


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE MARZO DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	SEP-GA-58-2019	SEP-GA-58-2019	ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	1,293.75	VER ENLACE	VER ENLACE
2	SEP-GA-54-2019	SEP-GA-54-2019	EMPASTE	ELABORACION				VER ENLACE
3	SEP-GA-56-2019	SEP-GA-56-2019	BATERIAS PARA TELEFONO	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-GA-55-2019	SEP-GA-55-2019	SEGURO PARA VEHICULOS	ELABORACION				VER ENLACE
5	SEP-GA-53-2019	SEP-GA-53-2019	AFICHES	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-DGSC-10-2019	SEP-DGSC-10-2019	TOMA CORRIENTES	ELABORACION				VER ENLACE
7	SEP-DGSC-11-2019	SEP-DGSC-11-2019	LLAVINES	ELABORACION				VER ENLACE
8	SEP-DGSC-12-2019	SEP-DGSC-12-2019	BOLSAS MEMBRETADAS	ELABORACION				VER ENLACE
9	SEP-GA-52-2019	SEP-GA-52-2019	COMPRA DE BATERIA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	3,855.01	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-49-2019	SEP-GA-49-2019	LIQUIDO PARA ELEVADOR	ELABORACION				VER ENLACE
11	SEP-GA-50-2019	SEP-GA-50-2019	GUANTES	ELABORACION				VER ENLACE
12	SEP-GA-34-2019	SEP-GA-34-2019	PINTURA	ELABORACION				VER ENLACE
13	SEP-GA-43-2019	SEP-GA-43-2019	CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	1,336.75	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-51-2019	SEP-GA-51-2019	EVENTO	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	1	37,760.93	VER ENLACE	VER ENLACE
15	SEP-DGSC-09-2019	SEP-DGSC-09-2019	ALMUERZOS	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	1	2,754.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-47-2019	SEP-GA-47-2019	MATERIAL DE ASEO	PAPELERIA HONDURAS	1	3,823.75	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-47/A-2019	SEP-GA-47/A-2019	MATERIAL DE ASEO	DISTRIBUIDORA CLIPS	1	2,380.50	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-47/B-2019	SEP-GA-47/B-2019	MATERIAL DE ASEO	DISTRIBUIDORA M&M	1	12,741.90	VER ENLACE	VER ENLACE
19	SEP-GA-47/C-2019	SEP-GA-47/C-2019	MATERIAL DE ASEO	LEOPLAST	1	5,442.87	VER ENLACE	VER ENLACE
20	SEP-GA-46-2019	SEP-GA-46-2019	PAPEL HIGIENICO	LEOPLAST	1	18,474.24	VER ENLACE	VER ENLACE
21	SEP-GA-48-2019	SEP-GA-48-2019	TINTAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	9,432.30	VER ENLACE	VER ENLACE
22	SEP-GA-48/A-2019	SEP-GA-48/A-2019	TINTAS	DISTRIBUIDORA CLIPS	1	2,622.00	VER ENLACE	VER ENLACE
23	SEP-GA-48/B-2019	SEP-GA-48/B-2019	TINTAS	DISTRIBUIDORA M&M	1	1,966.50	VER ENLACE	VER ENLACE
24	SEP-GA-45-2019	SEP-GA-45-2019	SCANNER	ELABORACION				VER ENLACE
25	SEP-GA-44-2019	SEP-GA-44-2019	FOTOCOPIADORA	ELABORACION				VER ENLACE
26	SEP-DGSC-08-2019	SEP-DGSC-08-2019	ALMUERZOS	DELICIAS VIAN	1	5,520.00	VER ENLACE	VER ENLACE
27	SEP-GA-42-2019	SEP-GA-42-2019	TONERS TECNOLOGIA	DISTRIBUIDORA M&M	1	29,026.00	VER ENLACE	VER ENLACE
28	SEP-GA-41-2019	SEP-GA-41-2019	OBSEQUIOS DIA PADRE	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	1	20,410.89	VER ENLACE	VER ENLACE
29	SEP-GA-40-2019	SEP-GA-40-2019	TIMBRES	CENTRO DE SSERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES CTI	1	2,760.00	VER ENLACE	VER ENLACE
30	SEP-GA-39-2019	SEP-GA-39-2019	BANNERS	IMPRESOS CREATIVOS	1	8,050.00	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			169,651.39		VER ENLACE


Elaborado por:



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por:



 Mirna Aguilar

 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 29 DE MARZO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-58-2019
 29/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	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 SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	9	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	125.00	1,125.00	1,125.00
		1	C/U	ALMUERZOS CON REFRESCOS			
				TRANSPORTE	0.00	0.00	
SUB TOTAL						1,125.00	1,125.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						168.75	168.75
TOTAL						1,293.75	1,293.75

ALMUERZOS PARA JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 2

F-01-394



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 28 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-52-2019
 28/03/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA H-27F-700 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 MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

[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 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-43-2019

25/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

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
35650	1	1	C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,162.39
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES ABRO	780.00	780.00	
		1	C/U	FILTRO 17801-0C10 AIRE RCK	217.39	217.39	
		1	C/U	FILTRO 2330-64040 COMBUSTIBLE RCK	165.00	165.00	
				SUB TOTAL		1,162.39	1,162.39
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		174.36	174.36
				TOTAL		1,336.75	1,336.75

CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 4

29-3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-51-2019

25/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	291

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
291	1			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			32,835.59
		25	C/U	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE MADERA	50.00	1,250.00	
		25	C/U	LYCRA PARA MESA COCTELERA BLANCA	100.00	2,500.00	
		215	C/U	CINTA VERDE	5.00	1,075.00	
		1	C/U	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55-DARAN USB PARA PROGRAMAR	2,024.35	2,024.35	
		1	C/U	DATA SHOW	1,086.75	1,086.75	
		1	C/U	AUDIO PROFESIONAL PARA 170 PERSONAS INCLUYE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS	4,812.75	4,812.75	
		5	C/U	SERVICIO DE MESERO ESTILO -BUFFET	550.00	2,750.00	
		170	C/U	COFFEE BREAK AM # 1	65.22	11,087.40	
				MINI CLUB SADWICH NORMAL			
				DEDITOS DE QUESO NORMAL			
				TARTELETA DE FRESA ESPECIAL			
				PONCHE NATURAL			
		9	C/U	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	50.00	450.00	
		9	C/U	MANTEL CUADRADO (56X56) VERDE LISO NUEVO	35.00	315.00	
		3	C/U	TRANSPORTE GENERAL	434.78	1,304.34	
		190	C/U	ALQUILER DE SILLA PLEGABLE PULMAN	7.00	1,330.00	
		190	C/U	FORRO PARA SILLA PULLMAN-TELA EN CORTESIA 9 MESAS RECTANGULARES	15.00	2,850.00	
				SUB TOTAL		32,835.59	32,835.59
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,925.34	4,925.34
				TOTAL		37,760.93	37,760.93

MONTAJE DE REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE COMAYAGUELA, CIUDAD DIGITAL Y EL MOVIMIENTO DE JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019 A LAS 10:00 AM EN EL SALON MORAZAN DE CASA PRESIDENCIAL DEL BLV JUAN PABLO II

FOLIO No. 5

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

F-01 - 366



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-DGSC-09-2019
22/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31100	1	33	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COFFE BREAK AM # 1 MINI SADWICH DE JAMON Y QUESO EMPANADITAS MASA NORMAL-RES MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE REFRESCO DE LATA	55.00	1,815.00	2,394.78
		1	C/U	MENU ALMUERZO # 3 CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 4 ONZ PURE DE PASAS ENSALADA ESTILO CESAR PANECILLO REFESCO LATA	145.00	145.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	434.78	434.78	
				SUB TOTAL		2,394.78	2,394.78
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		359.22	359.22
				TOTAL		2,754.00	2,754.00

ALIMENTO PARA LA CAPACITACION DE MOTIVACION LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO CON UN HORARIO DE 9:00-11:30 AM Y 2:00-4:30 P.M PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.

