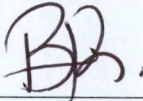


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
   
**REPORTE DE COMPRAS**

MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-23-2018	SEP-DGSC-23-2018	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	ELABORACION	1			VER ENLACE
2	SEP-DGSC-20-2018	SEP-DGSC-20-2018	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION	1			VER ENLACE
3	SEP-DGSC-21-2018	SEP-DGSC-21-2018	MANO DE OBRA	ELABORACION	1			VER ENLACE
4	SEP-DGSC-22-2018	SEP-DGSC-22-2018	MATERIALES	ELABORACION	1			VER ENLACE
5	SEP-GA-107-2018	SEP-GA-107-2018	REPARACION FOTOCOPIADORA SECRETARIA GENERAL	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
6	SEP-GA-112-2018	SEP-GA-112-2018	ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	20,125.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-DGSC-19-2018	SEP-DGSC-19-2018	MATERIAL PARA CARNET	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
8	SEP-GA-111-2018	SEP-GA-111-2018	ALMUERZOS Y COFFE BREAK	DELICIAS VIAN	1	10,350.00	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-95-2018	SEP-GA-95-2018	CONSULTORIA	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
10	SEP-GA-105-2018	SEP-GA-105-2018	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	14,141.55	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-108-2018	SEP-GA-108-2018	ELABORACION DE BANNER, LAPICES Y BROCHURS	REPRESENTACIONES NC	1	4,600.00	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-110-2018	SEP-GA-110-2018	ALMUERZOS	EMPADESH	1	2,001.00	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-GA-109-2018	SEP-GA-109-2018	CAMISAS	REPRESENTACIONES NC	1	2,564.50	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-102-2018	SEP-GA-102-2018	BANNER COMUNICACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
15	SEP-GA-99-2018	SEP-GA-99-2018	CHALECOS COMUNICACIONES	RECEPCION DE OFERTAS	1			VER ENLACE
16	SEP-GA-104-2018	SEP-GA-104-2018	REPARACION DE VEHICULO	PARTES DE VEHICULO	1	29,417.00	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-96-2018	SEP-GA-96-2018	TRASLADO DE SERVIDORES	INGELMEC	1	187,486.80	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-100-2018	SEP-GA-100-2018	COMPRA DE CABLE	INDUSTRIAL FERRETERA	1	703.73	VER ENLACE	VER ENLACE
19	SEP-GA-103-2018	SEP-GA-103-2018	FIANZA GERENTE ADMINISTRATIVO	SEGUROS ATLANTIDA	1	8,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
20	SEP-GA-106-2018	SEP-GA-106-2018	PAPEL HIGIENICO KLENNEX	LEOPLAST	1	26,833.89	VER ENLACE	VER ENLACE
21	SEP-GA-101-2018	SEP-GA-101-2018	ALIMENTOS FIESTAS PATRIAS	EMPADESH	1	14,145.00	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	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

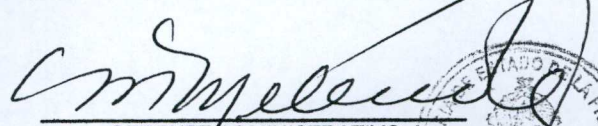
PA-CM003  
 SEP-GA-112-2018  
28/09/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA "DELICIAS VIAN"
DIRECCION	COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL. 2234-2065, 9985-2372

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	
							TOTAL
31100	1	125	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALMUERZO + REFRESCO	130.00	16,250.00	17,500.00
		5	C/U	TRANSPORTE	250.00	1,250.00	
<b>SUB TOTAL</b>						17,500.00	17,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,625.00	2,625.00
<b>TOTAL</b>						20,125.00	20,125.00

COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO, LA ENTREGA SERA DE 25 ALMUERZOS DIARIOS A PARTIR DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE, EN LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA EN UN HORARIO DE 11:30 AM PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO QUE APOYARA CON LA MUDANZA.

  
 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 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-111-2018

26/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR DELMY YOLANDA FLORES MEJIA "DELICIAS VIAN"  
DIRECCION COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL. 2234-2065, 9985-2372

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	PARCIALES	TOTAL
					UNITARIO	SEGÚN OBJETO	
31100	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>			<b>9,000.00</b>
		25	C/U	ALMUERZO + REFRESCO	130.00	3,250.00	
		100	C/U	MERIENDAS	55.00	5,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	250.00	250.00	
				ALCANCE DE SERVICIO INCLUYE: 1 CARNE Y DOS GUARNICIONES, TORTILLA O PANECILLO Y REFRESCO INCLUIDO DE 12 ONZ, EMPAQUES INDIVIDUALES.			
				MERIENDA INCLUYE 2 BOCADILLOS DULCES Y 2 BOCACADILLOS SALADOS			
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>

COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS EN LA ELECCION DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

*[Handwritten Signature]*  
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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-105-2018  
19/09/2018


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			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			12,297.00
		1	C/U	TONER HP (64A)/ LASERJET P4014,4015,4 (CC364A)	3,449.00	3,449.00	
		1	C/U	TONER HP MAGENTA (305A) / LASER JET PRO 3 (CE413A)	2,390.00	2,390.00	
		1	C/U	TONER HP YELLOW (305A) / LASER JET PRO 30 (CE412A)	2,390.00	2,390.00	
		1	C/U	TONER HP CYAN (305A) / LASER JET PRO 300 (CE411A)	2,390.00	2,390.00	
		1	C/U	TONER HP NEGRO (305A) / LASER JET PRO 300 1(CE410A)	1,678.00	1,678.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		12,297.00	12,297.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		1,844.55	1,844.55
				<b>TOTAL</b>		14,141.55	14,141.55

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

27-9-18

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-108-2018  
18/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR REPRESENTACIONES NC  
DIRECCION RESIDENCIAL SANTA MARIA EL SITIO B/11 C/27 TEL: 2270-8002

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			4,000.00
		150	C/U	BANER 30X70 EN LONA VINILICA CON SU RESPECTIVA ARAÑA	1,000.00	1,000.00	
				LAPICES IMPRESOS CON SU RESPECTIVO LOGO	20.00	3,000.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		4,000.00	4,000.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		600.00	600.00
				<b>TOTAL</b>		4,600.00	4,600.00

COMPRA DE BANER Y LAPICES PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

*[Handwritten Signature]*  
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 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-108/A-2018  
18/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	EMPRESA PROVEEDORA "EMPRO"
DIRECCION	LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12 TEL: 2213-37-68

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	150	CU	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BRÓCHURE TAMAÑO CARTA IMPRESO FULL COLOR EN BOND-20 (3 DISEÑOS DISTINTOS)	25.00	3,750.00	3,750.00
SUB TOTAL						3,750.00	3,750.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						562.50	562.50
TOTAL						4,312.50	4,312.50

COMPRA DE BROCHURE PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 6

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-110-2018  
18/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)
DIRECCION	COLONIA HUMUYA AVE. UCRANIA CASA 2746 FRENTE A HOSPITAL DIME. TEL: 2292-05-76

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	PARCIALES	TOTAL
					UNITARIO	SEGÚN OBJETO	
31100	1	10	CU	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALMUERZOS: FILETE DE POLLO MARSALLA, VEGETALES AL VAPOR, PURE DE PAPAS Y PANECILLO CON REFRESCO	159.00	1,590.00	1,740.00
		1	CU	TRANSPORTE	150.00	150.00	
SUB TOTAL						1,740.00	1,740.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						261.00	261.00
TOTAL						2,001.00	2,001.00

COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEP EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

*[Firma]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
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 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-109-2018  
 17/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	32310

PROVEEDOR REPRESENTACIONES NC  
 DIRECCION RESIDENCIAL SANTA MARIA EL SITIO B/11 C/27 TEL: 2270-8002

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
32310	1	9	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISAS POLO CON 2 BORDADOS	220.00	1,980.00	2,230.00
			1	C/U	CAMISA POLO CON 3 BORDADOS	250.00	
SUB TOTAL						2,230.00	2,230.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						334.50	334.50
TOTAL						2,564.50	2,564.50

COMPRA DE CAMISETAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEP EN LA FERIA DE TRASNPERENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 8



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-104-2018  
 18/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	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 SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2007, PLACA N-09197			25,580.00
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CERAMICA NEW YORK	750.00	750.00	
		1	C/U	ZAPATAS TRASERAS NEW YORK	950.00	950.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCO	300.00	600.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	900.00	900.00	
				MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454			
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CERAMICA NEW YORK	980.00	980.00	
		1	C/U	ZAPATAS TRASERAS NEW YORK	1,150.00	1,150.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCO	300.00	600.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	900.00	900.00	
				MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257			
		1	C/U	CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE(DISCO DE CLUCHT, BALINERA DE CLUCHT, PRENSA DE CLUCHT, BOMBA MADRE DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT, RECTIFICADO DE VOLANTE EXEDY	12,200.00	12,200.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	3,000.00	3,000.00	
				BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA N10413			
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CERAMICA NEW YORK	950.00	950.00	
		1	C/U	ZAPATAS TRASERAS NEW YORK	1,100.00	1,100.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCO	300.00	600.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	900.00	900.00	
				SUB TOTAL		25,580.00	25,580.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,837.00	3,837.00
				TOTAL		29,417.00	29,417.00

REPARACION DE VEHICULOS: VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2007 PLACA N-09197, MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454, MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACAS N10257, BUSITO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA N10413, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

FOLIO No. 9



*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-96-2018  
26/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23600

PROVEEDOR	INGELMEC
DIRECCION	*OFICINAS PERISUR TEL: 2245-01-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23600	1			MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS TRASLADO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL TRASLADO DE LA UNIDAD SE HAN CONSIDERADO: DESMONTAJE DE LA UNIDAD EVAPORADORA DENTRO DEL DATA CENTER DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA DEL EDIFICIO TRASLADO DE LAS UNIDADES EVAPORADORA Y CONDENSADORA AL EDIFICIO NUEVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION Y CONTROL EN NUEVO EDIFICIO DESDE EVAPORADORA EN DATA CENTER HACIA CONDENSADORA EN AZOTEA DEL NUEVO EDIFICIO (DISTANCIA DE 140 FT) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA DESDE PANEL EN SOTANO HASTA SALA DE DATA CENTER: TRIFASICA DE 4 HILOS, CABLE THHN, DUCTO EMT PARA TRAYECTORIA SOBRE CIELO FALSO Y DUCTO BX CON FORRO PARA INGRESO A LAS MAQUINAS CONDENSADORAS Y EVAPORADORA ARRANQUE Y CONFIGURACION FINAL DEL EQUIPO TRASLADO DE SISTEMA DE PISO FALSO DESMONTAJE DE TODO EL SISTEMA TRASLADO AL EDIFICIO NUEVO INSTALACION INCLUYE GRADA DE ACCESO A LA ENTRADA DE DATA CENTER TRASLADO DE UNIDAD DE UPS DE RESPALDO DESMONTAJE DE LA UPS( 2 UNIDADES DE 3 Kva EXISTENTES) ACOMETIDA DESDE PANEL MONOFASICO EXISTENTE EN SALA DE IT HACIA LAS UPS DE 3 KVA CON CABLE TSJ 3X10 SUMINISTRO DE ESCALERILLA BAJO PISO FALSO PARA CABLEADO DE POTENCIA TRASLADO DE LAS UNIDADES UPS AL NUEVO EDIFICIO CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCA DE LOS EQUIPOS CONDICIONES GENERALES FORMA DE PAGO: Pago por SIAFI, contra entrega de factura y acta de recepcion a satisfaccion GARANTIA DE FABRICA: esta garantia aplica por desperfectos de fabricacion en sus componentes electronicos, incluye repuestos y mano de obra. Se requiere del arranque por el Departamento tecnico de INGELMEC para validar esta garantia. INSTALACION:La oferta incluye la conexión y puesta en marcha de los equipos sin recargo adicional dentro de Tegucigalpa y San Pedro Sula. TIEMPO DE ENTREGA: De 3 a 5 dias de ejecucion, sujeto a revision de cronograma de trabajo y permisos de acceso al sitio. GARANTIA DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO: Avalada por el fabricante Verliv			163,032.00
		1	C/U	TRASLADO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION MARCA LIEBERT MODELO CHALLENGER DE 5 TON	117,946.00	117,946.00	
		1	C/U	TRASLADO SUPERFICIE DE 19 MTS2 DE PISO FALSO MODULAR	35,686.00	35,686.00	
		1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y TRASLADO DE UPS DE 3 VA INCLUYE, ACOMETIDA, ESCALERILLA BAJO PISO FALSO	9,400.00	9,400.00	
				SUB TOTAL		163,032.00	163,032.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		24,454.80	24,454.80
				TOTAL		187,486.80	187,486.80

TRASLADO DE AIRES DE PRECISION A NUEVO EDIFICIO EN LA COLONIA SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES AL LADO DE CENTRO COMERCIAL PASEO LOS ALCALDES, EDIFICIO TORRE RUBI; DONDE FUNCIONARA ESTA SECRETARIA

FOLIO No. 10

*Ing. Meléndez*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-100-2018
13/09/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39300

PROVEEDOR	INDUSTRIAL FERRETERA
DIRECCION	AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39300	1	60	TF	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			611.94
		5	PAQ	CABLE COAXIAL RG-6 NEGRO	2.17	130.20	
		7	PAQ	SPLITTER COAXIAL 2-VIAS RCA VH47R	45.22	226.10	
				CONECTOR P/CABLE COAXIAL RG6 2PC.VH59N	36.52	255.64	
				<b>SUB TOTAL</b>		611.94	611.94
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		91.79	91.79
				<b>TOTAL</b>		703.73	703.73

COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESAT SECRETARIA (CONECTORES PAQUETE DE 2 UNIDADES, 1 YARDA EQUIVALE A 3 TF)

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. <u>11</u>
---------------------

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-103-2018  
13/09/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR	SEGUROS ATLANTIDA S.A
DIRECCION	TEGUCIGALPA TEL: 2232-4014

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
25400	1	1	CU	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA A NOMBRE DE MIRIAN CAROLINA MELENDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				SUB TOTAL		7,500.00	7,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,125.00	1,125.00
				GASTOS DE EMISION		250.00	250.00
				TOTAL		8,875.00	8,875.00

FIANZA DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE LPS. 500,000.00 A NOMBRE DE MIRINA CAROLINA MELENDEZ PARA EL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

*Miriana Meléndez*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 19

F-01:961

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-106-2018

12/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400

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
33400	1			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>23,333.82</b>
		192	UNID	PAPEL HIGIENICO KLEENEX JUMBOR BLAN CJX12(ROLLO)	67.032000	12,870.14	
		160	UNID	TOALLAS DE PAPEL SCOTT INTERFOLD BLANCA CAJA X20(P) 175(H)	65.398000	10,463.68	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>23,333.82</b>	<b>23,333.82</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>3,500.07</b>	<b>3,500.07</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>26,833.89</b>	<b>26,833.89</b>

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

  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  


FOLIO No. 13

14-9-

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-101-2018
06/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)
DIRECCION	COLONIA HUMUYA AVE. UCRANIA CASA 2746 FRENTE A HOSPITAL DIME. TEL: 2292-05-76

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>			12,300.00
		250	C/U	1 BALEADA POR SERVICIO, DE FRIJOL, QUESO Y MANTEQUILLA PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	15.00	3,750.00	
		250	C/U	1 PUPUSA DE QUESILLO CON ENSALADA Y ESCABECHE POR SERVICIO PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	33.00	8,250.00	
		2	C/U	SERVICIOS DE TRANSPORTE	150.00	300.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		12,300.00	12,300.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		1,845.00	1,845.00
				<b>TOTAL</b>		14,145.00	14,145.00

COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA CON EL FIN DE CELEBRAR EL MES PATRIO EL DIA LUNES 10 DE SEPTIEMBRE Y EL DIA LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 14

**ORDEN DE COMPRA**

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-101/A-2018  
 06/09/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

de  
 PROVEEDOR DELMY YOLANDA FLORES MEJIA "DELICIAS VIAN"  
 DIRECCION COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL. 2234-2065, 9985-2372

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	PARCIALES	TOTAL
					UNITARIO	SEGÚN OBJETO	
31100	1	250	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS ROSQUILLAS EN MIEL PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	35.00	8,750.00	9,050.00
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
SUB TOTAL						9,050.00	9,050.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,357.50	1,357.50
TOTAL						10,407.50	10,407.50

COMPRA DE ALIMENTO QUE SERAN SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA CON EL FIN DE CELEBRAR EL MES PATRIO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. 15