



SECRETARIA 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 17 DE ABRIL DEL 2015

PA-CM003  
SEP-DGSC-18-2015

17/04/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	31100

PROVEEDOR	EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA)
DIRECCION	KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO. TEGUCIGALPA. TELEFONO: 22242112

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31100	1	1000	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES	31.00	31,000.00	31,000.00
				SUB TOTAL		31,000.00	31,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				TOTAL		31,000.00	31,000.00

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.



GERENTE ADMINISTRATIVO

F:01 00177



SECRETARIA 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.15 DE ABRIL DEL 2015

PA-CM003  
SEP-DGSC-19-2015

15/04/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	35610
30	11	1	11	35620
30	11	1	11	35650

PROVEEDOR	SUPER GASOLINERA SUYAPA (REINA ROSA REYES)
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE AL ESTADIO NACIONAL. TEL : 2232-3893

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35610	1	1011.69	LTOS	GASOLINA GASOLINA SUPER	22.24	22,500.00	22,500.00
35620	2	2177.1	C/U	DIESEL DIESEL	17.73	38,600.00	38,600.00
35650	3	6.7164	C/U	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CUARTOS LUBRICANTES	134.00	900.00	900.00
SUB TOTAL						62,000.00	62,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						62,000.00	62,000.00

COMPRA DE PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL.LA ENTREGA SE DEBE HACER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA.



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10



SECRETARIA 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.22 DE ABRIL DEL 2015

PA-CM003  
 SEP-DGSC-21-2015  
 22/04/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	23360

PROVEEDOR INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  
 DIRECCION RESIDENCIAL PLAZA SEGUNDA ENTRADA BLOQUE #30, CASA#6, TELEFONO: 2228-35-24

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			10,000.00
		1	C/U	TAMBOR	2,350.00	2,350.00	
		1	C/U	CUCHILLA DE LIMPIEZA	610.00	610.00	
		1	C/U	KIT DE ENGRANAJES	1,550.00	1,550.00	
		1	C/U	REVELADOR	1,700.00	1,700.00	
		1	C/U	KIT DE HILOS DE CORONA	720.00	720.00	
		1	C/U	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES	850.00	850.00	
		1	C/U	RODILLO DE FUSOR	1,420.00	1,420.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA	800.00	800.00	
				SUB TOTAL		10,000.00	10,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,500.00	1,500.00
				TOTAL		11,500.00	11,500.00

REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS SERIE 85050560 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 UNIDAD EJECUTORA PROVICCSOL  
 LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C.22 DE ABRIL DEL 2015

PA-CM003  
 SEP-PROVICCSOL-15-2015  
 22/04/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	23360

PROVEEDOR INVERSIONES COMERCIALES (INCOMER)  
 DIRECCION RESIDENCIAL PLAZA SEGUNDA ENTRADA BLOQUE #30, CASA#6, TELEFONO: 2228-35-24

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			11,000.00
				REPARACION DE COPIADORA CANON IR 1025			
		1	CAU	UNIDAD DE TAMBOR	3,800.00	3,800.00	
		1	CAU	CUCHILLA DE LIMPIEZA	900.00	900.00	
		1	CAU	REVELADOR	1,500.00	1,500.00	
		1	CAU	DRODILLO DE FUSOR	1,800.00	1,800.00	
		1	CAU	HILOS DE CORONA	750.00	750.00	
		1	CAU	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA	800.00	800.00	
		1	CAU	REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	1,450.00	1,450.00	
				(LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, AJUSTE DE RODOS, LUBRICACION DE ENGRANAJES, LIMPIEZA DE UNIDAD OPTICA, AJUSTE DE UNIDAD DE REVELADO, LIMPIEZA DE CASETERAS, REVISION GENERAL)			
				SUB TOTAL		11,000.00	11,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,650.00	1,650.00
				TOTAL		12,650.00	12,650.00

FOLIO No. 14

REVISION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR1025J E IMPRESORA HP LASER JET P2055DN UBICADAS EN LAS OFICINAS DE PROVICCSOL.

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



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.06 DE MAYO DEL 2015

PA-CM003  
SEP-GA-38-2015

06/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31100

PROVEEDOR	EMBOTELLADORA DE SULA
DIRECCION	KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCO. TEL : 2224-21-12

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31100	1	500	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
				5 GALONES (LIQUIDO) BOTELLON*****	33.00	16,500.00	
		600	C/U	20 ONZAS NORMAL	7.25	4,347.82	
				SUB TOTAL		20,847.82	20,847.82
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		652.18	652.18
				TOTAL		21,500.00	21,500.00

COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. LA ENTREGA SE DEBE HACER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OFICINA.\*\*\*\*PRODUCTO EXENTO DE ISV



*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO