

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP

REPORTE DE COMPRAS

MES DE MAYO DE 2018

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDU COMPRAS
1	SEP-DGSC-06-2018	SEP-DGSC-06-2018	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
2	SEP-DGSC-05-2018	SEP-DGSC-05-2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	ELABORACION				VER ENLACE
3	SEP-GA-59-2018	SEP-GA-59-2018	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	ELABORACION				VER ENLACE
	SEP-GA-64-2018	SEP-GA-64-2018	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-GA-63-2018	SEP-GA-63-2018	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	11,375.80	VER ENLACE	VER ENLACE
5	SEP-GA-60-2018	SEP-GA-60-2018	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SERTECD	1	8,280.00	VER ENLACE	VER ENLACE
6	SEP-GA-62-2018	SEP-GA-62-2018	COMPRA DE TINTAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	4,131.95	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-56-2018	SEP-GA-56-2018	COMPRA DE BATERIAS DE CARRO	RENDILLANTAS	1	7,094.57	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-DGSC-03-2018	SEP-DGSC-03-2018	ELABORACION DE SELLOS	PAPELERIA HONDURAS	1	14,760.25	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-61-2018	SEP-GA-61-2018	COMPRA DE LLANTAS	RENDILLANTAS	1	13,225.00	VER ENLACE	VER ENLACE
10	SEP-GA-57-2018	SEP-GA-57-2018	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	LEOPLAST	1	8,798.88	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-55-2018	SEP-GA-55-2018	PINTAR BANDERA EN CARROS	ANGIES TALLER DE MECANICA	1	4,140.00	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-58-2018	SEP-GA-58-2018	COMPRA DE TONERS	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	4,717.30	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-GA-52-2018	SEP-GA-52-2018	COMPRA DE TONERS	PAPELERIA HONDURAS	1	4,830.00	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-DGSC-04-2018	SEP-DGSC-04-2018	REPARACION DE VEHICULO	TALLER MECANICO PENIEL	1	30,475.00	VER ENLACE	VER ENLACE
15	SEP-GA-44-2018	SEP-GA-44-2018	SEGURO DE VEHICULOS	SEGUROS LAFISE	1	49,071.14	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-51-2018	SEP-GA-51-2018	COMPRA DE TONERS	CASH BUSINESS	1	8,011.51	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-50-2018	SEP-GA-50-2018	COMPRA DE TONERS	CASH BUSINESS	1	10,796.13	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-54-2018	SEP-GA-54-2018	COMPRA DE CAMISETA ACTIVATE	REPRESENTACIONES NC	1	69,000.00	VER ENLACE	VER ENLACE
19	SEP-GA-53-2018	SEP-GA-53-2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	ANGIES TALLER DE MECANICA	1	17,399.50	VER ENLACE	VER ENLACE
20	SEP-GA-48-2018	SEP-GA-48-2018	COMPRA DE TONERS	CASH BUSINESS	1	19,596.00	VER ENLACE	VER ENLACE
21	SEP-GA-47-2018	SEP-GA-47-2018	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	LEOPLAST	1	39,325.70	VER ENLACE	VER ENLACE
22	SEP-GA-46-2018	SEP-GA-46-2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	LEOPLAST	1	8,429.87	VER ENLACE	VER ENLACE
23	SEP-GA-49-2018	SEP-GA-49-2018	ALMUERZO PARA REUNION	LAS TEJITAS	1	10,608.75	VER ENLACE	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 31 DE MAYO DEL 2018

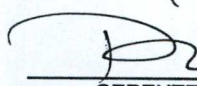

PA-CM003
SEP-GA-63-2018
31/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	COLONIA FLORENCIA EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER PISO CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEL: 2235-5558

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,892.00
				TONER HP YELLOW (304A) LASER JET CP202 CC 532A	2,464.00	2,464.00	
				TONER HP MAGENTA (304A) LASER JET CP202 CC 533A	2,464.00	2,464.00	
				TONER HP CYAN (304A) LASER JET CP202 CC 531A	2,464.00	2,464.00	
		1	C/U	TONER HP DUAL PACK (304A) LASER JET CP2 CC 530AD	2,500.00	2,500.00	
				SUB TOTAL		9,892.00	9,892.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,483.80	1,483.80
				TOTAL		11,375.80	11,375.80

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA OFICINA DE BLANCA YULISSA VINDEL.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. <u>2</u>

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 31 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-60-2018

31/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
DIRECCION COL. HUMUYA AVE. SABANA CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEL:2235-95-48

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 REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 INCLUYE: TAMBOR, REVELADOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, KIT DE ENGRANAJES, BASE DE ADF, MANO DE OBRA REPUESTOS COTIZADOS MARCA IMAGE		7,200.00	7,200.00
				SUB TOTAL		7,200.00	7,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,080.00	1,080.00
				TOTAL		8,280.00	8,280.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 UBICADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-62-2018
 30/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS
 DIRECCION COLONIA FLORENCIA EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER PISO CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEL: 2235-5558

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,593.00
		1	C/U	CARTUCHO HP 954XL CYAN (1,600 PAGINAS)	677.00	677.00	
		1	C/U	CARTUCHO HP 954XL NEGRO (2,000 PAGINAS)	897.00	897.00	
		1	C/U	CARTUCHOS HP COLOR (122XL) DESJET 100	673.00	673.00	
		2	C/U	CARTUCHOS HP NEGRO (122XL) DESJET 100	673.00	1,346.00	
				SUB TOTAL		3,593.00	3,593.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		538.95	538.95
				TOTAL		4,131.95	4,131.95

COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL SUB SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO HUMANO DE ESTA SECRETARIA.

[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 29 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-56-2018



29/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
DIRECCION	ENTRADA A COL. LAS TORRES. TEL: 2234-0369

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L-27-700	3,084.60	6,169.19	6,169.19
SUB TOTAL						6,169.19	6,169.19
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						925.38	925.38
TOTAL						7,094.57	7,094.57

COMPRA DE BATERIAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA M09995 Y TOYOTA HILUX PICK UP COLOR GRIS S/P SERIE MROHR22G201517293 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO


FOLIO No. 5

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-03-2018
30/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	39200

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			12,835.00
		1	CU	SELLO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA: DIRECCION GENERAL)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO DE RECIBIDO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL (DE MADERA TIPO RECTANGULAR: NOMBRE, FECHA Y HORA)	300.00	300.00	
		1	CU	SELLO FASCIMIL DE LA FIRMA DE LA DIRECTORA (RETRACTIL REDONDO)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO FASCIMIL DE LA FIRMA DE SUB DIRECTORA GENERAL (RETRACTIL REDONDO)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL (RETRACTIL QUE DIGA: SUB-DIRECCION GENERAL)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO. SECRETARIA ADMINISTRATIVA (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA : DEPTO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA)	625.00	625.00	
		4	CU	SELLOS FECHADOR DE DEPTO SECRETARIA ADMINISTRATIVA (FECHADOR DE RECIBIDO QUE CONTENGA (RECIBIDO, FECHA, MES Y AÑO)	680.00	2,720.00	
		3	CU	SELLO FOLIADOR PARA USO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA (FOLIADOR METALICO CON SU REPUESTO DE TINTA)	680.00	2,040.00	
		2	CU	SELLO DE RECIBIDO PARA USO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA (DE MADERA TIPO RECTANGULAR (NOMBRE, FECHA Y HORA)	300.00	600.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA DEPTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO DE REVISADO PARA USO DEL DEPTO REGISTRO Y ESTADISTICA (DE MADERA TIPO RECTANGULAR CON FECHA Y FIRMA)	300.00	300.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO SIARH (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA SIARAH SISTEMA INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO CLASIFICACION DE PUESTOS Y SALARIOS (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA DEPTO DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y SALARIOS)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO DE AUDITORIA DE PUESTOS Y SALARIOS (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA DEPTO DE AUDITORIA DE PUESTOS Y SALARIOS)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO DE ADMINISTRACION (RETRACTIL QUE DIGA DEPTO DE ADMINISTRACION)	625.00	625.00	
		1	CU	SELLO PARA USO DEL DEPTO DE PERSONAL (RETRACTIL REDONDO QUE DIGA DEPTO DE PERSONAL)	625.00	625.00	
				SUB TOTAL		12,835.00	12,835.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,925.25	1,925.25
				TOTAL		14,760.25	14,760.25

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 6

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 28 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-61-2018

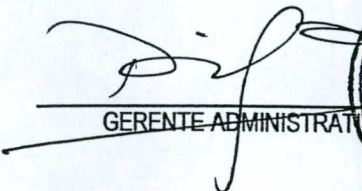
28/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	34400

PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
 DIRECCION ENTRADA A COL. LAS TORRES. TEL: 2234-0369

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
34400	1			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			11,500.00
				VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR COBRE PLACA PDT3904			
		4	C/U	LLANTA 265/65R17 BRIDGESTONE DUELER REVO2 AT112T	2,875.00	11,500.00	
				INCLUYE:			
				ARMADO			
				BALANCEO			
				VALVULAS			
				ALINEAMIENTO			
				SUB TOTAL		11,500.00	11,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,725.00	1,725.00
				TOTAL		13,225.00	13,225.00

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR COBRE PLACA PDT3904 ASIGNADO A 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 28 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-57-2018

28/05/2018

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
39100	1	24	UNID	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			7,651.20
				SANITIZANTE SPRAY SCOTT BACTISAN P/MANOS (400 ML)	264.80	6,355.20	
		18	PAQ	JABON ZIXX BLANCO SUPER BARRA PAQX4	72.00	1,296.00	
				SUB TOTAL		7,651.20	7,651.20
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,147.68	1,147.68
				TOTAL		8,798.88	8,798.88

COMPRA DE MATERIAL 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 28 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-55-2018
28/05/2018


INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	ANGIE'S TALLER DE MECANICA (ROBERTO ALEXANDER RIVERA VALLADARES)
DIRECCION	COL. ROMA BLOQUE A CONTIGUA A RESIDENCIAL LAS VEGAS TEL: 22461702

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			3,600.00
		2	C/U	VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2007, PLACA N-09197	1,800.00	1,800.00	
		2	C/U	PINTADO DE BANDERAS EN PUERTA	1,800.00	1,800.00	
				MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N-09995			
				PINTADO DE BANDERAS EN PUERTA			
				SUB TOTAL		3,600.00	3,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		540.00	540.00
				TOTAL		4,140.00	4,140.00

PINTADO DE BANDERAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS:VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2007, PLACA N-09197, MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N-09995 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

[Signature]
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 24 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-58-2018
24/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION COLONIA FLORENCIA EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER PISO CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEL: 2235-5558

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER SHARP (235NT) TONER PARA MX-M2	2,051.00	4,102.00	4,102.00
SUB TOTAL						4,102.00	4,102.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						615.30	615.30
TOTAL						4,717.30	4,717.30

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

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

FOLIO No. 10

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-52-2018

25/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS COLOR NEGRO TONER MODELO L3484B001-125 PARA IMPRESORA CANON Lbp600	2,100.00	4,200.00	4,200.00
				SUB TOTAL		4,200.00	4,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		630.00	630.00
				TOTAL		4,830.00	4,830.00

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS

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

F:01 471

FOLIO No. 11

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 28 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-DGSC-04-2018
28/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23200

PROVEEDOR MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL)
DIRECCION ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR DE COL. SAN MIGUEL TEL: 96248080

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			26,500.00
				VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577			
		4	C/U	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS	293.75	1,175.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTRAS (MARCA KASHIMA)	1,375.00	1,375.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (MARCA KASHIMA)	1,405.00	1,405.00	
		2	C/U	MUÑEQUINES DE DIRECCION (MARCA TREE FIVE)	1,575.00	3,150.00	
		2	C/U	BUFAS DELANTERAS (KASHIMA)	4,667.50	9,335.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE (OSK)	415.00	415.00	
		2	C/U	BUFAS TRASERAS (BALINERAS) (KASHIMA)	3,275.00	6,550.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	3,095.00	3,095.00	
				SUB TOTAL		26,500.00	26,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,975.00	3,975.00
				TOTAL		30,475.00	30,475.00

REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C.17 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-44-2018
 17/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

PROVEEDOR		SEGUROS LAFISE			VALORES EN LEMPIRAS		
DIRECCION		EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201. TEL: 2237-4000					
COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUMA ASEGURADA	PRIMA
25400	1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			
		1	CU	TOYOTA HILUX 2002		✓ 252,168.00	5,043.36
		1	CU	TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2007		✓ 567,094.00	11,341.88
		1	CU	MITSUBISHI NATIVA 2008		✓ 455,687.00	9,113.14
		1	CU	NISSAN FRONTIER 2016		✓ 750,000.00	15,000.00
		1	CU	GENESIS MOTOCICLETA AÑO 2008		✓ 13,375.00	1,500.00
				RIESGO		SUMA ASEGURADA TOTAL	
			A	COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES		EL VALOR A CUBRIR POR EL VALOR DEL CASCO DEL VEHICULO QUE SE DETALLA POR CERTIFICADO L 2039,294.00	
			B	ROBO TOTAL, INCENDIO, AUTO IGNICION, HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES		EL VALOR A CUBRIR POR EL VALOR DEL CASCO DEL VEHICULO QUE SE DETALLA POR CERTIFICADO L 2039,294.00	
			C	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES		L 500,000.00 POR AUTOMOVIL	
			D	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS		L 250,000.00 POR PERSONA CON UN MAXIMO POR AUTOMOVIL DE L 500,000.00	
			E	ROTURA DE CRISTALES POR CUALQUIER CAUSA		AMPARADO	
			F	EQUIPO ESPECIAL		AMPARADO	
			G	DEPRESION TROPICAL, TORMENTA TROPICAL, HURACAN, INUNDACIONES, Y OTROS FENOMENOS ANALAGOS		AMPARADO	
			H	EXTENSION TERRITORIAL		CENTROAMERICA Y PANAMA	
			I	GASTOS MEDICOS PARA LOS OCUPANTES DEL VEHICULO		L 50,000.00 MAXIMO 5 OCUPANTES POR VEHICULO, MOTOCICLETA 1 OCUPANTE	
			J	SEGURO DE OCUPANTES		PARA LOS OCUPANTES DEL VEHICULO ASEGURADO MAXIMO DE L 250,000.00 POR ASIENTO Y HASTA EL MAXIMO DE L 1,250,000.00	
				PRIMA			✓ 42,018.58
				IMPUESTO SOBRE VENTA			8,302.76
				GASTOS			750.00
				PRIMA TOTAL			49,071.14

SEGURO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N08848 AÑO 2008, MOTOCICLETA GENESIS COLOR ROJO PLACA M44104 AÑO 2008, TOYOTA LAND CRUISER PRADO COLOR ROJO PLACA N09993 AÑO 2007, MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACA N09995 AÑO 2008, NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA P067915 TODOS LOS VEHICULOS ESTAN ASIGANDOS A ESTA SECRETARIA. PARA EL PERIODO 2018-2019

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 13

[Handwritten signature]

SEGUROS LAFISE
Honduras

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-51-2018

18/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAS ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42600	1	1	C/U	EQUIPO PARA COMPUTACION IMPRESORA EPSON L575	6,966.53	6,966.53	6,966.53
				SUB TOTAL		6,966.53	6,966.53
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,044.98	1,044.98
				TOTAL		8,011.51	8,011.51

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 14

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-50-2018
18/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR CASH BUSINESS
DIRECCION BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAS ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,387.94
		1	C/U	TONER HP CC530 A	2,403.94	2,403.94	
		1	C/U	TONER HP CC531A CYAN	2,328.00	2,328.00	
		1	C/U	TONER HP CC532A YELLOW	2,328.00	2,328.00	
		1	C/U	TONER HP CC533A MAGENTA	2,328.00	2,328.00	
				SUB TOTAL		9,387.94	9,387.94
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,408.19	1,408.19
				TOTAL		10,796.13	10,796.13

COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTA SECRETARIA.

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

FOLIO No. 15

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-54-2018

16/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	3	11	32300

PROVEEDOR REPRESENTACIONES NC
DIRECCION RESIDENCIAL SANTA MARIA EL SITIO B/11 C/27 TEL: 2270-8002

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
32300	1	1000	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS EN TELA DE ALGODÓN Y DE VARIOS COLORES NEON CON VARIEDAD DE TALLAS IMPRESAS FULL COLOR ATRÁS Y ENFRETE	60.00	60,000.00	60,000.00
				SUB TOTAL		60,000.00	60,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,000.00	9,000.00
				TOTAL		69,000.00	69,000.00

COMPRA DE CAMISETAS PARA EL HONDURAS ACTIVATE A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.

FOLIO No. 16

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-53-2018
15/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	ANGIE'S TALLER DE MECANICA (ROBERTO ALEXANDER RIVERA VALLADARES)
DIRECCION	COL. ROMA BLOQUE A CONTIGUA A RESIDENCIAL LAS VEGAS TEL: 22461702

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			15,130.00
				PRENSA DE CLUTCH ORIGINAL TOYOTA	4,800.00	4,800.00	
				DISCO DE CLUTCH ORIGINAL TOYOTA	3,850.00	3,850.00	
				BALINERA DE CLUTCH ORIGINAL TOYOTA	1,200.00	1,200.00	
				BALINERA PILOTO ORIGINAL TOYOTA	480.00	480.00	
		1	C/U	PULIDO DE VOLANTE DE MOTOR MANO DE OBRA POR DSMONTAR LA CAJA DE VELOCIDADES, DESMONTAR LA PRENSA, DISCO Y BALINERA DE CLUTCH, DESMONTAR EL VOLANTE DEL MOTOR PARA PULIR CARA DE CONTACTO CON PRENSA Y EL DISCO Y CAMBIO DE LA BALINERA PILOTO, MONTAR VOLANTE , PRENSA DE DISCO Y BALINERA DE CLUTCH, MONTAR Y ASEGURAR CAJA DE VELOCIDADES , PROBAR	4,800.00	4,800.00	
				SUB TOTAL		15,130.00	15,130.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,269.50	2,269.50
				TOTAL		17,399.50	17,399.50

REPARACION DE VEHICULO LAND CRUSIER PRADO MARCA TOYOTA AÑO 2008 CHASIS JTEBY25J900064421 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA

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

FOLIO No. 17

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-48-2018

15/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAS ABRIENDO BRECHA CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	12	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	1,420.00	17,040.00	17,040.00
SUB TOTAL						17,040.00	17,040.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,556.00	2,556.00
TOTAL						19,596.00	19,596.00

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

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 18 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-47-2018

18/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400

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
33400	1	12	CAJA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
		23	CAJA	TOALLA DE PAPEL SCOTT INTERDOBLADA 20X175	1,307.9558	15,695.4696	34,196.26
				PAPEL HIGIENICO KLEENEX JUMBO ROLL	804.3822	18,500.7906	
				SUB TOTAL		34,196.26	34,196.26
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,129.44	5,129.44
				TOTAL		39,325.70	39,325.70

COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 19

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
SEP-GA-46-2018

18/05/2018

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
39100	1	24	UNID	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			7,330.32
				DETERGENTE 123 BOLSA DE 4000 GR	140.63	3,375.12	
				LIMPIAVIDRIO GEMELAS'S 700 ML	40.00	2,400.00	
				B/JARDIN BARRIL B/D 34X50X1.25 NEGRA	25.92	1,555.20	
				SUB TOTAL		7,330.32	7,330.32
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,099.55	1,099.55
				TOTAL		8,429.87	8,429.87

COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESAT SECRETARIA



FOLIO No. 20

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE MAYO DEL 2018

PA-CM003
 SEP-GA-49-2018

11/05/2018

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES 22365450

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			9,225.00
		45	C/U	ALMUERZOS (1CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCO, POSTRE)	165.00	7,425.00	
		3	C/U	SERVICIO DE MESEROS	500.00	1,500.00	
		1	C/U	TRANSPORTE	300.00	300.00	
				SUB TOTAL		9,225.00	9,225.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,383.75	1,383.75
				TOTAL		10,608.75	10,608.75

COMPRA PARA CONMEMORACION DE EVENTO EL DIA VIERNES 11 DE MAYO DEL 2018.

GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 21