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12 TEL: 2213-37-68

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
333	1	6000	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS STICKERS IMPRESO FULL COLOR TROQUELADOS TAMAÑO DE 10 X5.5 IMPRESO PAPEL ADHESIVO, ENTREGADO EN HOJAS DE TAMAÑO CARTA, 10 HOJAS	1.80	10,800.00	10,800.00
				SUB TOTAL		10,800.00	10,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,620.00	1,620.00
				TOTAL		12,420.00	12,420.00

ELABORACION DE STICKERS PARA IDENTIFICACION DE LOS BIENES Y MUEBLES DE SEP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

M. Melendez
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
URAS, C.A.

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-73-2019

15/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (BADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)
DIRECCION BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA TELEFONO 2223-6940

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			2,406.00
				BUSITO TOYOTA HIACE PLACA N10413			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ATLANTIC	803.00	803.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE GRATIS	0.00	0.00	
		1	C/U	FILTRO 16405-02N10 COMBUSTIBLE, RCK	165.22	165.22	
		1	C/U	FILTRO 17801-0C010 FILTRO AIRE, RCK	278.26	278.26	
				VEHICULO BT-50 PLACA N10257			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ATLANTIC	803.00	803.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE GRATIS	0.00	0.00	
		1	C/U	FILTRO 23390-0L10 COMBUSTIBLE, RCK	165.22	165.22	
		1	C/U	FILTRO 17801-54170 FILTRO AIRE, RCK	191.30	191.30	
				SUB TOTAL		2,406.00	2,406.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		360.90	360.90
				TOTAL		2,766.90	2,766.90

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS BUSITO TOYOTA HIACE PLACA N10413 Y MAZDA PICK UP BT-50 PLACA N10257 VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

Imyvelandey
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-72-2019

15/05/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ)
DIRECCION	BLVD SANTA FE COMAYAGUELA TEL: 2223-6940

COD. OBJ	PDA No	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA L-27 -700 AMP 115 LTH	3,304.35	3,304.35	3,304.35
SUB TOTAL						3,304.35	3,304.35
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						495.65	495.65
TOTAL						3,800.00	3,800.00

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10255 ASIGNADO A CONSEJO DE MINISTRO



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 4