

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0255-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/07/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	80	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	6,432.00	13,098.96	
	2	80	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.98	4,958.40		
				Impuesto Sobre Ventas		1,708.56		
trece mil noventa y ocho con 96/100								
Observaciones: ESTAS RESMAS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 037								
Gran Total LPS								13,098.96

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 Renerio 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.
120-1-13-0251-2016**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

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 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE- Modelo: DUELER AT REVO	2,776.00	11,104.00	12,769.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,665.60		
doce mil setecientos sesenta y nueve con 60/100								
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3 0 AÑO 2007 PLACA N 09150 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 027 2016								
Gran Total LPS							12,769.60	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0253-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/07/2016**

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	
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A	4,645.00	23,225.00	26,708.75	
				Impuesto Sobre Ventas		3,483.75		
veintiseis mil setecientos ocho con 75/100								
Observaciones: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 046 2016								
Gran Total LPS							26,708.75	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0256-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL- Modelo: OPTIPLEX 7040	21,749.00	86,996.00	100,045.40
				Impuesto Sobre Ventas		13,049.40	
cien mil cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 046 2016							
Gran Total LPS							100,045.40

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
2225-69

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.
120-1-13-0236-2016**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/06/2016

Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.**
 Dirección: **Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal**

R.T.N.: **08019001001639**
 Tel.: **2235-6757**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,278.00	9,112.00	10,478.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,366.80		
diez mil cuatrocientos setenta y ocho con 80/100								
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N 09973 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGC SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 090 2016								
Gran Total LPS								10,478.80

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 Benjery Díaz López**
 Asistente del Subgerente de Compras
 2225-6935

Aprobado **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 INSEP

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.

DIRECCION
LUGAR
FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA M.D.C
13/07/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-189-2016

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-65-05

RTN Ò TID: 0810-1964-00041

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	PARTIDA A.No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO.		L. 107.939,00	
				(35500.-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)			
	1	8	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA	L. 795,00	6.360,00	L. 93.860,00
	2	2	CUBETAS	PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA	4.975,00	9.950,00	
				(36400.-HERRAMIENTAS MENORES)			
	3	1	C.U	SIERRA RADIAL DE 10" DE DISCO 120 VOLTIOS 1 1/2 HP	69.900,00	69.900,00	
				(36930.-ELEMENTOS DE FERRETERÍA)			
	4	6	C.U	BROCHAS DE 2"	49,00	294,00	
	5	6	C.U	BROCHAS DE 1"	25,00	150,00	
	6	4	C.U	CEPILLOS DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA	78,00	312,00	
				(37400.-PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO)			
	7	50	C.U	LAMINA LISA DE 2X4X1/4	87,00	4.350,00	
				(39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)			
	8	24	C.U	HOJA DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE FINO	31,00	744,00	
	9	2	C.U	DISCO DE SIERRA CON DIENTE DE CARBURO DE 10"	900,00	1.800,00	
				(+) 15% I.S.V.		14.079,00	14.079,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 93.860,00	
				TOTAL IMPUESTOS		14.079,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 107.939,00	
						TOTAL=	L. 107.939,00

NOTA: ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA D.G.C.



ELABORADO POR: LILIAN M.
[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

COMAYAGUELA M.D.C

06 DE JULIO DEL 2016

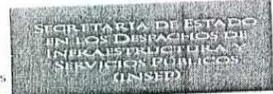
ORDEN DE COMPRA

Nº. INSEP-DGC-179-2016

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

TID O RTN : 0810-1964-00041

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL
TEL. 2230-6505



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

CODIGO DE OBJETO	PAR TIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					DEPT	MUNICIP
47210							CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		103,500.00	
							35500.- TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	1	6			CUBETA		PINTURA SATINADA EXTERNA COLOR BLANCO HUESO (BUENA CALIDAD)	L. 4,975.00	29,850.00	L. 90,000.00
	2	2			CUBETA		PINTURA COLOR BLANCO - BLANCO BASE DE AGUA (BUENA CALIDAD)	4,975.00	9,950.00	
	3	10			CUBETA		PINTURA SATINADA EXTERNA COLOR AZUL BANDERA (BUENA CALIDAD)	4,975.00	49,750.00	
	4	2			GALON		MASILLA PREPARADA PARA PAREDES EXTERIORES DE CONCRETO (BUENA CALIDAD)	225.00	450.00	
							IMP. S.V. 15%		13,500.00	13,500.00
							36400.- HERRAMIENTAS MENORES		271.40	
	5	4			C.U.		ESPATULAS DE 2"	59.00	236.00	236.00
							IMP. S.V. 15%		35.40	35.40
							36930.- ELEMENTOS DE FERRETERIA		4,167.60	
	6	12			C.U.		FELPAS O RODILLOS DE 3/4"	95.00	1,140.00	3,624.00
	7	12			C.U.		BROCHAS DE 3"	84.00	1,008.00	
	8	4			C.U.		BANDEJA PARA PINTAR	185.00	740.00	
	9	4			C.U.		RODOS PARA FELPA	85.00	340.00	
	10	2			C.U.		MANERAL DE EXTENSION PARA PINTAR	198.00	396.00	
							IMP. S.V. 15%		543.60	543.60
							37500.- CEMENTO, CAL Y YESO		1,366.20	
	11	6			BOLSA		CEMENTO GRIS	198.00	L. 1,188.00	1,188.00
							IMP. S.V. 15%		L. 178.20	178.20
							38400.- PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		L. 1,319.63	
	12	1 1/2"			METRO		ARENA FINA DE RIO	L. 495.00	L. 742.50	1,147.50
	13	15			BOLSA		ARENILLA ROSADA	L. 27.00	L. 405.00	
							IMP. S.V.		L. 172.13	172.13
							VAN *****			



REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
 DIRECCION
 LUGAR
 FECHA

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-172-2016

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO ALAMEDA, AVE. MORALES
 CASA N° 1301 ATRÁS DEL INA. TEL: 2232-3410

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



INST.	GA	UE	FUENTE				CLASIFICACION			
			PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.				
120	1	13	11				1	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	
39100							ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		138.667,25		
	1	5			FARDOS	BOLSAS PARA BASURA RESISTENTE (FARDO DE 100 UNIDADES)	L. 2,800.00	14,000.00		L. 122,015.00	
	2	200			BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	L. 72.00	14,400.00			
	3	200			GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 105.00	21,000.00			
	4	200			GALONES	CLORO	L. 55.00	11,000.00			
	5	160			C.U.	MECHAS DE TRAPEADOR N-20	72.00	11,520.00			
	6	150			YARDAS	FRANELA	68.00	10,200.00			
	7	100			C.U.	ESCOBAS	59.50	5,950.00			
	8	120			C.U.	JABON PARA LAVAR LOZA EN PANA DE 450G.	52.00	6,240.00			
	9	100			C.U.	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 680 ML.	75.00	7,500.00			
	10	50			C.U.	PALOS PARA TRAPEADOR PLASTICO	78.00	3,900.00			
	11	40			C.U.	RECOJEDORES PARA BASURA	60.00	2,400.00			
	12	40			C.U.	BASUREROS PLASTICOS	72.00	2,880.00			
	13	100			C.U.	DESODORANTE PARA BAÑO EN PASTILLAS	L. 16.00	L. 1,600.00			
	14	80			C.U.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	L. 65.00	L. 5,200.00			
	15	25			C.U.	INSECTICIDA EN SPRAY DE 650 ML	L. 135.00	L. 3,375.00			
	16	25			PAR	GUANTES DE HULE	L. 34.00	L. 850.00			
								IMP. S.V. 15%		L. 16,652.25	L. 16,652.25
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 122,015.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 16,652.25		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 138,667.25		
									TOTAL	L. 138,667.25	

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

NOTA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO. (EL ITEM N° 4 ESTA EXENTO DE IMPUESTO S.V.)

ELAB. GRISELDA

SUB-GERENCIA DE R.M. Y S.G. PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0250-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario 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	
33100	1	500	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX- Modelo: CHAMEX-3049	91.26	45,630.00	101,936.00	
	2	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX- Modelo: CHAMEX-2882	69.93	34,965.00		
	3	100	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL- Modelo: HAMMEEMILL	80.45	8,045.00		
				Impuesto Sobre Ventas		13,296.00		
Lps. ciento un mil novecientos treinta y seis								
Observaciones: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 170 2016								
Gran Total Lps.							101,936.00	

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

[Firma]
Aprobado
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP
30/06/2016
Orden de Compra Re-Impresa

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB GERENCIA DE R.M.
INSEP
30/06/2016

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSEP
30/06/2016

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

13/07/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S. 187-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVENIDA EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA. CEL: 9983-44-58.

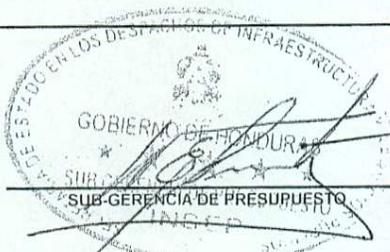
NOMBRE: ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

RTN Ò TID: 1501-9014-677994

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



CODIGO DE OBJETO	PARTID A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				<u>DIESEL</u>		L. 198.720,00	
	1	3000	GALONES	DIESEL (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	66,24		L. 198.720,00 0,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 198.720,00	
TOTAL IMPUESTOS						0,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 198.720,00	
TOTAL=						L. 198.720,00	
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)***							
NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO "INSEP"							
						ELAB POR: LILIAN M.	



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

14/07/2016

ORDEN DE COMPRA

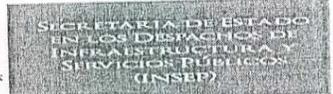
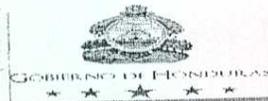
No.INSEP-O.S. 190-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVENIDA EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA
AL SANAA COMAYAGUELA. CEL: 9983-44-58.

NOMBRE: ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

RTN Ò TID: 1501-9014-677994

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35610				GASOLINA		L. 193.250,00	
	1	2500	GALONES	GASOLINA REGULAR (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	77,30		L. 193.250,00 0,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 193.250,00	
TOTAL IMPUESTOS						0,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 193.250,00	
TOTAL=						L. 193.250,00	

(CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)***

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO "INSEP"

ELABORADO POR: LILIAN M.



DIRECCION

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

LUGAR

OFICINA DEL SECRETARIO

FECHA

COMAYAGUELA M.D.C

14/07/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-191-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TALLER MECANICO TEL: 2230-67-93.

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN Ó TID: 0801-1986-138652

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



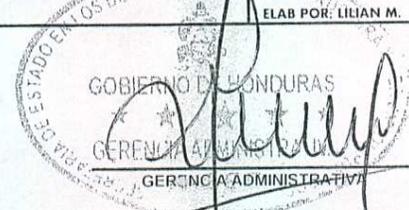
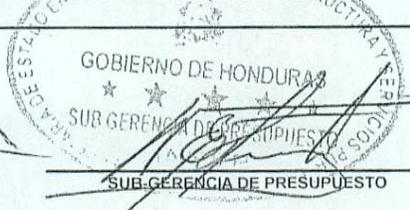
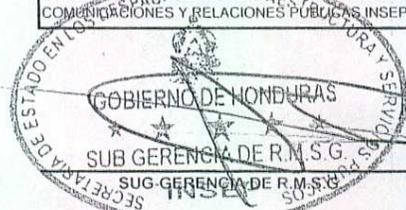
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A.No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 195.955,00	
				04/06/2016			
	1	90	CAJAS	DONAS	85,00	7.650,00	L. 170.500,00
	2	75	CAJAS	JUGOS	125,00	9.375,00	
	3	600	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.200,00	
	4	30	C.U	PIÑATAS	60,00	1.800,00	
	5	25	FARDO	CONFITES	190,00	4.750,00	
	6	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	7	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	9	350	C.U	PREMIOS	30,00	10.500,00	
				11/06/2016			
	10	70	CAJAS	DONAS	85,00	5.950,00	
	11	55	CAJAS	JUGOS	125,00	6.875,00	
	12	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	13	30	C.U	PIÑATAS	60,00	1.800,00	
	14	25	FARDO	CONFITES	190,00	4.750,00	
	15	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	16	2	C.U	SONIDO	2.500,00	5.000,00	
	17	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	18	300	C.U	PREMIOS	30,00	9.000,00	
				18/06/2016			
	19	75	CAJAS	DONAS	85,00	6.375,00	
	20	55	CAJAS	JUGOS	125,00	6.875,00	
	21	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	22	30	C.U	PIÑATAS	60,00	1.800,00	
	23	25	FARDO	CONFITES	190,00	4.750,00	
	24	2	C.U	SONIDO	2.500,00	5.000,00	
	25	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	26	250	C.U	PREMIOS	30,00	7.500,00	
				25/06/2016			
	27	80	CAJAS	DONAS	85,00	6.800,00	
	28	60	CAJAS	JUGOS	125,00	7.500,00	
	29	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	30	30	C.U	PIÑATAS	60,00	1.800,00	
	31	25	FARDO	CONFITES	190,00	4.750,00	
	32	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	33	1	C.U	PAYASITA	1.500,00	1.500,00	
	34	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
SIN ISV	35	400	BOLSAS	AGUA PURIFICADA	2,00	800,00	
	36	350	C.U	PREMIOS	30,00	10.500,00	
				(+) 15% I.S.V.		25.455,00	25.455,00
				OBSERVACIÓN: EL AGUA PURIFICADA NO PAGA EL ISV			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		170.500,00	
				TOTAL IMPUESTOS		25.455,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 195.955,00	
				TOTAL:		L. 195.955,00	

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)***

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREATIVAS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: COL. NUEVA DANLI-COMAYAGUELA, COL. ESTADOS UNIDOS DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DE SAN JUANITO-FRANCISCO MORAZAN Y COL. NUEVA JERUSALEN-COMAYAGUELA. (SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSEP).

ELAB POR: LILIAN M.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
04 JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 163-2016-A

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653

292.NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)

TID O RTN: 0801-9001-001374



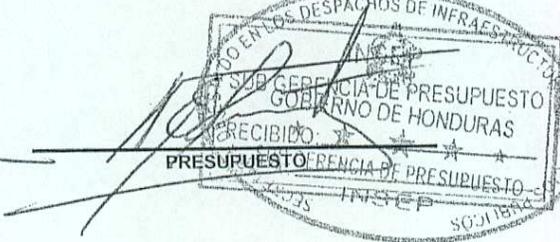
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	32	11	03	00	00	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 20,000.00	
	1	1			REVISION Y REPARACION SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO			15,891.30	L. 17,391.30
					MANO DE OBRA			1,500.00	
					DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR:				
					* 1- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS				
					* 1- JUEGO DE FRICCIONSTRASERAS				
					* 2- DISCOS FRENOS DELANTEROS				
					* 2- TAMBORES FRENOS TRASEROS				
					* 2- CABLES DE EMERGENCIA				
					15% IMP. S.V.			L. 2,608.70	L. 2,608.70
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 17,391.30	
					TOTAL IMPUESTOS			L. 2,608.70	
					MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 20,000.00	

VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL L. 20,000.00

NOTA: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS # 082 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GRISelda P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
04 JULIO DEL 2016

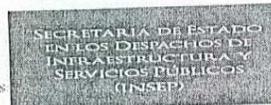
ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 164-2016-A

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653

292.NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)

TID O RTN: 0801-9001-001374



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.	DEPT	MUNICIP			PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200										
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 23,000.00	
	1	1					REVISION Y REPARACION SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO		18,400.00	L. 20,000.00
							MANO DE OBRA		1,600.00	
							DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR:			
							* 1- POLEA			
							* 1- BALINERA			
							* 2- JUEGOS DE CARBONES			
							* 2- PLACA DE DIODOS			
							* 1- RECTIFICADOR			
							* 1- REGULADOR			
							* 1- BANDA			
							* 1- BOBINA			
							15% IMP. S.V.		L. 3,000.00	L. 3,000.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 20,000.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 3,000.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 23,000.00		

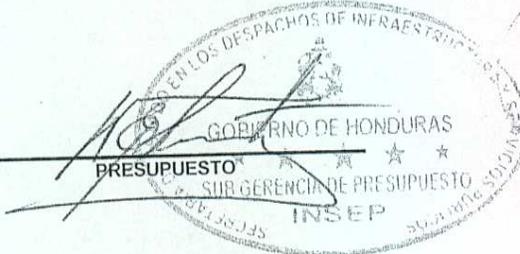
VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL L. 23,000.00

NOTA: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX DOBLE CABINA COLOR DORADO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

GRISelda P.



SUB-GERENCIA DE R.M. Y S.G.



PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0241-2016**

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

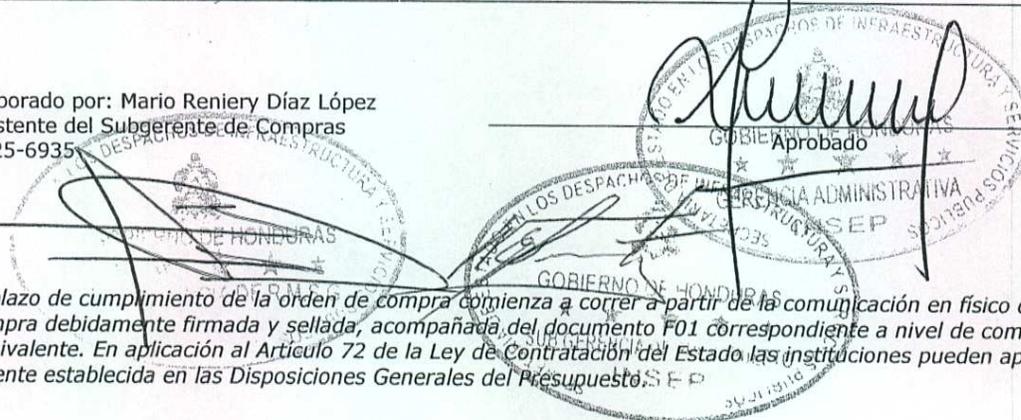
Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	Llantas y Cámaras de Aire						14,388.80
	1	2	Unidad	LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,810.00	3,620.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 225/60R17 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,223.00	8,992.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,876.80	
catorce mil trescientos ochenta y ocho con 80/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 164 2016							
Gran Total LPS							14,388.80

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



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.
120-1-13-0238-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2016**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 9020	21,749.00	43,498.00	50,022.70	
				Impuesto Sobre Ventas		6,524.70		
cincuenta mil veintidos con 70/100								
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 163 2016								
Gran Total LPS							50,022.70	

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: Marío Rentería Díaz López
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 físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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.
120-1-13-0258-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/07/2016**

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Bldv. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT	1,851.00	3,702.00	4,257.30	
				Impuesto Sobre Ventas		555.30		
cuatro mil doscientos cincuenta y siete con 30/100								
Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 192 2016								
Gran Total LPS								4,257.30

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.

DIRECCION
LUGAR
FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
27/07/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S. 203-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-69-05.

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.

