

F.01 335



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.09 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-DGSC-30-2015
09/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	34400

PROVEEDOR	LLANTIJER
DIRECCION	COL. TEPEYAC CASA # 12 ATRÁS DE WENDYS TEL: 2239-2153

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 LLANTAS 235/70 R 16 DE 8 LONAS TODO TERRENO MODELO DESTINATION AIT MARCA FIRESTONE/U.S.A	3,300.00	13,200.00	13,200.00
				SUB TOTAL		13,200.00	13,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,980.00	1,980.00
				TOTAL		15,180.00	15,180.00

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR ROJO AÑO 1998 PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILDES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.



 GERENTE ADMINISTRATIVO

Heidi

F: 01 222



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. 04 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
 SEP-DGSC-33-2015
 04/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	33100

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFCINA Y ASEO (DISPROA)
DIRECCION	BARRIO GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001. TEL: 2225-26-23

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	80	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT	76.00	6,080.00	19,527.00
		25	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL REPORT	85.00	2,125.00	
		180	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT	62.90	11,322.00	
				SUB TOTAL		19,527.00	19,527.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,929.05	2,929.05
				TOTAL		22,456.05	22,456.05

COMPRA DE PAPEL BOND EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.


 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.05 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-GA-54-2015
05/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS
DIRECCION	BLVD SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES, PRIMER NIVEL CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TELEFONO: 2235-89-30

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			131,616.72
		4	CU	TONER RICOH 1130D	689.43	2,757.72	
		2	CU	TONER SHARP MX235NT	1,830.00	3,660.00	
		2	CU	TONER SHARP AR016T	1,430.00	2,860.00	
		20	CU	TONER HP CE285A	1,190.00	23,800.00	
		6	CU	TONER HP Q2612A	1,346.00	8,076.00	
		3	CU	TONER HP CB435A	1,182.00	3,546.00	
		4	CU	TONER HP CE505A	1,714.00	6,856.00	
		6	CU	CARTUCHO HP 96	785.00	4,710.00	
		6	CU	CARTUCHO HP 97	884.00	5,304.00	
		3	CU	CARTUCHO HP 98	569.00	1,707.00	
		20	CU	CARTUCHO HP 901 NEGRO	312.00	6,240.00	
		15	CU	CARTUCHO HP 901 COLOR	558.00	8,370.00	
		15	CU	CARTUCHO HP 74	336.00	5,040.00	
		15	CU	CARTUCHO HP 75	432.00	6,480.00	
		15	CU	CARTUCHO HP 60 NEGRO	350.00	5,250.00	
		6	CU	CARTUCHO HP 56	500.00	3,000.00	
		6	CU	CARTUCHO HP 57	802.00	4,812.00	
		20	CU	CARTUCHO HP 22	452.00	9,040.00	
		20	CU	CARTUCHO HP 21	334.00	6,680.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T664120	135.00	405.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T664220	135.00	405.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T664320	135.00	405.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T664420	135.00	405.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T132120	280.00	840.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T133220	280.00	840.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T133320	280.00	840.00	
		3	CU	CARTUCHO EPSON T133420	280.00	840.00	
		12	CU	CARTUCHO CANON PG210	310.00	3,720.00	
		12	CU	CARTUCHO CANON CL211	394.00	4,728.00	
				SUB TOTAL		131,616.72	131,616.72
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		19,742.51	19,742.51
				TOTAL		151,359.23	151,359.23

COMPRA DE TONER Y CATUCHO 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.



GERENTE ADMINISTRATIVO

F-01 533



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.05 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-GA-55-2015
05/06/2015

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	CANTO	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA			9,492.30
		5	CU	RESMAS/100 DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	91.75	458.75	
		5	CU	RESMAS/100 DE FOLDER TAMAÑO CARTA	79.75	398.75	
		4	CU	UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS MARCA PROPASA SIN FORRO ****	69.90	279.60	
		12	CU	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE *****	7.90	94.80	
		12	CU	BLOCK TAMAÑO CARTA LIBRETAS *****	12.10	145.20	
		48	CU	COMA EN BARRA DE 21 GMS MARCA STUDMARK	10.25	492.00	
		12	CU	ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 3/4" MARCA ABRO	7.70	92.40	
		6	CU	TORRES/60 DE CD REGRABABLES MARCA MAXELL	164.00	984.00	
		1000	CU	SOBRE DE PAPEL PARA CD	0.95	950.00	
		12	CU	UÑA SACAGRAPA PARA VOLUMENES GRANDES MARCA BOSTICH	98.00	1,176.00	
		24	CU	CAJA DE PINZA SUJETADOCUMENTOS DE 32 MM DE 1 1/4" COLOR NEGROS	20.75	498.00	
		36	CU	LAPIZ NEGRO PUNTA FINA 0.7 GEL MARCA ONIX	9.90	356.40	
		36	CU	LAPIZ AZUL PUNTA 0.7 ONIX	9.90	356.40	
		12	CU	CAJA/1000 DE CLIP GRANDES No 02 ACOSMART	8.90	106.80	
		24	CU	CAJA DE GRAP ESTANDAR WEX CAJA/5000 26/6	11.20	268.80	
		24	CU	MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA AZUL	18.75	450.00	
		24	CU	MARCADORES PARA CD FINO	7.45	178.80	
		24	CU	MARCADORES DE PIZARRA NEGRO PELIKAN*****	6.20	148.80	
		24	CU	MARCADORES PERMANENTES NEGRO TINY LINE	4.70	112.80	
		24	CU	PAQUETE DE PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	81.00	1,944.00	
				SUB TOTAL		9,492.30	9,492.30
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,323.59	1,323.59
				TOTAL		10,815.89	10,815.89

