

Compras Junio 2016

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: OS01-161-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/06/2016 Fecha Cierre: 30/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-33-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/06/2016 Fecha Cierre: 30/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-028-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 29/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-146-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 29/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-145-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2016 Fecha Cierre: 29/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-137-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-151-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-082-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-165-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra:	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle

Compras Junio 2016

Compra Menor...				
Expediente: OS01-136-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fecha Cierre: 23/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-087-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 20/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-091-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 20/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-033-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/06/2016 Fecha Cierre: 20/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-017-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-086-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-089-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: OS01-119-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-076-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle

Compras Junio 2016

Expediente: INSEP-CA11-041-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-079-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Cierre: 14/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-029-216 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-077-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-088-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-080-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/06/2016 Fecha Cierre: 10/06/2016	Ver Detalle
Expediente: INSEP-CA11-026-2016 Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2016 Fecha Cierre: 06/06/2016	Ver Detalle

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

DIRECCION

GENERAL DE CARRETERAS

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

07/06/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-135-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: B, ALAMEDA, AVE MORALES, CASA No. 1301 ATRÁS DEL INA. TEL: 2232-34-10.

NOMBRE: COMERCIAL MASUO

RTN Ó TID: 0810-1959-001370

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	25	11	11	00	00	01



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 26.565,00	
	1	6	C.U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS (BUENA CALIDAD) (+) 15% I.S.V.	3.850,00	23.100,00 3.465,00	L. 23.100,00 3.465,00 26.565,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 23.100,00	
TOTAL IMPUESTOS						3.465,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 26.565,00	

TOTAL= L. 26.565,00

(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTAS SILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB POR: LILIAN M.



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

DIRECCION

GENERAL DE CARRETERAS

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

30/05/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-DGC-117-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2237-56-53.

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. "MIAMI PARTS"

RTN Ó TID: 0801-9001-001374

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	11	00	05	02



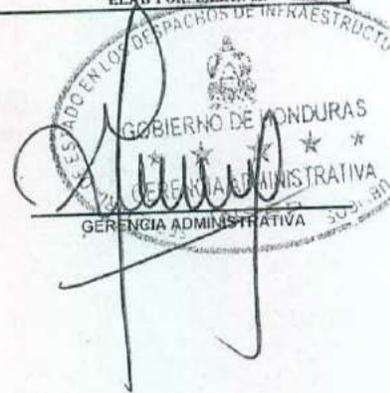
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO. (39600.-REPUESTOS Y ACCESORIOS)		L. 9.108,00	
	1	1	C.U	BALINERA DE COLLARIN	1.430,00	1.430,00	L. 7.920,00
	2	1	C.U	BULBO DE FRENOS	900,00	900,00	
	3	4	C.U	CRUCES DE CARDAN	910,00	3.640,00	
	4	1	C.U	DISCO DE FRENO DELANTEROS	1.950,00	1.950,00	
				(+) 15% I.S.V.		1.188,00	1.188,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7.920,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.188,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9.108,00	
				TOTAL=		L. 9.108,00	

(NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AÑO 1994, PICK UP TOYOTA, MOTOR 3L3549038, MODELO HI-LUX-DC IDENTIDAD 124-02-553, PLACA 07984, ESTE VEHICULO PERTENECE AL DEPTO DE CAMINOS POR MANOS DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB POR: LILIAN M



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0237-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

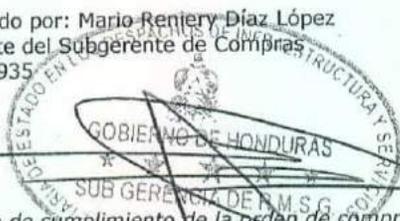
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			61,117.90	
	1	20	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	30,756.00		
	2	20	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	22,390.00		
				Impuesto Sobre Ventas		7,971.90		
sesenta y un mil ciento diecisiete con 90/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN EXPEDIENTE OS01 160 2016								
Gran Total LPS								61,117.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Renery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0249-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/06/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						31,365.33	
	1	9	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	13,840.20		
	2	12	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	13,434.00		
	Impuesto Sobre Ventas						4,091.13	
treinta y un mil trescientos sesenta y cinco con 33/100								
Observaciones: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN EXPEDIENTE OS01 169 2016								
Gran Total LPS							31,365.33	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento EO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
01 DE JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 134 -2016

NOMBRE: TULIPANES (ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.)
TID O RTN: 0801-9004-002892

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO
CARIAS ANDINO, CASA N°. 720 FRENTE A ESCUELA NACIONAL
FORESTALES. TEL. 2231-0944



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO			DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO.	MUN.	MUNICIP.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,491.72	
	1	13				C.U.	CENAS	L. 166.67	2,166.71	L. 2,166.71
							15% IMP. S.V.		L. 325.01	L. 325.01
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,166.71		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 325.01		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 2,491.72		

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 72/100 TOTAL L. 2,491.72

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS (13 CENAS) PARA PERSONAL DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARA TRABAJANDO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2016

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE P.M. Y S.G.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
15 DE JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-143-2016

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6906

NOMBRE: SERVIDODO S.DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



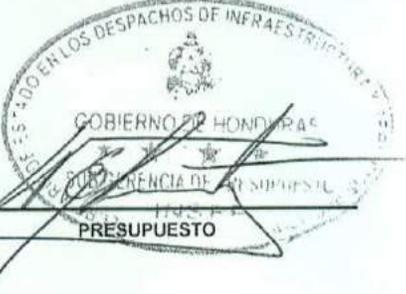
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,018.75	
	1	15				C.U.	CENAS	175.00	2,625.00	2,625.00
							15% IMP. S.V.		L. 393.75	L. 393.75
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,625.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 393.75		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	3,018.75		
TRES MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100									TOTAL	L. 3,018.75

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (15 CENAS), PARA PERSONAL QUE REALIZARA PROCESOS DE ESTA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , EL DIA 12 DE MAYO DEL 2016.

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
15 DE JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 144-2016

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA ,TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,656.00	
	1	9					C.U.	CENAS	160.00	1,440.00	1,440.00
								15% IMP. S.V.		L. 216.00	L. 216.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 1,440.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 216.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	1,656.00		
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100										TOTAL	L. 1,656.00
NOTA: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (9 CENAS), PARA PERSONAL QUE REALIZARA PROCESOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.											

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA 17/06/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-150-2016

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. "MIAMI PARTS"

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2237-56-53.

RTN Ò TID: 0801-9001-001374

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.
120	1	25	11	11	00	00	01



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2.691,00	
	1	3	C.U	CRUCES DE CARDAN (+) 15% I.S.V.	780,00	2.340,00 351,00	L. 2.340,00 351,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 2.340,00	
TOTAL IMPUESTOS						351,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 2.691,00	
TOTAL=							L. 2.691,00

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50, MOTOR WLAT961716, CON PLACA No. 09973, AÑO 1999 DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB POR: LILIAN M.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0224-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/06/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

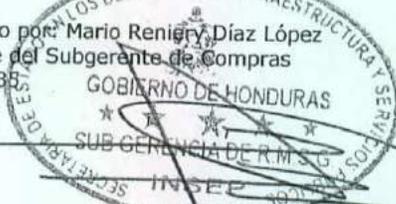
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			30,647.50	
	1	5	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1	2,580.00	12,900.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE278AD				
	2	10	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2	1,375.00	13,750.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2				
				Impuesto Sobre Ventas		3,997.50		
treinta mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100								
Observaciones: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 147 2016								
Gran Total LPS								30,647.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



[Handwritten Signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0225-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			20,226.43
	1	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 3 / Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard- Modelo: TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 3	1,318.00	1,318.00	
	2	1	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 / Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG- Modelo: MLT-D101S	1,260.00	1,260.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 / (2974B001), ZONA 8	798.00	3,192.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL / (2975B001), ZONA 1	595.00	1,785.00	
	5	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3 / Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 8	1,318.00	1,318.00	
	6	1	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 / Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard- Modelo: TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3	1,537.80	1,537.80	
	7	5	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 / Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,110.00	5,550.00	
	8	1	Unidad	TONER SAMSUNG MLT D-1085 NEGRO, ZONA 1 / Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CB435A	1,335.00	1,335.00	
	9	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA / ZONA 1	146.20	146.20	
	10	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) / TRICOLOR ZONA 1	146.20	146.20	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0235-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/06/2016**

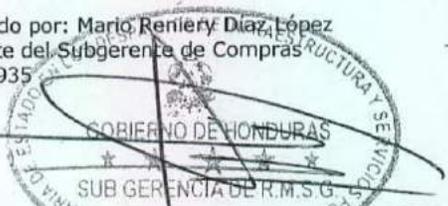
Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	10	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	11,195.00	30,558.95
	2	10	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	15,378.00	
						Impuesto Sobre Ventas	3,985.95
treinta mil quinientos cincuenta y ocho con 95/100 Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERETES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 155 2016							
						Gran Total LPS	30,558.95

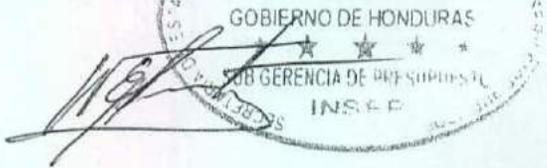
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Diaz Lopez
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0237-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	20	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	30,756.00	61,117.90	
	2	20	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	22,390.00		
						Impuesto Sobre Ventas	7,971.90	
sesenta y un mil ciento diecisiete con 90/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN EXPEDIENTE OS01 160 2016								
						Gran Total LPS	61,117.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0240-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2016**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

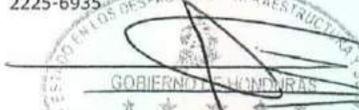
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA PDU5302 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SEGUN EXPEDIENTE INSEP TR 10 2016							
Gran Total LPS							14,950.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA M.D.C
07 DE JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-136-2015

NOMBRE: COMERCIAL MASUO
TID 0 RTN: 0810-1959-001370

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO ALAMEDA, AVE. MORALES
CASA Nº 1301 ATRÁS DEL INA. TEL: 2232-3410



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
					PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43		11	11	00	05	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210								CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 47,914.75	
								42110.- MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
	1	8					C.U.	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS TIPO GERENCIAL DE TELA (BUENA CALIDAD)	L. 4,750.00	38,000.00	L. 41,665.00
	2	1					C.U.	SILLA DE ESPERA DE TRES ASIENTOS DE TELA Y ESTRUCTURA DE METAL (BUENA CALIDAD)	L. 3,665.00	3,665.00	
								IMP. S.V.		L. 6,249.75	L. 6,249.75
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 41,665.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 6,249.75		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 47,914.75		
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 75/100											
										TOTAL	L. 47,914.75
NOTA: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.											

ELAB. GRISELDA



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
16 JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-145-2016

NOMBRE: CONSTRUCTORES ASOCIADOS VARIOS "CAVA" S.A. DE C.V.
RTN O IDENT. : 0801-9010-332383

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bº. LA GRANJA, EDIFICIO AVANTI,
2DO. NIVEL BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA
TEL. 2243-5652



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	14	12	13	00	00	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					DEPTO	MUNICIP
23100							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		189,786.60	
	1	32.77				M2	DESMANTELIAMIENTO DE PARED	100.00	3,277.00	L. 189,786.60
	2	79.48				M2	DESMANTELIAMIENTO DE CIELO FALSO	20.00	1,589.60	
	3	22.45				M	DESMANTELIAMIENTO DE ACABADO	25.00	561.25	
	4	1.00				GB	DESMANTELIAMIENTO DE LOSA SANITARIA	1.00	325.00	
	5	12.00				M3	ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL NO REUTILIZABLE	280.00	3,360.00	
	6	95.76				M2	PARED DE TABLA Y YESO	485.00	46,443.60	
	7	95.76				M2	AISLAMIENTO TERMO - ACUSTICO	175.00	16,758.00	
	8	4.00				UNIDAD	PUERTA	2,750.00	11,000.00	
	9	98.65				M2	TALLADO DE COLUMNA Y VIGA	125.00	12,331.25	
	10	27.88				M	MOLDURA	92.50	2,578.90	
	11	19.71				M2	CIELO FALSO TABLA YESO/DISEÑO	515.00	10,150.65	
	12	58.47				M2	REPARACION CIELO FALSO 2X4	210.00	12,488.70	
	13	1.00				GB	TUBERIA	1,450.00	1,450.00	
	14	2.00				GB	LAVAMANO	2,100.00	4,200.00	
	15	2.00				GB	LOSA SANITARIA	3,250.00	6,500.00	
	16	1.00				GB	REPARACION CISTERNA	1,625.00	1,625.00	
	17	1.00				GB	IMPERMEABILIZACION CISTERNA	3,800.00	3,800.00	
	18	368.48				M2	PREPARACION DE SUPERFICIE A PINTAR	3.75.00	1,381.80	
	19	368.48				M2	PINTURA	45.00	16,581.60	
	20	44.95				M2	IMPERMEABILIZACION LOSA DE TECHO	80.00	3,596.00	
	21	99.50				M2	TECHO ALUZINC Y CANALETA	170.00	16,915.00	
	22	39.61				M2	POLARIZADO DE VENTANA	L. 325.00	L. 12,873.25	
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA								L. 189,786.60		
TOTAL IMPUESTOS										
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS								189,786.60		

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100 TOTAL L. 189,786.60

NOTA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION LEGAL, SALA DE JUNTAS DE LA SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO Y EL PASILLO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELAB. GRISELDA.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
 DIRECCION OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR COMAYAGUELA M.D.C
 FECHA 17/06/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-148-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA TEL: 2237-56-53.

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. " MIAMI PARTS"

RTN Ò TID: 0801-9001-001374

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTO A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 80.015,85	
	1	1	C.U	PRENSA DE CLUTCH	4.500,00	4.500,00	L. 69.579,00
	2	1	C.U	DISCO DE CLUTCH	3.400,00	3.400,00	
	3	1	C.U	BALINERA DE CLUTCH	1.944,00	1.944,00	
	4	1	C.U	FILTRO DE AIRE	600,00	600,00	
	5	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	200,00	200,00	
	6	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400,00	400,00	
	7	1	C.U	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL (TOYOTA)	4.500,00	4.500,00	
	8	1	C.U	BULBO DE TEMPERATURA ORIGINAL (TOYOTA)	2.000,00	2.000,00	
	9	1	C.U	RADIADOR	6.500,00	6.500,00	
	10	1	C.U	BALINERA PILOTO DE CIGÜEÑAL	250,00	250,00	
	11	2	GALONES	COOLANT	200,00	400,00	
	12	1	C.U	CULATA	20.000,00	20.000,00	
	13	1	C.U	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE	3.120,00	3.120,00	
	14	1	C.U	RECTIFICACIÓN DE EJE LEVAS	3.650,00	3.650,00	
	15	1	C.U	RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL	4.800,00	4.800,00	
	16	2	GALONES	ACEITE	740,00	1.480,00	
	17	1	C.U	TENSOR	1.900,00	1.900,00	
	18	1	C.U	BANDA DE TIEMPO	1.615,00	1.615,00	
	19	2	C.U	SOPORTES DE MOTOR	1.000,00	2.000,00	
	20	1	C.U	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	2.840,00	2.840,00	
	21	4	C.U	CALENTADORES	870,00	3.480,00	
				(*) 15% I.S.V.		10.436,85	10.436,85
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 69.579,00	
				TOTAL IMPUESTOS		10.436,85	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 80.015,85	
						TOTAL=	L. 80.015,85

(OCHENTA MIL QUINCE LEMPIRAS CON 85/100)****

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR VERDE 2900 MOTOR 3L PLACA No. 06944, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0237-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2016**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			61,117.90	
	1	20	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	30,756.00		
	2	20	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	22,390.00		
				Impuesto Sobre Ventas		7,971.90		
sesenta y un mil ciento diecisiete con 90/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN EXPEDIENTE OS01 160 2016								
Gran Total LPS							61,117.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0237-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/06/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	20	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A	1,537.80	30,756.00	61,117.90	
	2	20	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE285A	1,119.50	22,390.00		
						Impuesto Sobre Ventas	7,971.90	
sesenta y un mil ciento diecisiete con 90/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN EXPEDIENTE OS01 160 2016								
						Gran Total LPS	61,117.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

DIRECCION

GENERAL DE CARRETERAS

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

07/06/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-135-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: B, ALAMEDA, AVE MORALES, CASA No. 1301 ATRÁS DEL INA. TEL: 2232-34-10.

NOMBRE: COMERCIAL MASUO

RTN Ó TID: 0810-1959-001370

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	25	11	11	00	00	01



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 26.565,00	
	1	6	C.U	SILLAS SEMI EJECUTIVAS (BUENA CALIDAD) (+) 15% I.S.V.	3.850,00	23.100,00 3.465,00	L. 23.100,00 3.465,00 26.565,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 23.100,00	
				TOTAL IMPUESTOS		3.465,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 26.565,00	
						TOTAL=	L. 26.565,00

(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTAS SILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB POR: LILIAN M.



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0224-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/06/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	5	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1	2,580.00	12,900.00	30,647.50	
	2	10	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2	1,375.00	13,750.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE278AD				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2				
				Impuesto Sobre Ventas		3,997.50		
treinta mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100								
Observaciones: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 147 2016								
Gran Total LPS							30,647.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

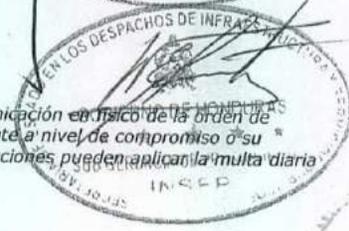
Elaborado por: Mario Renier Díaz López
 Asistente del Subgerente de Compras
 2225-6935



[Handwritten Signature]
 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0240-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2016**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

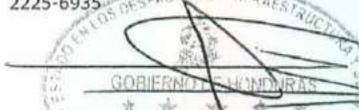
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS Impuesto Sobre Ventas	3,250.00	13,000.00 1,950.00	14,950.00
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA PDU5302 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SEGUN EXPEDIENTE INSEP TR 10 2016							
Gran Total LPS							14,950.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

16 JUNIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-145-2016

NOMBRE: CONSTRUCTORES ASOCIADOS VARIOS "CAVA" S.A. DE C.V.
RTN O IDENT. : 0801-9010-332383

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bº. LA GRANJA, EDIFICIO AVANTI,
2DO. NIVEL BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA
TEL. 2243-5652



GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
					PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	14	12		13	00	00	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		189,786.60	
	1	32.77					M2	DESMANTELAMIENTO DE PARED	100.00	3,277.00	L. 189,786.60
	2	79.48					M2	DESMANTELAMIENTO DE CIELO FALSO	20.00	1,589.60	
	3	22.45					M	DESMANTELAMIENTO DE ACABADO	25.00	561.25	
	4	1.00					GB	DESMANTELAMIENTO DE LOSA SANITARIA	1.00	325.00	
	5	12.00					M3	ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL NO REUTILIZABLE	280.00	3,360.00	
	6	95.76					M2	PARED DE TABLA Y YESO	485.00	46,443.60	
	7	95.76					M2	AISLAMIENTO TERMO - ACUSTICO	175.00	16,758.00	
	8	4.00					UNIDAD	PUERTA	2,750.00	11,000.00	
	9	98.65					M2	TALLADO DE COLUMNA Y VIGA	125.00	12,331.25	
	10	27.88					M	MOLDURA	92.50	2,578.90	
	11	19.71					M2	CIELO FALSO TABLA YESO/DISEÑO	515.00	10,150.65	
	12	59.47					M2	REPARACION CIELO FALSO 2X4	210.00	12,488.70	
	13	1.00					GB	TUBERIA	1,450.00	1,450.00	
	14	2.00					GB	LAVAMANO	2,100.00	4,200.00	
	15	2.00					GB	LOSA SANITARIA	3,250.00	6,500.00	
	16	1.00					GB	REPARACION CISTERNA	1,625.00	1,625.00	
	17	1.00					GB	IMPERMEABILIZACION CISTERNA	3,800.00	3,800.00	
	18	368.48					M2	PREPARACION DE SUPERFICIE A PINTAR	3.75.00	1,381.80	
	19	368.48					M2	PINTURA	45.00	16,581.60	
	20	44.95					M2	IMPERMEABILIZACION LOSA DE TECHO	80.00	3,596.00	
	21	99.50					M2	TECHO ALUZINC Y CANALETA	170.00	16,915.00	
	22	39.61					M2	POLARIZADO DE VENTANA	L. 325.00	L. 12,873.25	
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA									L. 189,786.60		
TOTAL IMPUESTOS											
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS									189,786.60		

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

TOTAL L. 189,786.60

NOTA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION LEGAL, SALA DE JUNTAS DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y EL PASILLO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELAB. GRISELDA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0240-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2016**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA PDU5302 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SEGUN EXPEDIENTE INSEP TR 10 2016							
Gran Total LPS							14,950.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.