RTN Ò TID: 08019995-324372

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



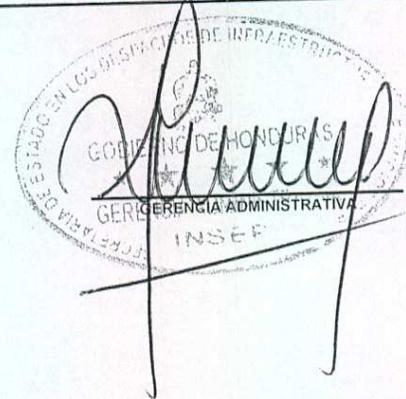
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 69.914,25	
	1	300	C.U	BOLSITAS CON AGUA	L. 4,00	1.200,00	L. 60.795,00
	2	30	C.U	REFRESCO EN LATA	25,00	750,00	
	3	2	C.U	TOLDOS 10X15 SENCILLOS	13.000,00	26.000,00	
	4	2	C.U	MESAS RECTANGULARES	30,00	60,00	
	5	2	C.U	MANTELES FALDON	80,00	160,00	
	6	15	C.U	SILLAS ACOLCHONADAS	15,00	225,00	
	7	300	C.U	SILLAS PLÁSTICAS	8,00	2.400,00	
	8	1	C.U	TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	
				(*) 15% I.S.V.		9.119,25	9.119,25
				SUB TOTAL		L. 60.795,00	
				TOTAL IMPUESTOS		9.119,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 69.914,25	
							TOTAL= L. 69.914,25

(SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 25/100)****

NOTA: ESTE SERVICIO SERÁ UTILIZADO EL DÍA 19 DE JULIO EN GIRA DE TRABAJO PARÁ LA COORDINACIÓN, CUBERTURA PERIODÍSTICA Y LOGÍSTICA DE LA APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA INTERSECCIÓN CA4-CHALMECA, COPAN. (SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS.

ELAB POR: LILIAN M.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
27 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 206 -2016

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

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.					DEPT	MUNICIP
29100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO		75,664.25	
	1	300				C.U.	BOLSITAS CON AGUA	4.00	1,200.00	65,795.00
	2	30				C.U.	REFRESCOS EN LATA	L. 25.00	750.00	
							ALQUILER			
	3	2				UNIDADES	TOLDOS 10X15 SENCILLOS	L. 13,000.00	26,000.00	
	4	2				UNIDADES	MESAS RECTANGULARES	30.00	60.00	
	5	2				C.U.	MANTELES FALDON	80.00	160.00	
	6	15				C.U.	SILLAS ACOLCHONADAS	15.00	225.00	
	7	300				C.U.	SILLAS PLASTICAS	8.00	2,400.00	
							OTROS			
	8	1					TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	
							15% IMP. S.V.		L. 9,869.25	L. 9,869.25
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 65,795.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 9,869.25		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	75,664.25		

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 TOTAL L. 75,664.25

NOTA: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS (APERTURA DE LICITACION PUBLICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO COROCITO- BONITO) EN LA CIUDAD DE BONITO COLON.

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

27 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 204 -2016

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

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.					DEPT	MUNICIP
29100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO		70,834.25	
	1	500				C.U.	BOLSITAS CON AGUA	4.00	2,000.00	61,595.00
	2	30				C.U.	REFRESCOS EN LATA	L. 25.00	750.00	
							ALQUILER			
	3	2				UNIDADES	TOLDOS 10X15 SENCILLOS	L. 13,000.00	26,000.00	
	4	2				UNIDADES	MESAS RECTANGULARES	30.00	60.00	
	5	2				C.U.	MANTELES FALDON	80.00	160.00	
	6	15				C.U.	SILLAS ACOLCHONADAS	15.00	225.00	
	7	300				C.U.	SILLAS PLASTICAS	8.00	2,400.00	
							OTROS			
	8	1					TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	
							15% IMP. S.V.		L. 9,239.25	L. 9,239.25
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 61,595.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 9,239.25		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	70,834.25		

SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL L. 70,834.25

NOTA: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS (APERTURA DE LICITACION PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA - SANTA ROSA DE COPAN - OCOTEPEQUE) EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.

