

F: 01 727

**ORDEN DE COMPRA**

PA-CM003

SEP-GA-71-2015

10/08/2015

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE AGOSTO DEL 2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR TALLER FIGUEROA ( WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA)  
 DIRECCION COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA A LA PAR DE IGLESIA PIEDRA ANGULAR TEL: 9762-2581

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			31,640.00
				VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR VERDE AÑO 1996 PLACA N5064			
		1	C/U	BOBINA DE DISTRIBUIDOR	2,560.00	2,560.00	
		1	C/U	REPARACION DE ALAMBRAO COMPLETO	3,800.00	3,800.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,750.00	1,750.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	2,450.00	2,450.00	
		1	C/U	RECTIFICACION DE TAMBORES	300.00	600.00	
		2	C/U	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	3,000.00	6,000.00	
		2	C/U	MANO DE OBRA	4,500.00	4,500.00	
		1	C/U	VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR BEIGE SIN PLACA			
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00	
		1	C/U	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	2,100.00	2,100.00	
		4	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO	300.00	1,200.00	
		1	C/U	VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN AÑO 2008 COLOR ROJO			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE + FILTRO DE ACEITE	2,650.00	2,650.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,630.00	2,630.00	
				SUB TOTAL		31,640.00	31,640.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,746.00	4,746.00
				TOTAL		36,386.00	36,386.00

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 TEGUCIGALPA, C.A.  
 Gerente Administrativo

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-29-2015
02/09/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	33400
30	19	5	11	39400

PROVEEDOR	<b>PAPELERIA HONDURAS</b>
DIRECCION	<b>BARRIO MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. TEL: 2235-63-15</b>

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33400	1	4	CAJA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			8,650.00
		5	CAJA	INTERFOLEADA DE 1X20 X 175 UNIDADES MARCA SCOTT	1,375.00	5,500.00	
		5	CAJA	PAPEL JUMBO ROLL DE 1X12 MARCA TISSU	630.00	3,150.00	
39400	2	1	CAJA	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			590.00
		1	CAJA	VASOS PLASTICOS No 12 (CAJA/1000)	590.00	590.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>10,626.00</b>	<b>10,626.00</b>

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILIS A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 13



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



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.02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PA-CM003
SEP-DGSC-46-2015
02/09/2015


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33400

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338. TEL: 2235-6315

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33400	1			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			9,660.00
		4	C/U	CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR INTERFOLIADO CAJA DE 20 X 175	1,375.00	5,500.00	
		8	C/U	CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL/CAJA DE 6 ROLLOS	315.00	2,520.00	
		4	C/U	FARDOS DE SERVILLETA CUADRADAS FARDIO DE 24 PAQUETE	410.00	1,640.00	
				SUB TOTAL		9,660.00	9,660.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,449.00	1,449.00
				TOTAL		11,109.00	11,109.00

COMPRA PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.

  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
4-9-2015  
11:46 am.

### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PA-CM003
SEP-DGSC-47-2015
02/09/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
130	11	1	11	139100

PROVEEDOR	LEOPLAST S DE R.L
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA No. 3344 FRENTE A HONDUPALPMA. TELEFONO: 2221-2077

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39100	1			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>24,702.88</b>
		36	C/U	DESINFECTANTE No. 2 GALON	55.70	2,005.20	
		2	C/U	B/PARA PAPELERA ROLLO 18X19x50(70R) BLANC 2 FARDOS	924.00	1,848.00	
		100	C/U	B/BASURA A/D 12X31 ROLLOX50U(F30)	30.00	3,000.00	
		6	C/U	CERA CLASICA ALMENDRAS GALON	80.00	480.00	
		24	C/U	COLOR 3.5% EXENTO*****	63.00	1,512.00	
		12	C/U	CEPILLO P/SANITARIO PLASTICO UNID	15.50	186.00	
		24	C/U	PASTILLAS P/SANITARIO 600GRS(48U)	8.20	196.80	
		24	C/U	AMBIENTAL VIAROTOTEX256ML	165.00	3,960.00	
		24	C/U	AMBIENTAL BOTE 400 ML (12)	46.74	1,121.76	
		12	C/U	AMBIENTAL + APARATO ELECTRICO 21ML (12)	90.71	1,088.52	
		4	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR(10U) 4 FARDOS	607.60	2,430.40	
		24	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR(C/24U)	37.13	891.12	
		24	C/U	ESCOBA CEPILLO + PALO GDE(12)	29.35	704.40	
		12	C/U	GUANTE G P/ASEO VERDE PAR (60P)	40.66	487.92	
		24	C/U	JABON BARRA CILINDRO (18U)	13.60	326.40	
		48	C/U	LAVAPLATOS PANAX425GR(24U)	23.20	1,113.60	
		12	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML (6U)	110.51	1,326.12	
		18	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTEX 700ML	41.00	738.00	
		24	C/U	MECHA P/TRAPEADOR COLOR N-16(12U)	28.36	680.64	
		6	C/U	SPARY P/MUEBLES MADERA BT333GR(12)	101.00	606.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>24,702.88</b>	<b>24,702.88</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>3,478.63</b>	<b>3,478.63</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>28,181.51</b>	<b>28,181.51</b>

COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO CIVIL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO. \*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV



1191  
11:30



**GERENTE ADMINISTRATIVO**