COMPRA DE UTILES VARIOS 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

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



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.05 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-GA-57-2015
05/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400
30	1	1	11	35800
30	1	1	11	39400

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
33400	1	3	C/U	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CAJA DE TOALLA INTERFOLEADA PARA DISPENSADOR (PAQ X 175)	1,368.00	4,104.00	12,194.00
		10	C/U	CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (12 ROLLO) MARCA TISU	624.00	6,240.00	
		100	C/U	PAQUETE DE SERVILLETA CUADRADA MARCA SCOTT	18.50	1,850.00	
35800	2	550	C/U	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO ROLLO DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO NORMAL DE 23" X 32" ROLLO DE 650 UNIDADES	33.00	18,150.00	20,650.00
		100	C/U	PAQUETE BOLSAS TAMAÑO BARIIL PAQ/50 UNIDADES	25.00	2,500.00	
39400	3	250	C/U	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PAQUETE DE CUBIERTO DESECHABLE PEQUEÑOS (PAQ/25 UNIDADES)	5.00	1,250.00	12,775.00
		200	C/U	PAQUETE DE VASO # 6 DE FOAM PAQ/25 UNIDADES	9.75	1,950.00	
		100	C/U	PAQUETE DE PLATO # 9 DE FOAM (PAQ/25 UNIDADES)	14.50	1,450.00	
		200	C/U	PAQUETE DE PLATO # 6 DE FOAM (PAQ/25 UNIDADES)	7.50	1,500.00	
		250	C/U	CUCHARA DESECHABLE PLASTICAS PAQ/25 UNIDADES PEQUEÑAS	5.00	1,250.00	
		500	C/U	PAQUETE DE VASO PLASTICO # 9 o # 10 PAQ/255 UNIDADES	10.75	5,375.00	
				SUB TOTAL		45,619.00	45,619.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,842.85	6,842.85
				TOTAL		52,461.85	52,461.85

COMPRA DE ARTICULOS 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
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
 SEP-GA-56-2015

05/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33400

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)
DIRECCION	BARRIO GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001. TEL: 2225-26-23

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33400	1	200	RESMA	PAPEL DE ESCRITORIO PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT	62.90	12,580.00	12,580.00
SUB TOTAL						12,580.00	12,580.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,887.00	1,887.00
TOTAL						14,467.00	14,467.00

COMPRA DE PAPEL BOND 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.



 GERENTE ADMINISTRATIVO

F:01 A1



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	PROVICCSOL
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C.05 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-PROVICCSOL-22-2015
05/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	19	5	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL. FLORENCIA SUR, CONTIGUI A BATERIAS RECORD TEL: 2239-0041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	8	C/U	REPUESTOS Y ACCEOSRIOS TONER HP CE505A	1,610.00	12,680.00	29,802.00
		12	C/U	TINTA CANON PG 210 NEGRO	346.00	4,152.00	
		12	C/U	TINTA CANON CL-211 COLOR	445.00	5,340.00	
		10	C/U	TINTA HP # 21 NEGRO	298.00	2,980.00	
		10	C/U	TINTA HP # 22 COLOR	445.00	4,450.00	
		SUB TOTAL					
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					4,470.30	4,470.30	
TOTAL					34,272.30	34,272.30	

COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILIS A PARTIR DE RECIBIDA LO ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.


 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO

F:01 733

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
SEP-GA-60-2015

19/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	TALLER FIGUEROA (WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA)
DIRECCION	COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA A LA PAR DE IGLESIA PIEDRA ANGULAR TEL: 9762-2581

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			10,310.00
				VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 COLOR GRIS PLACA N10257			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE + FILTRO DE ACEITE	2,050.00	2,050.00	
				VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR ROJO SIN PLACAS			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE + FILTRO DE ACEITE	2,650.00	2,650.00	
				VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL SIN PLACAS			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE + FILTRO DE ACEITE	2,050.00	2,050.00	
				VEHICULO ISUZU D-MAX AÑO 2011 COLOR AZUL SIN PLACAS			
		1	C/U	CAMBIO DE ACEITE + FILTRO DE ACEITE	2,050.00	2,050.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	560.00	560.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	950.00	950.00	
				SUB TOTAL		10,310.00	10,310.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,546.50	1,546.50
				TOTAL		11,856.50	11,856.50

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA



GERENTE ADMINISTRATIVO



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.26 DE JUNIO DEL 2015

PA-CM003
 SEP-GA-62-2015
 26/06/2015

INST	PG	ACT	FTE	OBJGTO
30	1	1	11	25300

PROVEEDOR FUMIGADORA LEMPIRA
 DIRECCION COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6 No. 2404 TEGUCIGALPA, TEL: 2236-5995

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25300	1	1	CU	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION			43,000.00
			CU	FUMIGACION	31,000.00	31,000.00	
			CU	RODENTICIDA	5,000.00	5,000.00	
			CU	LAVADO DE CISTERNAS	5,000.00	5,000.00	
			CU	LIMPIEZA DE AREA VERDE	2,000.00	2,000.00	
				SUB TOTAL		43,000.00	43,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,450.00	6,450.00
				TOTAL		49,450.00	49,450.00

FUMIGACION, CONTROL DE ROEDORES, LIMPIEZA DE CISTERNA Y DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA (LOS 7 PISOS, SOTANO, TERRAZA)



[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO