

MES DE JUNIO

PROCESO DE ADQUISICIONES	ETAPA	MODALIDAD	PERIODO DE VIGENCIA		NOTAS
			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	
EXPEDIENTE : SEP-GA-51-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	29/05/2017	02/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-52-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	02/06/2017	29/05/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-DGSC-15-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	29/05/2017	02/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-55-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	08/06/2017	15/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
EXPEDIENTE : SEP-GA-57-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : COMPRA MENOR	ADJUDICADO	COMPRA MENOR	14/06/2017	21/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

F01-529

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-51-2017
03/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	AUTO CENTRO (RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ)
DIRECCION	2DA AVENIDA CALLE REAL ENTRE 11 Y 12 CALLE Bo. EL OBELISCO, COMAYAGUELA TEL: 2238-07-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA 115 AMPERIOS	3,850.00	3,850.00	3,850.00
SUB TOTAL						3,850.00	3,850.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						577.50	577.50
TOTAL						4,427.50	4,427.50

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOYA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SERIE MROFZ29G891718965 ASIGNADO 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 05 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
 SEP-GA-52-2017

05/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	BUENAVENTURA TORRES CASTELLON (AUTO REPUESTOS SAN LUIS)
DIRECCION	13 CALLE, 4A Y 5A AVE. COMAYAGUELA . TEL: 2237-6514

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			68,625.00
				VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P SERIE MROHR22G201517293			
		1	C/U	KIT DE EMPAQUE(PRENSA, DISCO, BALINERA)	19,000.00	19,000.00	
		1	C/U	RECTIFICACION DE TAMBORES	2,500.00	2,500.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,600.00	1,600.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,500.00	2,500.00	
		1	C/U	REPARACION DE SISTEMAS DE TRACCION	8,500.00	8,500.00	
		1	C/U	REVISION DE INYECTORES	950.00	950.00	
		1	C/U	BOMPER TRASERO	4,500.00	4,500.00	
				VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR GRIS SERIE JTEBY25J500059314			
		4	C/U	SINCRONIZADORES	1,700.00	6,800.00	
		4	C/U	VACIADORES	1,075.00	4,300.00	
		1	C/U	ORQUILLA DE CLUCTH	3,850.00	3,850.00	
		2	C/U	RETENEDORES	350.00	700.00	
		1	C/U	BALINERA DE CLUCTH	1,475.00	1,475.00	
		1	C/U	BOMBA MADRE DE FRENOS	6,950.00	6,950.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	5,000.00	5,000.00	
				SUB TOTAL		68,625.00	68,625.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,293.75	10,293.75
				TOTAL		78,918.75	78,918.75

FOLIO No 13

MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR GRIS S/P SERIE MROHR22G201517293, VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO COLOR GRIS SERIE JTEBY25J500059314, ASIGANDOS A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
 SEP-DGSC-15-2017

03/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR TALLER MECANICO PENIEL
 DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL TEL: 22213233

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO: INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
SUB TOTAL						2,900.00	2,900.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						435.00	435.00
TOTAL						3,335.00	3,335.00

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO

530

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-55-2017
16/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VELAZQUEZ)
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL TEL: 22213233

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			26,800.00
				VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SERIE MROFZ29G201679356			
		1	C/U	BOMBA MADRE DE FRENOS	5,500.00	5,500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	800.00	800.00	
				VEHICULO MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N10454			
		1	C/U	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	200.00	200.00	
				VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257			
		1	C/U	REVISION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE(CAMBIO DE PRENSA, DISCO Y BALINERA CLUCH)	9,500.00	9,500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES	500.00	500.00	
		1	C/U	CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN BARRA DE TRANSMISION	900.00	900.00	
		3	C/U	CAMBIO DE BANDAS FRONTALES DE MOTOR (TRES)	300.00	900.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	800.00	800.00	
		1	C/U	ENGRASE GENERAL PARA EL VEHICULO	500.00	500.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	4,900.00	4,900.00	
				SUB TOTAL		26,800.00	26,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,020.00	4,020.00
				TOTAL		30,820.00	30,820.00

FOLETO No. 12

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO SERIE MROFZ29G201679356,VEHICULO MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N10454, VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257; ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-57-2017

22/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35100

PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)
DIRECCION COL. TEPEYAC BLVD JUAN PABLO II FTE A CASA PRESIDENCIAL. TEL: 2235-9897

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35100	1	30	C/U	SUPER AIRE COMPRIMIDO 20 ONZ	130.00	3,900.00	5,200.00
		10	C/U	SUPER ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIE 20 ONZ	130.00	1,300.00	
SUB TOTAL						5,200.00	5,200.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						780.00	780.00
TOTAL						5,980.00	5,980.00

COMPRA DE LIMPIADORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA.

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

MES DE JUNIO/CATALOGO

PROCESO DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	MODALIDAD	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NOTAS
ORDEN DE COMPRA NUMERO:SEP-GA-54-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	08/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:SEP-DGSC-17-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO CIVIL	CATALOGO ELECTRONICO	16/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA NUMERO:SEP-GA-58-2017 ENTIDAD : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA UNIDAD DE COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA COMPRA : CATALOGO ELECTRONICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CATALOGO ELECTRONICO	23/06/2017	ADJUNTO COPIA DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 08 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
SEP-GA-54-2017

08/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	34400

PROVEEDOR	MOTORSHOW S.A DE C.V
DIRECCION	BOULEVAR JUAN PABLO II FRENTE A MALL MULTIPLAZA CALLE PRINCIPAL. TEL: 22356757

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	C/U	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A	2,428.00	9,712.00	9,712.00
SUB TOTAL						9,712.00	9,712.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,456.80	1,456.80
TOTAL						11,168.80	11,168.80

FOLIO No. 7

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P SERIE MROFZ29G201679356 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.
NOTA: ESTE PROCESO ES POR CATALOGO ELECTRONICO SE GENERA LA ORDEN EN ESTE FORMATO YA QUE EL SISTEMA ESTA GENERANDO PROBLEMAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOI-518

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE JUNIO DEL 2017

PA-CM003
SEP-DGSC-17-2017

16/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

PROVEEDOR	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
DIRECCION	SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. TARA, SECTOR PALENQUE, FRENTE A INSTITUTO SANTO TOMAS. TEL: 2551-2066

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1	1500	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES	21.32	31,980.00	31,980.00
SUB TOTAL						31,980.00	31,980.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						31,980.00	31,980.00

COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL. LA ENTREGA SE DEBE HACER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA. NOTA: ESTE PROCESO ES POR CATALOGO ELECTRONICO SE GENERA LA ORDEN EN ESTE FORMATO YA QUE EL SISTEMA ESTA GENERANDO PROBLEMAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE JUNIO DEL 2017

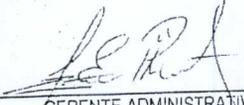
PA-CM003
SEP-GA-58-2017
23/06/2017

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
DIRECCION	SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. TARA, SECTOR PALENQUE, FRENTE A INSTITUTO SANTO TOMAS. TEL: 2551-2066

COD. OBJ	PDA No	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31100	1	1000	CU	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES	25,300	25,300.00	25,300.00
				SUB TOTAL		25,300.00	25,300.00
				(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				TOTAL		25,300.00	25,300.00

COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . LA ENTREGA SE DEBE HACER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA. NOTA: ESTE PROCESO ES POR CATALOGO ELECTRONICO SE GENERA LA ORDEN EN ESTE FORMATO YA QUE EL SISTEMA ESTA GENERANDO PROBLEMAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE


 GERENTE ADMINISTRATIVO