


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE AGOSTO 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-125-2019	SEP-GA-125-2019	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
2	SEP-GA-124-2019	SEP-GA-124-2019	REPARACION DE CONTROLES DE PUERTA	ELABORACION				VER ENLACE
3	SEP-GA-123-2019	SEP-GA-123-2019	REPARACION DE VEHICULOS	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-GA-120-2019	SEP-GA-120-2019	EVENTO CAS	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	19,791.50	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-122-2019	SEP-GA-122-2019	REPARACION AIRES DE PRECISION	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-121-2019	SEP-GA-121-2019	ELABORACION DE BANNERS CAS	EMPRESA PROVEEDORA	1	7,475.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-117-2019	SEP-GA-117-2019	CAMBIO DE ACEITE	RENDILLANTAS	1	1,598.04	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-119-2019	SEP-GA-119-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	253.00	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-119/A-2019	SEP-GA-119/A-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	230.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-118-2019	SEP-GA-118-2019	MATERIALES VARIOS	LEOPLAST	1	4,775.79	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-118/A-2019	SEP-GA-118/A-2019	MATERIALES VARIOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	3,422.40	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-114-2019	SEP-GA-114-2019	PLACA DE RECONOCIMIENTO	IMAPRO	1	1,010.85	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-GA-113-2019	SEP-GA-113-2019	PINES EN FORMA DE ESCUDO	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	1	10,235.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-116-2019	SEP-GA-116-2019	DESAYUNOS	FRACASADO				VER ENLACE
15	SEP-GA-115-2019	SEP-GA-115-2019	ELABORACION DE CAMISETAS	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	1	46,920.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-112-2019	SEP-GA-112-2019	EVENTO CAS	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	19,389.00	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-111-2019	SEP-GA-111-2019	BOLETO AEREO	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	1	5,672.79	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-110-2019	SEP-GA-110-2019	EVENTO CAS	FRACASADO				VER ENLACE
19	SEP-GA-108-2019	SEP-GA-108-2019	COMPRA DE MATERIALES	INDUSTRIAL FERRETERA	1	511.99	VER ENLACE	VER ENLACE
20	SEP-GA-107-2019	SEP-GA-107-2019	EXTINTORES PARA VEHICULOS	TECNICENTRO EVOLUTIONS CARS	1	1,242.00	VER ENLACE	VER ENLACE
21	SEP-GA-107/A-2019	SEP-GA-107/A-2019	HERRAMIENTAS PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	18,330.54	VER ENLACE	VER ENLACE
22	SEP-GA-106-2019	SEP-GA-106-2019	CAMBIO DE VIDRIOS PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	9,487.50	VER ENLACE	VER ENLACE
23	SEP-GA-105-2019	SEP-GA-105-2019	DIAGNOSTICOS DE VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1	600.00	VER ENLACE	VER ENLACE
			TOTAL			150,945.40		

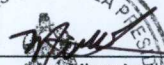
Elaborado por:



 Belma Rodriguez

 Analista de Compras II

Aprobado por:



 Mirna Aguilar

 Jefe de Adquisiciones

 FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE AGOSTO 2019

PA-CM003
SEP-GA-120-2019
29/08/2019

PROVEEDOR	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO)
DIRECCION	COL. PALMIRA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A PLAZA SAN MARTIN TEL: 2216-43-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1 PAQUETE DE EVENTOS PARA 50 PERSONAS INCLUYE: SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO 50 COFFE BREAK A.M 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, REFRESCO NATURAL CAFÉ Y GALLETERIA PERMANENTE AUDIO CON 1 MICROFONOS INALAMBRICOS PANTALLA CORTESIA (CLIENTE TRAE DATA SHOW Y LAPTOP CON SU CABLE) 7 ROTAFOLIOS PERSONAL DE SERVICIO AGUA PERMANENTE EN CORTESIA SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS 10% SERVICIO	16,330.00	16,330.00	16,330.00
				TOTAL		19,791.50	19,791.50

SERVICIO PARA EVENTO " DIALOGO NACIONAL DE SALUD" A REALIZARSE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE 8:00 A.M A 12:00 M. SE CANCELARA CON CHEQUE DEL CAS.


 GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FOLIO No. 2

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE AGOSTO 2019

PA-CM003
SEP-GA-121-2019
27/08/2019

PROVEEDOR	EMPRESA PROVEEDORA
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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
333	1	5	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LONA IMPRESA FULL COLOR, CON ESTRUCTURA METALICA TIPO ARAÑA 5 DISEÑOS DISTINTOS	1,300.00	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

BANNERS PARA USO EN EL EVENTO DEL DIALOGO NACIONAL DE SALUD DEL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 8:00 A.M LOS MISMOS DEBEN SER ENTREGADOS A MAS TARDAR EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019 POR LA TARDE. SE CANCELARA CON CHEQUE DEL CAS.



 GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-117-2019

27/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650
30	1	1	11	232

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
35650	1	8	C/U	NISSAN FRONTIER CON PLACA 10989			695.60
				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			
				CAMBIO DE ACEITE 15W40, SUPER FG CUARTO C/J	86.95	695.60	
232	1	1	C/U	FILTRO DE ACEITE GRATIS	0.00	0.00	694.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932T TECSERVICE	144.00	144.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8933T TECSERVICE	250.00	250.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE AF-2341 TECSERVICE	300.00	300.00	
				SUB TOTAL		1,389.60	1,389.60
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		208.44	208.44
				TOTAL		1,598.04	1,598.04

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE PLACA N10989 ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OTOP.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 4

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2019

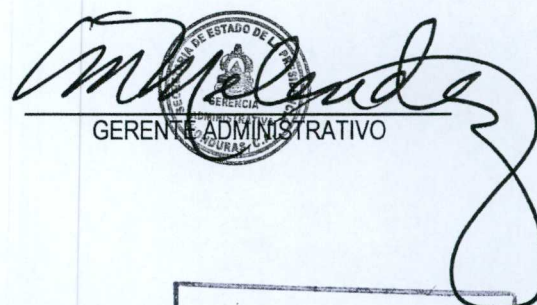
PA-CM003
 SEP-GA-119-2019

22/08/2019

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCION	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CASA No. 6004, BLOQUE Q, FTE PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS TEL: 2235-7440

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
391	1	10	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAR DE GUANTES AMARILLOS DE HULE TALLA "M" PARA LIMPIEZA	22.00	220.00	220.00
SUB TOTAL						220.00	220.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						33.00	33.00
TOTAL						253.00	253.00

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 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 22 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-119/A-2019

22/08/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
391	1	5	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LIMPIA VIDRIO GEMELAS 700 ML CON ATOMIZADOR	40.00	200.00	200.00
SUB TOTAL						200.00	200.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						30.00	30.00
TOTAL						230.00	230.00

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 6

F-01 - 1042



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 22 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-118-2019
22/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
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 SEGUN OBJETO	TOTAL
358	2	45	C/U	B/JARDIN B/D 34X50X1.25 NEGRA	28.906000	1,300.77	4,152.860
		70	C/U	B/BASURA EN ROLLO LEOPLAST 23X32	29.769290	2,083.85	
		60	C/U	B/PAPELERA RINDE-PACK A/D 18X19 BLANCA	12.804000	768.24	
				SUB TOTAL		4,152.86	4,152.86
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		622.93	622.93
				TOTAL		4,775.79	4,775.79

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA

M. A. Mendez
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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 22 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-118/A-2019
22/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	331

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCION	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CASA No. 6004, BLOQUE Q, FTE PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS TEL: 2235-7440

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
331	1	48	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR MARCA SCOTT	62.00	2,976.00	2,976.00
				SUB TOTAL		2,976.00	2,976.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		446.40	446.40
				TOTAL		3,422.40	3,422.40

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

M. Melendez
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 21 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-114-2019

21/08/2019


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	291

PROVEEDOR	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)
DIRECCION	COLONIA PALMIRA ATRÁS DE ANTIGUOS CINES MAYA TEL: 2239-8172

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TCTAL
291	1	1	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO PLACA DE VIDRIO	879.00	879.00	879.00
SUB TOTAL						879.00	879.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						131.85	131.85
TOTAL						1,010.85	1,010.85

PLACA DE RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR PUBLICO AUDON ALEMAN LIZARDO QUIEN HA VENIDO DESEMPEÑÁNDOSE CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO Y CON UNA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO POR ESPACIO DE 24 AÑOS.

C. M. Melendez
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 9

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-113-2019
21/08/2019


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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
291	1	100	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO PINES METALICOS 2CMX2CM COLOR: DORADO LOGO: ESCUDO	89.00	8,900.00	8,900.00
SUB TOTAL						8,900.00	8,900.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,335.00	1,335.00
TOTAL						10,235.00	10,235.00

PINES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIA 2019

cm melendez
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 10

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
 SEP-GA-115-2019

21/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	3	11	32310

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
32310	1	600	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS CUELLO REDONDO DE ALGODÓN COLOR: POR DEFINIR LOGO # 1: UN LOGO EN PECTORAL Y UN LOGO EN ESPALDA TECNICA: SERIGRAFIA ENTREGA: 27 DE AGOSTO DEL 2019	68.00	40,800.00	40,800.00
SUB TOTAL						40,800.00	40,800.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						6,120.00	6,120.00
TOTAL						46,920.00	46,920.00

COMPRA DE CAMISETA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LA ACTIVIDAD "JUGANDO Y APRENDIENDO CON INCLUSION" LA MISMA SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 DE 8:00A.M A 12:00 M EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO DE PARADA MARTE.

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 11

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE AGOSTO 2019

PA-CM003
SEP-GA-112-2019
19/08/2019

PROVEEDOR	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO)
DIRECCION	COL. PALMIRA CALLE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A PLAZA SAN MARTIN TEL: 2216-43-00

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SALON AUDIENCIA HOTEL PLAZA SAN MARTIN (1 PAQUETE DE EVENTOS PARA 50 PERSONAS) INCLUYE: SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO 50 COFFE BREAK A.M 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, REFRESCO NATURAL CAFÉ Y GALLETERIA PERMANENTE AUDIO CON 1 MICROFONOS INALAMBRICOS PANTALLA CORTESIA (CLIENTE TRAE DATA SHOW Y LAPTOP CON SU CABLE) 6 ROTAFOLIOS PERSONAL DE SERVICIO AGUA PERMANENTE EN CORTESIA	15,980.00	15,980.00	15,980.00
SUB TOTAL						15,980.00	15,980.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,397.00	2,397.00
10% SERVICIO						1,012.00	1,012.00
TOTAL						19,389.00	19,389.00

SERVICIO PARA EVENTO " DIALOGO NACIONAL DE SALUD" A REALIZARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019 DE 8:00 A.M A 12:00 M. SE CANCELARA CON CHEQUE DEL CAS EL MISMO DIA DEL EVENTO.



GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FOLIO No. 12

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
SEP-GA-111-2019

13/08/2019

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO SUBIDA LAS LOMAS TEL: 22362201

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	VUELOS NACIONALES COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE: FERYD ALBERTO BASHA SAHURY VIAJANDO EL DIA 14 DE AGOSTO AEROLINEA: CM AIRLINES	4,932.86	4,932.86	4,932.86
				SUB TOTAL		4,932.86	4,932.86
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		739.93	739.93
				TOTAL		5,672.79	5,672.79

COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON CENTROS EDUCATIVOS DEL LA CIUDAD DE CORTES SALIENDO EL DIA 14 DE AGOSTO Y REGRESANDO ESE MISMO DIA POR LA TARDE. TRAMITE DE PAGO POR CHEQUE.

M. Pineda
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 13

F-01-943



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 08 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-108-2019
08/08/2019

Table with 5 columns: INST, PG, ACT, FTE, OBJ GTO. Values: 30, 11, 1, 11, 36930

PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA) INDUFESA
DIRECCION BL JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Main table with columns: COD. OBJ, PDA No., CANTD, UNID, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, PARCIALES SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes items like MASILLA PARA TABLA YESO, BROCHA LA BUENA, SELLADOR SILICON, and ESPATULA PARA TABLA YESO.

COMPRA DE MATERIAL PARA UNO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA

Handwritten signature and stamp: GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 14

F-01_944



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 07 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-007/A-2019
07/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	369

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
369	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			15,939.6
				VEHICULO TOYOTA 2.8 AÑO 2012 PLACA N-08848			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	TRIANGULO ABRO USA	130.00	130.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA N-10454			
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	TRIANGULO ABRO USA	130.00	130.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10257			
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	TRIANGULO ABRO USA	130.00	130.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10255			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				NISSAN PATHFINDER AÑO 1996 PLACA N-05064			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				TOYOTA RUNNER AÑO 1999 PLACA N-08594			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09196			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09194			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09197			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANERAL LARGO	320.00	320.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
				MITSUBISHI NATIVA AÑO 2008 PLACA N-9995			
		1	C/U	GATA HIDRAULICA MARCA TRUPPER 4 TONELADAS	608.70	608.70	
		1	C/U	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ MARCA STANLEY USA	300.00	300.00	
		1	C/U	JUEGO DE ALFOMBRAS ABRO USA	350.00	350.00	
		1	C/U	JUEGO DE PARABRISAS ABRO USA	175.00	175.00	
		2	C/U	JUEGOS DE PASADOR DE CORRIENTE SURTEK MEXICO	570.00	1,140.00	
				SUB TOTAL		15,939.60	15,939.60
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,390.94	2,390.94
				TOTAL		18,330.54	18,330.54

COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-107-2019

07/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	369

PROVEEDOR	TECNICENTRO EVOLUTION CARS
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASITAS FTE A LA TOYOTA TEL: 2263-7777

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
369	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,080.00
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA 2.8 AÑO 2012 PLACA N-08848			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 PLACA N-10454			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10257			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N-10255			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	NISSAN PATHFINDER AÑO 1996 PLACA N-05064			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	TOYOTA RUNNER AÑO 1999 PLACA N-08594			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09196			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09194			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-9197			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
		1	C/U	MITSUBISHI NATIVA AÑO 2008 PLACA N-9995			
		1	C/U	EXTINTOR	108.00	108.00	
				SUB TOTAL		1,080.00	1,080.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		162.00	162.00
				TOTAL		1,242.00	1,242.00

COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 1.6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE AGOSTO DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-106-2019

07/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

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
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			8,250.00
		1	C/U	VIDRIO FRONTAL CON POLARIZADO E INSTALACION PARA MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N-09995.	2,750.00	2,750.00	
		1	C/U	VIDRIO FRONTAL CON POLARIZADO E INSTALACION PARA MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N-10257 AÑO 2011	2,750.00	2,750.00	
		1	C/U	VIDRIO FRONTAL CON POLARIZADO E INSTALACION PARA TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N-08848	2,750.00	2,750.00	
				SUB TOTAL		8,250.00	8,250.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,237.50	1,237.50
				TOTAL		9,487.50	9,487.50

INSTALACION Y POLARIZADO DE VIDRIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.



[Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

17

FOLIO No. _____

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE AGOSTO DEL 2019


PA-CM003
SEP-GA-105-2019
07/08/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

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
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			521.76
		1	C/U	REVISION GENERAL GENESIS MOTOCICLETA AÑO 2008 PACA MN-4104 COLOR ROJO CHASIS LC6PCID5180800489	86.96	86.96	
		1	C/U	REVISION GENERAL NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2007 PLACA N-09197 CHASIS JN1CJUD22Z0745087	86.96	86.96	
		1	C/U	REVISION GENERAL NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2007 PLACA N-09196 CHASIS JN1CJUD22Z0745194	86.96	86.96	
		1	C/U	REVISION GENERAL NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2007 PLACA N-09194 CHASIS JN1CJUD22Z0745099	86.96	86.96	
		1	C/U	REVISION GENERAL NISSAN PATFINDER CAMIONETA AÑO 1996 PLACA N05064 CHASIS JN1TAZR50TW000582	86.96	86.96	
		1	C/U	REVISION GENERAL TOYOTA RUNNER CAMIONETA AÑO 1999 PLACA N08594 CHASIS KNZ85006097	86.96	86.96	
				SUB TOTAL		521.76	521.76
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		78.24	78.24
				TOTAL		600.00	600.00

REVISION GENERAL DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA; PARA BRINDAR DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



[Signature]

GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 18