

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

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	No. DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL POCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPTRAS
1	SEP-GA-135-2019	SEP-GA-135-2019	PINTADO DE BANDERAS EN VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
2	SEP-GA-136-2019	SEP-GA-136-2019	REPARACION DE MOTOCICLETA	ELABORACION				VER ENLACE
3	SEP-GA-137-2019	SEP-GA-137-2019	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
4	SEP-GA-139-2019	SEP-GA-139-2019	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
5	SEP-GA-138-2019	SEP-GA-138-2019	REPARACION DE VEHICULO	ELABORACION				VER ENLACE
6	SEP-GA-144-2019	SEP-GA-144-2019	ALIMENTOS	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	1	1,725.00	VER ENLACE	VER ENLACE
7	SEP-GA-142-2019	SEP-GA-142-2019	EVENTO CAS	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	20,136.50	VER ENLACE	VER ENLACE
8	SEP-GA-143-2019	SEP-GA-143-2019	ALIMENTOS	DELICIAS VIAN	1	15,697.50	VER ENLACE	VER ENLACE
9	SEP-GA-141-2019	SEP-GA-141-2019	ENMARCADO DE DIPLOMA	ELABORACION				VER ENLACE
10	SEP-GA-140-2019	SEP-GA-140-2019	ELABORACION DE TOTEM	PUBLICIDAD PLOTTER PRINT	1	1,840.00	VER ENLACE	VER ENLACE
11	SEP-GA-134-2019	SEP-GA-134-2019	ALIMENTOS FERIA DE TRANSPARENCIA	DELICIAS VIAN	1	1,437.50	VER ENLACE	VER ENLACE
12	SEP-GA-133-2019	SEP-GA-133-2019	ELABORACION DE FLY BANNER	PUBLICIDAD PLOTTER PRINT	1	13,570.00	VER ENLACE	VER ENLACE
13	SEP-GA-129-2019	SEP-GA-129-2019	REPARACION DE VEHICULO	TECNICENTRO EVOLUTIONS CARS	1	22,073.10	VER ENLACE	VER ENLACE
14	SEP-GA-132-2019	SEP-GA-132-2019	MATERIAL FERIA DE TRANSPARENCIA	EMPRESA PROVEEDORA	1	8,625.00	VER ENLACE	VER ENLACE
15	SEP-GA-131-2019	SEP-GA-131-2019	MATERIAL FERIA DE TRANSPARENCIA	EMPRESA PROVEEDORA	1	3,220.00	VER ENLACE	VER ENLACE
16	SEP-GA-130-2019	SEP-GA-130-2019	MATERIAL FERIA DE TRANSPARENCIA	EMPRESA PROVEEDORA	1	575.00	VER ENLACE	VER ENLACE
17	SEP-GA-130/A-2019	SEP-GA-130/A-2019	MATERIAL FERIA DE TRANSPARENCIA	INDUSTRIAS MAKANUDO	1	2,070.00	VER ENLACE	VER ENLACE
18	SEP-GA-128-2019	SEP-GA-128-2019	EVENTO CAS	EMPRESA PLAZA SAN MARTIN	1	22,436.50	VER ENLACE	VER ENLACE
19	SEP-GA-127-2019	SEP-GA-127-2019	ALIMENTOS	FRACASADO				VER ENLACE
			<b>TOTAL</b>			<b>113,406.10</b>		

Elaborado por:



 Belma Rodriguez
   
 Analista de Compras II

Aprobado por:

FOLIO No. 1

F-09 - 1147



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 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-144-2019
20/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION	COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES TEL: 22310944

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	20	C/U	PRODUCTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.00	1,000.00	1,500.00
		1	C/U	TAMALITOS DE CAMBRAY Y JUGO DE LATA			
				TRANSPORTE	500.00	500.00	
				SUB TOTAL		1,500.00	1,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		225.00	225.00
				TOTAL		1,725.00	1,725.00

SERVICIOS DE EVENTO PARA EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A PARA LA BANDA DE SUPREMO PODERES QUE SE LLEVARA ACABO EN SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

*[Signature]*  
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

## ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-142-2019
20/09/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			16,454.00
		1	C/U	PAQUETE DE EVENTOS(PARA 60 PERSONAS)	16,454.00	16,454.00	
				INCLUYE:			
				SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO			
				60 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			
				<b>SUB TOTAL</b>		16,454.00	16,454.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		2,468.10	2,468.10
				<b>IMPUESTO DE SERVICIO</b>		1,214.40	1,214.40
				<b>TOTAL</b>		20,136.50	20,136.50

SERVICIO PARA EVENTO." DIALOGO NACIONAL DE SALUD" A REALIZARSE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE 8:00 A.M A 12:00 M. SE CANCELARA CON CHEQUE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CAS-ACUERDO EJECUTIVO 023-L-2019 DELEGADA EN EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

  
  
 COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO  
 PRESIDENCIAL  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANCIERO  
 HONDURAS, C.R.  
 GESTOR ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 3

- 01 - 1146



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-143-2019

19/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	1	31100

PROVEEDOR DELMI YOLANDA FLORES MEJIA ( DELICIAS VIAN)  
 DIRECCION COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL: 2234-6065

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	300	C/U	PRODUCTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS	45.50	13,650.00	13,650.00
		1	C/U	HAMBURGUESA PEQUEÑA Y JUGO PEQUEÑO	0.00	0.00	
				TRANSPORTE			
				SUB TOTAL		13,650.00	13,650.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,047.50	2,047.50
				TOTAL		15,697.50	15,697.50

SERVICIO PARA EVENTO, BASADO EN EL DECRETO EJECUTIVO No. 048-2019 ARTICULO 2 ACTIVIDADES PRESIDENCIALES DE BENEFICIO COMUNITARIO, POR LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOREL CUAL DIRIGE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DE BENEFICIO COMUNITARIO, POR LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR, EL CUAL DIRIGE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE EN CAMPO DE PARADA MARTE A LAS 9:00 AM.

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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-140-2019  
19/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR	PUBLICIDAD PLOTTER PRINT
DIRECCION	RESIDENCIAL CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL ATRÁS GYM BLESSING TEL: 2281-5285

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
333	1	1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ELABORACION DE TOTEM TAMAÑO 20X60 PULG. DE 3 CARAS EN MATERIAL COROPLAST  PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1,600.00	1,600.00	1,600.00
<b>SUB TOTAL</b>						1,600.00	1,600.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						240.00	240.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

  
 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 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PA-CM003  
SEP-GA-134-2019  
16/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR DELMI YOLANDA FLORES MEJIA ( DELICIAS VIAN)  
DIRECCION COLONIA MODELO FRENTE A VALENCIA SCHOOL CASA 5805 TEL: 2234-6065

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	8	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ALMUERZOS SERVICIO CONSTA DE: UNA GUARNICION + DOS ACOMPAÑANTES+ BEBIDA	125.00	1,000.00	1,250.00
		1	C/U	TRANSPORTE	250.00	250.00	
SUB TOTAL						1,250.00	1,250.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						187.50	187.50
TOTAL						1,437.50	1,437.50

ALMUERZO PARA PERSONAL QUE ESTARA EN EL STAND DE ESTA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. LOS ALMUERZOS DEBE SER ENTREGADOS EN LA PLAZA CENTRAL

*[Handwritten Signature]*  
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 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-133-2019  
**16/09/2019**

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR	PUBLICIDAD PLOTTER PRINT
DIRECCION	RESIDENCIAL CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL ATRÁS GYM BLESSING TEL: 2281-5285

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
333	1	4	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ELABORACION DE FLY BANNER TAMAÑO 3X1 METROS IMPRESIÓN FULL COLOR CON LONA TEXTIL MESH, CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y DISEÑO  PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,950.00	11,800.00	11,800.00
SUB TOTAL						11,800.00	11,800.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,770.00	1,770.00
TOTAL						13,570.00	13,570.00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

FOLIO No. 7

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  




ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-129-2019
18/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	232

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
232	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			19,194.00
		2	C/U	STOP	1,080.00	2,160.00	
		4	C/U	BOTAS DE FLECHA	270.00	1,080.00	
		8	C/U	ABRAZADERA METALICA	36.00	288.00	
		2	C/U	RECTIFICADO DE DSICO DE FRENOS	310.50	621.00	
		2	C/U	BOMBAS AUXILIARES	675.00	1,350.00	
		1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS	270.00	270.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	360.00	360.00	
		6	CUARTO	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD DIFERENCIAL TRASERO Y FRONTAL	171.00	1,026.00	
		1	C/U	SOPORTE DE CAJA	1,440.00	1,440.00	
		4	C/U	TERMINALES DE DIRECCION 555 JAPONES	990.00	3,960.00	
		1	C/U	BRAZO LOCO DE DIRECCION 555 JAPONES	2,340.00	2,340.00	
		1	C/U	BRAZO PIGMAN DE DIRECCION 555 JAPONES	1,440.00	1,440.00	
		3	TUBO	GRASA GRAFITADA PUNTA DE FLECHA	153.00	459.00	
		1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	2,400.00	2,400.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		19,194.00	19,194.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		2,879.10	2,879.10
				<b>TOTAL</b>		22,073.10	22,073.10

SE SOLICITA REVISION Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK UP BT-50 COLOR GRIS PLACA N10257 AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOLIO No. 88



7-01-1107



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 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-132-2019  
 11/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.  
 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 SEGUN OBJETO	TOTAL
333	1			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			7,500.00
		100	C/U	HOJAS DE PAPEL ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO CARTA TRAQUELADO EN 6 ESPACIOS	45.00	4,500.00	
		100	C/U	TRIFOLIO IMPRESO EN PAPEL SATINADO FULL COLOR TAMAÑO CARTA	30.00	3,000.00	
				PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
				SUB TOTAL		7,500.00	7,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,125.00	1,125.00
				TOTAL		8,625.00	8,625.00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

FOLIO No. 9

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



F.01 - 1106



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 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-131-2019  
 11/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	322

PROVEEDOR EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.  
 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 SEGUN OBJETO	TOTAL
322	1			CONFECCIONES TEXTILES			2,800.00
		1	C/U	MANTEL DE TELA LINO COLOR BLANCO DE 150 X 85 PULGADAS (ANCHO AÑADIDO PARA PODER LOGRAR ESA MEDIDA)	1,400.00	1,400.00	
		1	C/U	MANTEL DE TELA LINO COLOR AZUL BANDERA DE 150 X 85 PULGADAS (ANCHO AÑADIDO PARA PODER LOGRAR ESA MEDIDA)	1,400.00	1,400.00	
				PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
				SUB TOTAL		2,800.00	2,800.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		420.00	420.00
				TOTAL		3,220.00	3,220.00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

FOLIO No. 10

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



F. 01. 1034



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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003  
 SEP-GA-130-2019  
 10/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

PROVEEDOR	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.
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	2	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PORTA TRIFOLIOS DE ACRILICO ROTULADO CON STICKER (PAPEL ADHESIVO)  PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	250.00	500.00	500.00
SUB TOTAL						500.00	500.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						75.00	75.00
TOTAL						575.00	575.00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 12

F.01\_1085

# 130/A  
Almacén



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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



PA-CM003
SEP-GA-130/A-2019
10/09/2019

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	333

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
333	1	100	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LLAVERO PLASTICO AZUL UN LOGO A UN COLOR EN UN LADO TECNICA TAMPOGRAFIA PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO A MAS TARDAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	18.00	1,800.00	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

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL STAND QUE TENDRA LA SECRETARIA EN LA PARTICIPACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  


FOLIO No. 12

## ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	CASA PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA	COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PA-CM003
SEP-GA-128-2019
06/09/2019

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
311	1	1	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			18,454.00
				PAQUETE DE EVENTOS(PARA 60 PERSONAS)	18,454.00	18,454.00	
				INCLUYE:			
				SALON DE CORTESIA PARA SU EVENTO			
				60 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			
				<b>SUB TOTAL</b>		18,454.00	18,454.00
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		2,768.10	2,768.10
				<b>IMPUESTO DE SERVICIO</b>		1,214.40	1,214.40
				<b>TOTAL</b>		22,436.50	22,436.50

SERVICIO PARA EVENTO " DIALOGO NACIONAL DE SALUD" A REALIZARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE 8:00 A.M A 12:00 M. SE CANCELARA CON CHEQUE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CAS-ACUERDO EJECUTIVO 023-L-2019 DELEGADA EN EL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

  
  
**GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

FOLIO No. 13