

### 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-41-2015
06/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
DIRECCION	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL MIRAFLORES SUR CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TEL:2230-6767

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1	15	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN PAPEL LINO BLANCO TAMAÑO CARTA	960.69	14,410.35	22,994.97
		6	C/U	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO	1,430.77	8,584.62	
<b>SUB TOTAL</b>						22,994.97	22,994.97
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						3,449.25	3,449.25
<b>TOTAL</b>						26,444.22	26,444.22

ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FOLIO No. 10

F 01 00369



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.08 DE MAYO DEL 2015

PA-CM003  
SEP-GA-43-2015

08/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FRENTE AL 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			10,175.14
		6	CU	ALMOHADILLA PARA SELLO MARCA SCRIVA	14.35	86.10	
		100	CU	LEITZ TAMAÑO CARTA MARCA AMPO DE DOS ANILLOS	28.50	2,850.00	
		12	CU	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA OFFI FOLDER	79.00	948.00	
		12	CU	FOLDER RESMA/100 OFFI FOLDER	89.75	1,077.00	
		12	CU	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE ****	8.70	104.40	
		6	CU	CUADERNO ESPIRAL GRANDE No.03 DE UNA MATERIA PROPASA****	19.00	114.00	
		6	CU	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO NO.02 PROPASA****	14.26	85.50	
		48	CU	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4" X 36 YARDAS ABRO	2.88	138.24	
		6	CU	TAPE TRANSPARENTE GRUESO DE 2" X 100 YARDAS ABRO	18.50	111.00	
		48	CU	BANDERITA SEÑALADORA DE FIRMA PAQ/125	18.00	864.00	
		200	CU	SCBRE DE PAPEL PARA CD	1.30	260.00	
		6	CU	ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO GRANDE MARCA WEX 1093	46.75	280.50	
		10	CU	PINZA DE 51 MM (CAJA DE 12 UNIDADES DE 2" COLOR NEGROS	47.00	470.00	
		24	CU	LAPIZ NEGRO PUNTA FINA TINTA GEL 0.7 ZEBRE J ROLLER	18.00	432.00	
		24	CU	LAPIZ AZUL PUNTA FINA TINTA GEL 0.7 ZEBRE J ROLLER	18.00	432.00	
		2	DOC	LAPIZ TINTA ROJO SCRIVA*****	25.00	50.00	
		24	DOC	LAPIZ TINTA NEGRO ACOSMART*****	22.75	546.00	
		12	CU	CLIP GRANDE No.02 ACOSMART	8.80	105.60	
		48	CU	RESALTADOR AMARILLO TINY LINE	4.90	235.20	
		12	CU	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PELIKAN	8.00	96.00	
		12	CU	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TINY LINE	5.00	60.00	
		24	CU	CORRECTOR EN LAPIZ ACOSMART	8.20	196.80	
		2	PAQ	CARATULA TRNSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ/100	200.00	400.00	
		24	CU	CORRECTOR EN BOTE MARCA BIC BASE DE AGUA	9.70	232.80	
				SUB TOTAL		10,175.14	10,175.14
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,391.29	1,391.29
				TOTAL		11,566.43	11,566.43

COMPRA DE UTILES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILDES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.\*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV

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 MAYO DEL 2015

PA-CM003  
 SEP-DGSC-23-2015

12/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	29100

PROVEEDOR	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA
DIRECCION	AVE. JUAN MANUEL GALVEZ FTE A BUEGUER KING TEL: 22024200

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
29100	1	4	NOCHE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO HABITACION SENCILLA DEL 24 AL 27 DE MAYO	85.00	340.00	340.00
SUB TOTAL						340.00	340.00
(+ ) 4% IMPUESTO						13.60	13.60
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						51.00	51.00
TOTAL DOLARES						404.60	404.60
TOTAL LEMPIRAS T.C 22.25						9,002.35	9,002.35

PAGO DE ALQUILER DE HABITACION SENCILLA POR CUATRO NOCHES INGRESANDO EL 24 Y SALIENDO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA EL CONSULTOR DOCTOR RODRIGO ALONZO VERA JAIMES QUIEN IMPARTIRA DOS CURSOS DE CAPACITACION SOBRE "FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA " A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO COORDINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. T.C 22.25



  
**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. 15 DE MAYO DEL 2015

PA-CM003  
 SEP-GA-46-2015

15/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

PROVEEDOR	LEOPLAST S DE R.L
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA No. 3344 FRENTE A HONDUPALPMA. TELEFONO: 2221-2077

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>8,166.34</b>
		10	C/U	JABON SPRAY SCOT UNI400ML	110.51	1,105.10	
		12	C/U	MECHA P/TRAPEADOR IREX COLOR N-16	28.36	340.32	
		48	C/U	LAVAPLATO AXION PANAX425GR	21.10	1,012.80	
		48	C/U	JABON CILINDRO 330MG PUNTO AZUL UNI	12.00	576.00	
		48	C/U	PASTE VERDE BRITTEX S/E UNID	7.80	374.40	
		6	C/U	CEPILLO P/SANITARIO KIKA PLASTICO UNID	17.05	102.30	
		24	C/U	DESINFECTANTE GEMELAS No2 GALON	55.70	1,336.80	
		4	C/U	BACTISAN SCOT SPRAY UNX400ML	244.71	978.84	
		24	C/U	DETERGENTE 123 BOLSA X 1000GR	44.02	1,056.48	
		10	C/U	AJAX POLVO BOTE X600GR	37.13	371.30	
		24	C/U	COLOR GEMELA'S 5% *****	38.00	912.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>8,166.34</b>	<b>8,166.34</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>1,088.15</b>	<b>1,088.15</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>9,254.49</b>	<b>9,254.49</b>

COMPRA PRODUCTOS VARIOS DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO. \*\*\*\*PRODUCTO EXENTO DE ISV

  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

074



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. 18 DE MAYO DEL 2015

PA-CM003
SEP-DGSC-26-2015
18/05/2015

Table with columns: INST, PG, ACT, FTE, OBJ GTO. Values: 30, 11, 1, 11, 23360

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

Main table with columns: COD. OBJ, PDA No., CANTD, UNID, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, PARCIALES SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes items like TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, etc.

REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS SERIE 8505058636 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

Official stamp and signature of the Administrative Manager of the Secretariat of State of the Presidency of Honduras.

F01 00455



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. 18 DE MAYO DEL 2015

PA-CM003  
SEP-DGSC-24-2015

18/05/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	29100

PROVEEDOR	ALPA EVENTOS
DIRECCION	BARRIO LA GRANJA FTE ANTIGUO LOCAL DE RENE SEMPE. TEL: 225-6262.

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
29100	1			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			11,700.00
		100	C/U	ALMUERZOS INCLUYE 1 CARNE 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO, 1 REFRESCO, EMPACADAS.	113.00	11,300.00	
		2	C/U	TRANSPOTE	200.00	400.00	
				SUB TOTAL		11,700.00	11,700.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,755.00	1,755.00
				TOTAL		13,455.00	13,455.00

COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO COORDINADA POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO