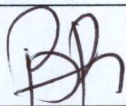


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
REPORTE DE COMPRAS

ENERO 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-18-2019	SEP-GA-18-2019	LIMPIADORES	ELABORACION				VER ENLACE
2	SEP-DGSC-05-2019	SEP-DGSC-05-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	ELABORACION				VER ENLACE
3	SEP-DGSC-04-2019	SEP-DGSC-04-2019	COMPRA DE LEYES	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-DGSC-03-2019	SEP-DGSC-03-2019	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS DE TINTAS VARIAS	ELABORACION				VER ENLACE
5	SEP-GA-17-2019	SEP-GA-17-2019	COMPRA DE CARTUCHOS	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-19-2019	SEP-GA-19-2019	POLZARIZADO	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS	1	86,190.20	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-20-2019	SEP-GA-20-2019	INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO	AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA	1	60,777.50	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-14-2019	SEP-GA-14-2019	TELEVISION POR CABLES	ELABORACION				VER ENLACE
9	SEP-GA-15-2019	SEP-GA-15-2019	ENLACE DE INTERNET	ELABORACION				VER ENLACE
10	SEP-GA-12-2019	SEP-GA-12-2019	CAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTA	1	799.00	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-13-2019	SEP-GA-13-2019	CAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTA	1	799.00	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-08-2019	SEP-GA-08-2019	RESTAURACION DE MESA MICROFONOS	DYAL	1	36,225.00	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-GA-06-2019	SEP-GA-06-2019	ADAPTADORES INALAMBRICOS	PAPELERIA HONDURAS	1	18,331.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-09-2019	SEP-GA-09-2019	COMPRA DE TONERS	ELABORACION				VER ENLACE
15	SEP-GA-10-2019	SEP-GA-10-2019	BATERIA PARA VEHICULO	RENDILLANTA	1	3,843.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-11-2019	SEP-GA-11-2019	FIANZA GERENTE ADMINISTRATIVO	SEGUROS ATLANTIDA	1	8,875.00	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-03-2019	SEP-GA-03-2019	REPARACION DE VEHICULOS	PARTES DE VEHICULO	1	14,662.50	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-16-2019	SEP-GA-16-2019	COMPRA DE CARTUCHOS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	3,312.00	VER ENLACE	VER ENLACE
19	SEP-GA-07-2019	SEP-GA-07-2019	OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER	ARTE PIEL	1	23,099.48	VER ENLACE	VER ENLACE
20	SEP-GA-01-2019	SEP-GA-01-2019	BATERIA PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,855.01	VER ENLACE	VER ENLACE
21	SEP-GA-05-2019	SEP-GA-05-2019	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	28,513.10	VER ENLACE	VER ENLACE
22	SEP-GA-04-2019	SEP-GA-04-2019	COMPRA DE BARRILES PARA BASURA	DISTRIBUIDORA M&M	1	2,990.00	VER ENLACE	VER ENLACE
23	SEP-GA-02-2019	SEP-GA-02-2019	COMPRA DE MOTOR PARA PORTON	ELABORACION				VER ENLACE
24	SEP-DGSC-02-2019	SEP-DGSC-02-2019	ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	7,475.00	VER ENLACE	VER ENLACE
25	SEP-DGSC-01-2019	SEP-DGSC-01-2019	ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	31,337.50	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			331,084.29		

Elaborado por:



Belma Rodriguez
 Analista de Compras II

Aprobado por:



Mirna Aguiar
 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 30 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-19-2019

30/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	373

PROVEEDOR	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)
DIRECCION	RESIDENCIAL ROBLE OESTE TEGUCIGALPA TEL 2202-1098

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEUN OBJETO	TOTAL
373	1	1	C/U	PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES INSTALACION VINIL TIPO SAND BLAST DETALLE DE OFICINAS A INSTALAR: ONCE(11) FACHADAS DE OFICINAS DEL 3ER NIVEL INCLUYE (13) PUERTAS DE ACCESO ADMINISTRACION 2DO NIVEL SECRETARIA GENERAL 2DO NIVEL SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2DO NIVEL		50,240.00	74,948.00
		1	C/U	INSTALACION PAPEL POLARIZADO REFLECTIVO DETALLE DE OFICINAS A INSTALAR TERCER NIVEL: FACHADA ACCESO PRINCIPAL ACCESO ASENSORES OFICINA SR MINISTRO SALA DE MICROFONOS FACHADA DESPACHO ASISTENTE MINISTRO		24,708.00	
				SUB TOTAL		74,948.00	74,948.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,242.20	11,242.20
				TOTAL		86,190.20	86,190.20

POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
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 30 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-20-2019


30/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23390

PROVEEDOR	AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
DIRECCION	COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL TEL: 22349351

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23390	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS MANO DE OBRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROLES DE ACCESO DE BIOMETRICO Y NUMERICO ESTO INCLUYE LOS ACCESORIOS FALTANTES PARA COMPLETAR LA INSTALACION DE 4 CONTROLES , 3 NUMERICOS Y 1 BIOMETRICO MAS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO	52,850.00	52,850.00	52,850.00
SUB TOTAL						52,850.00	52,850.00
(+ 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA						7,927.50	7,927.50
TOTAL						60,777.50	60,777.50

INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICO Y NUMERICO PARA OFICINAS DEL TERCER PISO DE 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 ENERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-12-2019
 28/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTA)
 DIRECCION CARRETERA AL BATALLON 3ERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES A LA PAR DE GASOLINERA PUMA. TEL: 2234-03-69

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	1	C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PROMO ACEITE ZEETEX 15W40 8 CUARTOS BARRIL ACEITE 15W40 ZEETEX CUARTO DE BARRIL DIESEL FILTRO DE ACEITE	694.78	694.78	694.78
SUB TOTAL						694.78	694.78
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						104.22	104.22
TOTAL						799.00	799.00

CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N08848 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 4



SECRETARIA 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 29 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-13-2019

29/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTA)
DIRECCION	CARRETERA AL BATALLON 3ERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES A LA PAR DE GASOLINERA PUMA. TEL: 2234-03-69

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	1	C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PROMO ACEITE ZEETEX 15W40 8 CUARTOS BARRIL ACEITE 15W40 ZEETEX CUARTO DE BARRIL DIESEL FILTRO DE ACEITE	694.78	694.78	694.78
SUB TOTAL						694.78	694.78
(+)- 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						104.22	104.22
TOTAL						799.00	799.00

CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. 10989 ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 29 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-08-2019
29/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR DYTAL
DIRECCION COL. TOROCAGUA CUADRA Y 1/2 AL SUR PLANTA ENEE CASA 1206 TEL: 222363-83

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES RESTAURACION MESA DE CONFERENCIA 30 X 314 X 90 PULGADAS. INCLUYE: ARMADO DE MESA, FABRICACION DE PIEZAS FALTANTES O DAÑADAS, LIJADO COMPLETO, TORNILLERIA, ACABADOS DE PINTURA CON BARNIZ Y TRATAMIENTO POLIURETANO	31,500.00	31,500.00	31,500.00
SUB TOTAL						31,500.00	31,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,725.00	4,725.00
TOTAL						36,225.00	36,225.00

REPARACION DE LA MESA DEL SALON MICROFONOS DE ESTA SECRETARIA.

FOLIO No. 6

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

F-01 12a



SECRETARIA 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 24 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-06-2019
 24/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCION BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338 TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	20	C/U	ADAPTADORES USB INALAMBRICOS MARCA LINKYS (ADAPTADOR LINKSYS USB WI-FI AE1200/B/G/N)	725.00	14,500.00	15,940.00
		20	C/U	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS PARA CABLE TERSTER MAXELL	72.00	1,440.00	
SUB TOTAL						15,940.00	15,940.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,391.00	2,391.00
TOTAL						18,331.00	18,331.00

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

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO, C.A.

FOLIO No. 7



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 24 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-10-2019
24/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTA)
DIRECCION	CARRETERA AL BATALLON 3ERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES A LA PAR DE GASOLINERA PUMA. TEL: 2234-03-69

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA LTH HI-TEC 27F CCA 700 115 AMP	3,341.74	3,341.74	3,341.74
SUB TOTAL						3,341.74	3,341.74
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						501.26	501.26
TOTAL						3,843.00	3,843.00

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N08848 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 8



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 23 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-11-2019
23/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	254

PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA
DIRECCION: TEGUCIGALPA TEL: 2231-40-14

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
254	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MIRIAN CAROLINA MELENDEZ/ GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR UN MONTO DE LPS 500,000.00	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 A NOMBRE DE LA LIC. MIRIAN CAROLINA MELENDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA

FOLIO No. 9

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-03-2019
29/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

PROVEEDOR PARTES DE VEHICULOS (PARVES)
DIRECCION 4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2238-4184

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
232	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			12,750.00
		4	C/U	CALENTADORES DRELLX	350.00	1,400.00	
		2	C/U	BALINERAS RUEDA DELANTERA	2,200.00	4,400.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CERAMICA NEW YORK	950.00	950.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATA NEW YORK	1,200.00	1,200.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DISCO	300.00	600.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE TAMBORES	400.00	800.00	
		1	C/U	ENGRASE GENERAL	200.00	200.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	3,200.00	3,200.00	
				SUB TOTAL		12,750.00	12,750.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,912.50	1,912.50
				TOTAL		14,662.50	14,662.50

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10

F-01 57



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 23 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-16-2019
23/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL: 2268-0650

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,880.00
		4	C/U	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641)	180.00	720.00	
		4	C/U	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642)	180.00	720.00	
		4	C/U	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643)	180.00	720.00	
		4	C/U	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644)	180.00	720.00	
				SUB TOTAL		2,880.00	2,880.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		432.00	432.00
				TOTAL		3,312.00	3,312.00

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

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 11

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003

SEP-GA-07-2019

17/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	291

PROVEEDOR	ARTE PIEL (ANA PETRONA SALGADO ARTICA)
DIRECCION	BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL VALLE DE ANGELES FM TEL: 2766-2595

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
291	1	70	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MONEDEROS PERSONALIZADOS CON PAISAJES PIROGRABADO EN CUERO (VARIOS COLORE) EMPACADOS EN CAJITAS	286.95	20,086.50	20,086.50
SUB TOTAL						20,086.50	20,086.50
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,012.98	3,012.98
TOTAL						23,099.48	23,099.48

OBSEQUIOS PARA AGASAJAR A TODAS LAS MUJERES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A CONMEMORARSE EL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.

M. Salgado

 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 12

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-01-2019
15/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	1	CU	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA H-27-750, AMP: 115 LTH HI-TEC	3,352.18	3,352.18	3,352.18
SUB TOTAL						3,352.18	3,352.18
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						502.83	502.83
TOTAL						3,855.01	3,855.01

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA PDS7015 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA



 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 13

GOF

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-05-2019
14/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	0650
BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL: 2268-	

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			24,794.00
		2	C/U	TONER HP NEGRO (305A) LASER JET PRO 300 (CE410A)	1,691.00	3,382.00	
		2	C/U	TONER HP CYAN (305A) LASER JET PRO 300 (CE411A)	2,410.00	4,820.00	
		2	C/U	TONER HP YELLOW (305A) LASER JET PRO 300 (CE412A)	2,410.00	4,820.00	
		2	C/U	TONER HP MAGENTA (305A) LASER JET PRO 300 (CE413A)	2,410.00	4,820.00	
		2	C/U	TONER HP (64A) LASERJET P4014, 4015 4 (CC364A)	3,476.00	6,952.00	
				SUB TOTAL		24,794.00	24,794.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,719.10	3,719.10
				TOTAL		28,513.10	28,513.10

COM' PARA DE TONERS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA.

FOLIO No. 14


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-04-2019

14/01/2019

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1	4	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL BARRIL PLASTICO AZUL RESISTENTE DURADERO PARA DEPOSITAR BASURA	650.00	2,600.00	2,600.00
SUB TOTAL						2,600.00	2,600.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						390.00	390.00
TOTAL						2,990.00	2,990.00

COMPRA DE BARRILES PLASTICOS PARA DEPOSITAR BASURA.


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 15

FOI = 05
G.O.F

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 ENERO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-DGSC-02-2019
 10/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	50	C/U	PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALMUERZOS CON BEBIDA	130.00	6,500.00	6,500.00
SUB TOTAL						6,500.00	6,500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						975.00	975.00
TOTAL						7,475.00	7,475.00

COMPRA PARA ATENCION DE PERSONAL QUE BRINDARA APOYO PARA LA ADECUACION Y TRASLADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. QUE SE REALIZARA A PARTIR DEL 10 DE ENERO DEL 2019

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 16

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE ENERO DEL 2019

PA-CM003
SEP-DGSC-01-2019
04/01/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

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
31100	1	200	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130.00	26,000.00	27,250.00
		5	C/U	ALMUERZOS CON REFRESCOS TRANSPORTE			
SUB TOTAL						27,250.00	27,250.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,087.50	4,087.50
TOTAL						31,337.50	31,337.50

COMPRA PARA ATENCION DE PERSONAL QUE BRINDARA APOYO PARA LA ADECUACION Y TRASLADO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. QUE SE REALIZARA A PARTIR DEL 07 DE ENERO DEL 2019

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 17