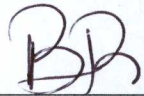


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SEP
   
**REPORTE DE COMPRAS**

MES DE JULIO DE 2018

| No. | No. DE PROCESO   | No.ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION DEL POCESO          | PROVEEDOR                    | CANTIDAD | VALOR     | ORDEN DE COMPRA | ENLACE HONDU COMPRAS |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|
| 1   | SEP-GA-87-2018   | SEP-GA-87-2018     | COMPRA DE CARTUCHOS             | ELABORACION                  |          |           |                 | VER ENLACE           |
| 2   | SEP-GA-86-2018   | SEP-GA-86-2018     | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA    | ELABORACION                  |          |           |                 | VER ENLACE           |
| 3   | SEP-GA-85-2018   | SEP-GA-85-2018     | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  | ELABORACION                  |          |           |                 | VER ENLACE           |
| 4   | SEP-DGSC-15-2018 | SEP-DGSC-15-2018   | PINTADO DE BANDERA EN CARRO     | ANGIES TALLER DE MECANICA    | 1        | 2,070.00  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 5   | SEP-DGSC-11-2018 | SEP-DGSC-11-2018   | AMORTIGUADORES DE VEHICULO      | ANGIES TALLER DE MECANICA    | 1        | 18,055.00 | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 6   | SEP-DGSC-12-2018 | SEP-DGSC-12-2018   | SEGURO PARA VEHICULO            | SEGUROS LAFISE               | 1        | 6,250.00  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 7   | SEP-DGSC-14-2018 | SEP-DGSC-14-2018   | COFFE BREAK                     | DELICIAS VIAN                | 1        | 7,475.00  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 8   | SEP-GA-83-2018   | SEP-GA-83-2018     | COMPRA DE BOLETO AEREO          | AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL | 1        | 29,590.20 | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 9   | SEP-GA-81-2018   | SEP-GA-81-2018     | COMPRA DE TONERS                | EQUIPOS Y SISTEMAS           | 1        | 11,018.15 | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 10  | SEP-GA-82-2018   | SEP-GA-82-2018     | COFFE BREAK                     | PRODUCTOS CRUZ ABADIE        | 1        | 4,197.50  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 11  | SEP-DGSC-13-2018 | SEP-DGSC-13-2018   | COMPRA DE TORNILLOS             | INDUSTRIAL FERRETERA         | 1        | 119.60    | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 12  | SEP-DGSC-08-2018 | SEP-DGSC-08-2018   | COMPRA DE LLANTAS               | RENDILLANTAS                 | 1        | 5,973.10  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 13  | SEP-GA-79-2018   | SEP-GA-79-2018     | COMPRA DE IMPRESORA             | CASH BUSINESS                | 1        | 24,580.77 | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 14  | SEP-DGSC-10-2018 | SEP-DGSC-10-2018   | COMPRA DE CARTUCHOS             | SUPROS                       | 1        | 6,900.00  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 15  | SEP-GA-80-2018   | SEP-GA-80-2018     | COMPRA DE SELLOS                | REPRESENTACIONES NC          | 1        | 517.50    | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 16  | SEP-DGSC-09-2018 | SEP-DGSC-09-2018   | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | INDUSTRIAL FERRETERA         | 1        | 4,427.98  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 17  | SEP-GA-78-2018   | SEP-GA-78-2018     | PUBLICACION EN PERIODICO        | PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA  | 1        | 10,465.00 | VER ENLACE      | VER ENLACE           |
| 18  | SEP-GA-77-2018   | SEP-GA-77-2018     | PUBLICACION EN PERIODICO        | PERIODICOS Y REVISTAS        | 1        | 9,717.50  | VER ENLACE      | VER ENLACE           |

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
   
 Analista de Compras II

Aprobado por:

FOLIO No. 1

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 24 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003  
SEP-DGSC-15-2018

24/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 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                              |                     |                        | 1,800.00 |
|          |         | 2     | C/U  | VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA N06508 AÑO 1999<br>PINTADO DE BANDERAS EN PUERTA | 900.00              | 1,800.00               |          |
|          |         |       |      | SUB TOTAL   |                     | 1,800.00               | 1,800.00 |
|          |         |       |      | (*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                     | 270.00                 | 270.00   |
|          |         |       |      | TOTAL   |                     | 2,070.00               | 2,070.00 |

PINTADO DE BANDERAS EN VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PLACA N06508 AÑO 1999 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

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

FOLIO No. 2

**ORDEN DE COMPRA**

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  |
| UNIDAD EJECUTORA | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL     |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 24 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
 SEP-DGSC-11-2018  
 24/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 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 SEGUN OBJETO | TOTAL     |
| 23200    | 1       |       |      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |                     |                        | 15,700.00 |
|          |         |       |      | VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS AÑO 2011 PLACA PDS4577  |                     |                        |           |
|          |         | 2     | C/U  | AMORTIGUADORES DELANTEROS VW ORIGINALES                      | 4,250.00            | 8,500.00               |           |
|          |         | 2     | C/U  | AMORTIGUADORES TRASEROS VW ORIGINALES                        | 2,750.00            | 5,500.00               |           |
|          |         | 1     | C/U  | MANO DE OBRA   | 1,700.00            | 1,700.00               |           |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>   |                     | 15,700.00              | 15,700.00 |
|          |         |       |      | <b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>                         |                     | 2,355.00               | 2,355.00  |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>   |                     | 18,055.00              | 18,055.00 |

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

  
  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

FOLIO No. 3

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 DAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C.18 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-DGSC-12-2018  
 18/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 25400   |

PROVEEDOR SEGUROS LAFISE  
 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  | VALORES EN LEMPIRAS  |                |          |
|----------|---------|-------|------|--|--|----------------|----------|
|          |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO  | SUMA ASEGURADA | PRIMA    |
| 25400    | 1       | 1     | C/U  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS PLACA PDS4577 AÑO 2011   |  | 250,000.00     | 5,000.00 |
|          |         |       |      | RIESGO DESCRIPCION   |  | SUMA ASEGURADA |          |
|          |         |       | A    | COLISIONES Y VUELCO ACCIDENTALES   | L 250,000.00   |                |          |
|          |         |       | B    | ROBO TOTAL, INCENDIO, AUTO IGNICION, HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES                       | L 250,000.00   |                |          |
|          |         |       | C    | RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE BIENES A TERCEROS                                     | Limite maximo de L 300,000.00 a turismo, pick up, camioneta  |                |          |
|          |         |       | D    | RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS                               | L 150,000.00 por persona con un maximo por automovil de L 3000,000.00  |                |          |
|          |         |       | E    | ROTURA DE CRISTALES POR CUALQUIER CAUSA  | AMPARADO   |                |          |
|          |         |       | F    | EQUIPO ESPECIAL  | AMPARADO   |                |          |
|          |         |       | G    | DEPRESION TROPICAL, TORMENTA TROPICAL, HURACAN, INUNDACIONES, Y OTROS FENOMENOS ANALAGOS | L 250,000.00   |                |          |
|          |         |       | H    | EXTENSION TERRITORIAL  | CENTROAMERICA Y PANAMA   |                |          |
|          |         |       | I    | GASTOS MEDICOS PARA LOS OCUPANTES DEL VEHICULO   | Se amparara los gastos medicos para la curacion de los ocupantes del automovil producto de un accidente hasta L 100,000.00 por ocupante y hasta maximo de 5 ocupantes por vehiculo según especificado en cada certificado emitido                        |                |          |
|          |         |       | J    | SEGURO DE OCUPANTES  | Para la cobertura de seguro de accidentes para los ocupantes del vehiculo asegurado en caso de muerte e incapacidad permanente a causa del accidente en el automovil se otorgaran maximo de L 300,000.00 por asiento y hasta el maximo de L 1,500,000.00 |                |          |
|          |         |       | K    | INCAPACIDAD PERMANENTE   | AMPARADO   |                |          |
|          |         |       |      | PRIMA  |  |                | 5,000.00 |
|          |         |       |      | IMPUESTO SOBRE VENTA   |  |                | 750.00   |
|          |         |       |      | GASTOS   |  |                | 500.00   |
|          |         |       |      | PRIMA TOTAL  |  |                | 6,250.00 |

FOLIO No. 4

SEGURO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS PLACAS PDS4577 AÑO 2011 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL VIGENCIA DEL SEGURO DEL AÑO 2018 AL 2019.

Apartir 29/10/18

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.



Miguel D'IAA  
 27/07/2018  
 3:35 PM

### ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  |
| UNIDAD EJECUTORA | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL     |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
 SEP-DGSC-14-2018

17/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 31100   |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | DELMY YOLANDA FLORES MEJIA "DELICIAS VIAN"                                  |
| DIRECCION | COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL. 2234-2065, 9985-2372 |

| COD. OBJ | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION                                       | VALORES EN LEMPIRAS |                        |          |
|----------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|----------|
|          |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL    |
| 31100    | 1       |       |      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                 |                     |                        | 6,500.00 |
|          |         | 50    | C/U  | MERIENDA 3 BOCADILLOS SALADOS + UN DULCE+REFRESCO | 85.00               | 4,250.00               |          |
|          |         | 1     | C/U  | ESTACION DE CAFÉ CON CRISTALERIA                  | 1,000.00            | 1,000.00               |          |
|          |         | 1     | C/U  | TRANSPORTE  | 250.00              | 250.00                 |          |
|          |         | 2     | C/U  | MESERO  | 500.00              | 1,000.00               |          |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>                                  |                     | 6,500.00               | 6,500.00 |
|          |         |       |      | <b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>              |                     | 975.00                 | 975.00   |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>                                      |                     | 7,475.00               | 7,475.00 |

COFFEE BREAK PARA REUNION DEL PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO DE HONDURAS  
 COORDINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL A REALIZARSE EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) EL DIA  
 JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 DE 8:00 A 12:00 DE LA MAÑANA

  
 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 17 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-83-2018

17/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 26120   |

PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL  
 DIRECCION CENTRO COMERCIAL LA EPOCA BOULEVAR MORAZAN FTE A BANPAIS TEL: 2221-22-88

| COD. OBJ | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION                                     | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|----------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|-----------|
|          |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL     |
| 26120    | 1       | 1     | C/U  | PASAJES AL EXTERIOR *                           |                     |                        | 23,300.00 |
|          |         |       |      | PASAJE AEREO TEGUCIGALPA -LEXINGTON-TEGUCIGALPA | 23,300.00           | 23,300.00              |           |
|          |         |       |      | SUB TOTAL                                       |                     | 23,300.00              | 23,300.00 |
|          |         |       |      | (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS                   |                     | 3,495.00               | 3,495.00  |
|          |         |       |      | IMPUESTOS AEROPORTUARIOS                        |                     | 2,795.20               | 2,795.20  |
|          |         |       |      | TOTAL   |                     | 29,590.20              | 29,590.20 |

COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL LIC. SIGFRIDO BURGOS FLORES CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1949-01233 QUIEN ESTARA ACONPAÑANDO AL SEÑOR MINISTRO EBAL JAIR DIAZ A LA CIUDAD DE KENTUCKY, LEXINGTON ESTADOS UNIDOS CON FECHA DE SALIDA EL 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL 22 DE JULIO DEL 2018.

  
 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 18 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
SEP-GA-81-2018  
18/07/2018

| 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       |       |      | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                     |                     |                        | 9,581.00  |
|          |         | 1     | C/U  | TONER HP DUAL PACK (304A) LASER JET CP2 (CC530AD) | 2,156.00            | 2,156.00               |           |
|          |         | 1     | C/U  | TONER HP CYAN (304A) LASER JET CP2025 (CC531A)    | 2,475.00            | 2,475.00               |           |
|          |         | 1     | C/U  | TONER HP YELLOW (304A) LASER JET CP202 (CC532A)   | 2,475.00            | 2,475.00               |           |
|          |         | 1     | C/U  | TONER HP MAGENTA(304A) LASER JET CP20 ( CC5333A)  | 2,475.00            | 2,475.00               |           |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>                                  |                     | 9,581.00               | 9,581.00  |
|          |         |       |      | <b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>              |                     | 1,437.15               | 1,437.15  |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>                                      |                     | 11,018.15              | 11,018.15 |

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

*[Signature]*  
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 17 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
SEP-GA-82-2018

17/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 1  | 1   | 11  | 29100   |

|           |  |
|-----------|--|
| 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 SEGUN OBJETO | TOTAL    |
| 29100                        | 1       | 40    | C/U  | CEREMONIAL Y PROTOCOLO              | 85.00               | 3,400.00               | 3,650.00 |
|                              |         | 1     | C/U  | COFFEE BREAK 05 BOCAS<br>TRANSPORTE |                     |                        |          |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |                                     |                     | 3,650.00               | 3,650.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |                                     |                     | 547.50                 | 547.50   |
| TOTAL                        |         |       |      |                                     |                     | 4,197.50               | 4,197.50 |

COMPRA PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA ESTELA CARDONA POR HABERSE DESEMPEÑADO EN EL CARGO DE SUB SECRETARIA DE ESTADO (AD HONOREM) DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 18 DE JULIO DEL 2018

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

FOLIO No. 8



### 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 JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
 SEP-DGSC-13-2018

16/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 36930   |

|           |  |
|-----------|--|
| PROVEEDOR | INDUSTRIAL FERRETERA   |
| DIRECCION | AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648 |

| COD. OBJ | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION                        | VALORES EN LEMPIRAS |                        |        |
|----------|---------|-------|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
|          |         |       |      |                                    | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTAL  |
| 36930    | 1       | 200   | C/U  | ELEMENTOS DE FERRETERIA            |                     |                        | 104.00 |
|          |         | 200   | C/U  | TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6" | 0.22                | 44.00                  |        |
|          |         | 200   | C/U  | TORN TAB/YESO 1X6 RF               | 0.13                | 26.00                  |        |
|          |         | 200   | C/U  | TORNILLO P/TABLAYESO #7X7/16"      | 0.17                | 34.00                  |        |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>                   |                     | 104.00                 | 104.00 |
|          |         |       |      | (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS      |                     | 15.60                  | 15.60  |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>                       |                     | 119.60                 | 119.60 |

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 9

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003  
SEP-DGSC-08-2018  
18/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 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       | 4     | C/U  | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE<br>LLANTA 205/55R16 FIRESTONE F800 91V | 1,298.50            | 5,194.00               | 5,194.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |  |                     | 5,194.00               | 5,194.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |  |                     | 779.10                 | 779.10   |
| TOTAL                        |         |       |      |  |                     | 5,973.10               | 5,973.10 |

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA COLOR GRIS PLACA No. PDS4577 AÑO 2011 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

*[Signature]*  
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 12 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
 SEP-GA-79-2018  
12/07/2018

| 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       | 3     | C/U  | EQUIPO PARA COMPUTACION<br>IMPRESORA EPSON L575 | 7,124.86            | 21,374.58              | 21,374.58 |
| <b>SUB TOTAL</b>             |         |       |      |   |                     | 21,374.58              | 21,374.58 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 3,206.19               | 3,206.19  |
| <b>TOTAL</b>                 |         |       |      |   |                     | 24,580.77              | 24,580.77 |

COMPRA PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA.

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

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 12 DE JULIO DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-DGSC-10-2018  
 12/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 39600   |

PROVEEDOR SUPROS  
 DIRECCION COL. ALAMEDA CALLE 11 AVENIDA JULIO LOZANO EDIFICO D'ARCO TEL : 2235-50-35

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION        | VALORES EN LEMPIRAS |                        |          |
|------------------------------|---------|-------|------|--------------------|---------------------|------------------------|----------|
|                              |         |       |      |                    | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL    |
| 39600                        | 1       | 5     | C/U  | TINTA 122 XL NEGRO | 600.00              | 3,000.00               | 6,000.00 |
|                              |         |       | C/U  | TINTA 122 XL COLOR | 600.00              | 3,000.00               |          |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |                    |                     | 6,000.00               | 6,000.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |                    |                     | 900.00                 | 900.00   |
| TOTAL                        |         |       |      |                    |                     | 6,900.00               | 6,900.00 |

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

  
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 12

### ORDEN DE COMPRA

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



PA-CM003  
 SEP-GA-80-2018  
 18/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 80   | 1  | 1   | 11  | 39200   |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | REPRESENTACIONES NC (NELSON ALBERTO CRUZ GODOY)           |
| 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  |
| 39200                        | 1       | 2     | C/U  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>SELLOS DE MADERA | 225.00              | 450.00                 | 450.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |   |                     | 450.00                 | 450.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 67.50                  | 67.50  |
| TOTAL                        |         |       |      |   |                     | 517.50                 | 517.50 |

ELABORACION DE SELLOS CON LAS LEYENDAS DE "COPIA" Y DE "URGENTE" PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. 13

ORDEN DE COMPRA

|                  |   |
|------------------|---|
| INSTITUCION      | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  |
| UNIDAD EJECUTORA | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL     |
| LUGAR Y FECHA    | TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
SEP-DGSC-09-2018

12/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 39300   |

|           |  |
|-----------|--|
| PROVEEDOR | INDUSTRIAL FERRETERA   |
| DIRECCION | AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL: 2244-3648 |

| COD. OBJ | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION                            | VALORES EN LEMPIRAS |                        |                 |
|----------|---------|-------|------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
|          |         |       |      |  | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL           |
| 39300    | 1       |       |      | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>  |                     |                        | 3,850.42        |
|          |         | 8     | C/U  | BALASTRO ELECTRONICO QT04X32W MV OSRAM | 317.39              | 2,539.12               |                 |
|          |         | 6     | C/U  | TOMACORRIENTE DOBLE POLAR 15a AP1228   | 47.83               | 286.98                 |                 |
|          |         | 4     | C/U  | CAJA PES P/ELECTRICIDAD 2X4X1/2        | 19.13               | 76.52                  |                 |
|          |         | 10    | C/U  | CORDON ELECTRICO TSJ 3X12 NEGRO        | 34.78               | 347.80                 |                 |
|          |         | 6     | C/U  | REGLETA 6 SALIDA NEGRA FORZA PS001     | 100.00              | 600.00                 |                 |
|          |         |       |      | <b>SUB TOTAL</b>                       |                     | <b>3,850.42</b>        | <b>3,850.42</b> |
|          |         |       |      | <b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>   |                     | <b>577.56</b>          | <b>577.56</b>   |
|          |         |       |      | <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>4,427.98</b>        | <b>4,427.98</b> |

COMPRA PARA USO DE LAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.



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 02 DE JULIO DEL 2018 |

PA-CM003  
SEP-GA-78-2018

03/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 1   | 25300   |

|           |   |
|-----------|---|
| PROVEEDOR | PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA                               |
| DIRECCION | AVE. LOS PROCERES FRENTE A EDIFICIO EL PANI TEL: 25083402 |

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |
|------------------------------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|-----------|
|                              |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL     |
| 25300                        | 1       | 1     | C/U  | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES<br>PUBLICACION 1/2 PAGINA B/N<br>PUBLICACION EN EL HERALDO | 9,100.00            | 9,100.00               | 9,100.00  |
| <b>SUB TOTAL</b>             |         |       |      |   |                     | 9,100.00               | 9,100.00  |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 1,365.00               | 1,365.00  |
| <b>TOTAL</b>                 |         |       |      |   |                     | 10,465.00              | 10,465.00 |

**PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO EL HERALDO, PARA CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SE ADJUNTA IMPRESION). PUBLICACION SE REALIZARA EL DIA 05 DE JULIO DEL 2018.**

  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



FOLIO No. 15

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 JULIO DEL 2018

PA-CM003  
 SEP-GA-77-2018  
 03/07/2018

| INST | PG | ACT | FTE | OBJ GTO |
|------|----|-----|-----|---------|
| 30   | 11 | 1   | 11  | 25300   |

PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  
 DIRECCION COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON TEL: 22342779

| COD. OBJ                     | PDA No. | CANTD | UNID | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                        |          |
|------------------------------|---------|-------|------|---|---------------------|------------------------|----------|
|                              |         |       |      |   | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL    |
| 25300                        | 1       | 1     | C/U  | SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES<br>PUBLICACION 1/2 PAGINA B/N<br>DIARIO LA TRIBUNA | 8,450.00            | 8,450.00               | 8,450.00 |
| SUB TOTAL                    |         |       |      |   |                     | 8,450.00               | 8,450.00 |
| (+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS |         |       |      |   |                     | 1,267.50               | 1,267.50 |
| TOTAL                        |         |       |      |   |                     | 9,717.50               | 9,717.50 |

PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN DIARIO LA TRIBUNA, PARA CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SE ADJUNTA IMPRESION).  
 PUBLICACION SE REALIZARA EL DIA 04 DE JULIO DEL 2018.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.

FOLIO No. 16