[Signature]
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.R.

FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-47-2019

25/03/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			3,325.00
		10	C/U	ESCOBAS GRANDES CERDA PLASTICAS GRANDES	32.00	320.00	
		20	C/U	JABON EN BARRA TAMAÑO GRANDE DE LAVAR ROBA EXTRA	14.25	285.00	
		120	C/U	PASTILLAS PARA BAÑO MARCA SERVI OLOR	8.75	1,050.00	
		40	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR # 20 COLOR BLANCO	41.75	1,670.00	
				SUB TOTAL		3,325.00	3,325.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		498.75	498.75
				TOTAL		3,823.75	3,823.75

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 7

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-47/A-2019

25/03/2019

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CLIPS
 DIRECCION COLONIA MONTERREY BLOQUE B SECTOR 4 CASA # 1 TEL: 224613-58

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			2,070.00
		30	GL	DESINFECTANTE INDUSTRIAL VIAROMAS	42.00	1,260.00	
		8	GL	JABON LIQUIDO PARA MANOS	70.00	560.00	
		10	C/U	YARDAS DE FRANELAS	25.00	250.00	
				SUB TOTAL		2,070.00	2,070.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		310.50	310.50
				TOTAL		2,380.50	2,380.50

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 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 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-47/B-2019

25/03/2019

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			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			11,526.00
		30	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400 ML VARIOS AROMAS	55.80	1,674.00	
		60	GL	CLORO LIQUIDO/ GALON MAGIA BLANCA ****	57.00	3,420.00	
		48	C/U	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 4000 GRAMOS (8.8 LBS)	134.00	6,432.00	
				SUB TOTAL		11,526.00	11,526.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,215.90	1,215.90
				TOTAL		12,741.90	12,741.90

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. *****CLORO EXENTO DE ISV

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 9

Vta grabada - 8,106.00
Exenta - 3,420.00
11,526.00

ORDEN DE COMPRA

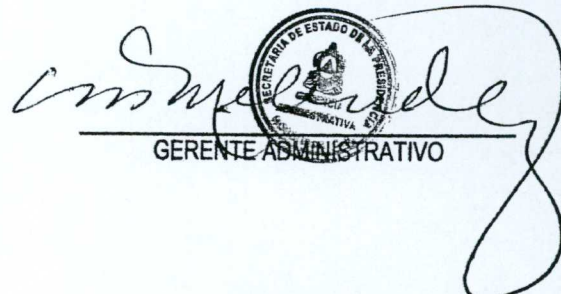
INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-47/C-2019
 25/03/2019

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			4,732.93
		60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR	36.675700	2,200.54	
		12	C/U	JABON CLASICO BOTE 430 ML C/AROMA GEMELA'S	40.740000	488.88	
		5	C/U	LAVAPLATO PRIL PANA/850 G	40.158000	200.79	
		10	C/U	LIMPIA VIDRIO GEMELA'S 700 ML C/ATOMIZADOR	40.000000	400.00	
		5	C/U	PASTE VERDE BRITEX SIN MARCA	8.160000	40.80	
		12	C/U	PLEDGE SPRAY LMS LIMON 333 GRS	116.826800	1,401.92	
				SUB TOTAL		4,732.93	4,732.93
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		709.94	709.94
				TOTAL		5,442.87	5,442.87

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10

F-01 - 393



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 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-46-2019

25/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	331
30	1	1	11	358

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
331	1	150	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			11,775.8
		25	C/U	PAPEL HIGINICO KLEENES JUMBO ROLL	67.032000	10,054.80	
			C/U	PAPEL TOALLA SCOTT INTERFOLD BLANCA (175H)	68.840000	1,721.00	
358	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			4,288.758
		60	C/U	B/JARDIN B/D 34X50X1.25 NEGRA	28.906000	1,734.36	
		60	C/U	B/BASURA EN ROLLO LEOPLAST 23X32	29.769300	1,786.16	
		60	C/U	B/PAPELERA RINDE-PACK A/D 18X19 BLANCA	12.804000	768.24	
				SUB TOTAL		16,064.56	16,064.56
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,409.68	2,409.68
				TOTAL		18,474.24	18,474.24

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 11

F-01-372



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 25 DE MARZO DEL 2019


PA-CM003
SEP-GA-48-2019
25/03/2019

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	6	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP 85A	1,367.00	8,202.00	8,202.00
SUB TOTAL						8,202.00	8,202.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,230.30	1,230.30
TOTAL						9,432.30	9,432.30

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

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 12

F-01-373



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 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-48/A-2019
25/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CLIPS
DIRECCION: COLONIA MONTERREY BLOQUE B SECTOR 4 CASA # 1 TEL: 224613-58

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
396	1	6	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO HP 21	380.00	2,280.00	2,280.00
SUB TOTAL						2,280.00	2,280.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						342.00	342.00
TOTAL						2,622.00	2,622.00

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

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 13

F-01-374



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 25 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-48/B-2019
25/03/2019

Table with 5 columns: INST, PG, ACT, FTE, OBJ GTO. Values: 30, 1, 1, 11, 396

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

Main purchase order table with columns: COD. OBJ, PDA No., CANTD, UNID, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, PARCIALES SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes sub-total and total with 15% tax.

Handwritten signature and official stamp of the Administrative Manager (GERENTE ADMINISTRATIVO).

FOLIO No. 14

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE MARZO DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-08-2019

15/03/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1	35	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130.00	4,550.00	4,800.00
		1	C/U	ALMUERZOS CON REFRESCOS			
				TRANSPORTE	250.00	250.00	
SUB TOTAL						4,800.00	4,800.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						720.00	720.00
TOTAL						5,520.00	5,520.00

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:30 AM

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

05-2

FOLIO No. 15

F_01_392



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 21 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-42-2019

21/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	396

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
396	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			25,240.00
				TONER HP CE410A NEGRO 305A	1,495.00	2,990.00	
				TONER HP CE411A CIAN 305A	2,380.00	4,760.00	
				TONER HP CE412A YELLOW 305A	2,380.00	4,760.00	
				TONER HP CE413A MAGENTA 305A	2,380.00	4,760.00	
				TONER HP CC354A	3,985.00	7,970.00	
				SUB TOTAL		25,240.00	25,240.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,786.00	3,786.00
				TOTAL		29,026.00	29,026.00

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

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 16

F.01 - 283



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 12 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-41-2019
12/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	291

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
291	1	60	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO SET DE HERRAMIENTA COLOR NEGRO A UN LOGO, A UN COLOR EN UN LADO	295.81	17,748.60	17,748.60
SUB TOTAL						17,748.60	17,748.60
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,662.29	2,662.29
TOTAL						20,410.89	20,410.89

OBSEQUIOS PARA AGASAJAR A LOS PADES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; EN EL DIA DEL PADRE A CONMEMORARSE EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.

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

FOLIO No. 17

14-3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-40-2019
13/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	393

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
393	1	3	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS TIMBRE PARA OFICINA	800.00	2,400.00	2,400.00
SUB TOTAL						2,400.00	2,400.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						360.00	360.00
TOTAL						2,760.00	2,760.00

COMPRA DE TIMBRES CON SU RESPECTIVO RECEPTOR PARA USO DE LAS SIGUIENTES OFICINAS :GERENCIA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA GENERAL, RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

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

FOLIO No. 18

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE MARZO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-39-2019
04/03/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR **IMPRESOS CREATIVOS**
DIRECCION COL. SAN LUIS AVE. SAN ESTEBAN COSTADO SUR DE GASOLINERA DIPSA TEL: 22910076

D. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
333	1	5	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNERS TAMAÑO 30X70 PULG IMPRESOS A FULL COLOR, EN LONA VINILICA CON ESTRUCTURA DE ARAÑA SE ENTREGARAN EL DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2019	1,400.00	7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL						7,000.00	7,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,050.00	1,050.00
TOTAL						8,050.00	8,050.00

ELABORACION DE BANNERS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES EN ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 19

1319