ELAB. GRISELDA P.



DIRECCION SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
 LUGAR OFICINA DEL SECRETARIO
 FECHA COMAYAGUELA M.D.C
26/07/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-200-2016

NOMBRE: COMERCIAL MASUO

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

RTN Ò TID: 0810-1959-001370

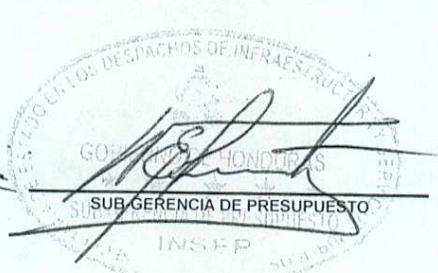
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 111.222,25	
	1	3	FARDOS	BOLSAS PARA BASURA	2.800,00	8.400,00	
	2	100	GALONES	CERA LIQUIDA	118,00	11.800,00	L. 96.715,00
	3	80	GALONES	CLORO LIQUIDO	55,00	4.400,00	
	4	80	GALONES	DESINFECTANTE	105,00	8.400,00	
	5	100	GALONES	ACEITE DE PINO	75,00	7.500,00	
	6	70	C.U	MECHAS TRAPEADOR #20	72,00	5.040,00	
	7	80	BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	72,00	5.760,00	
	8	60	YARDAS	FRANELA	68,00	4.080,00	
	9	50	C.U	ESCOBAS	59,50	2.975,00	
	10	70	C.U	JABON PARA LAVAR EN PANA DE 450g.	52,00	3.640,00	
	11	100	C.U	JABON LIQUIDO DE 300 ML	70,00	7.000,00	
	12	100	C.U	LIMPIAVIDRIOS EN SPRAY DE 680 ML	75,00	7.500,00	
	13	60	C.U	BASUREROS PLASTICOS	72,00	4.320,00	
	14	120	C.U	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	65,00	7.800,00	
	15	60	C.U	INSECTICIDA EN SPRAY DE 650 ML	135,00	8.100,00	
				(+) 15% I.S.V.		14.507,25	14.507,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 96.715,00	
				TOTAL IMPUESTOS		14.507,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 111.222,25	
						TOTAL=	L. 111.222,25
(CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 25/100)****							

NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO. (SOLICITADO POR ALMACEN)

ELAB POR: LILIAN M.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE DIRECCION LUGAR FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
26 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 201 -2016

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL
TEL. 2230-6505

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)
RTN O IDENT. : 0810-1964-00041



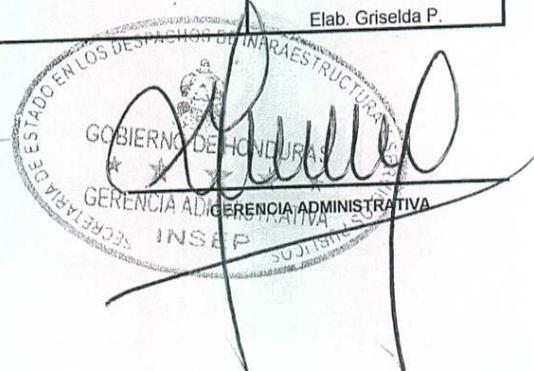
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

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.					DEPT	MUNICIP
39300							UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		5,308.40	
	1	17			MTS.	CABLE TSJ DE 3X32	L. 48.00	816.00		4,616.00
	2	01			C.U.	BREAKER DOBLE DE 20 AMPERIOS	L. 490.00	490.00		
	3	04			C.U.	FOCOS AHORRATIVOS DE 25 WATTS.	L. 98.00	392.00		
	4	04			C.U.	TUBOS RAPID STAR 4 X 40	L. 39.00	156.00		
	5	02			C.U.	INTERRUPTORES DOBLE BAJO REPELLO	36.00	72.00		
	6	02			C.U.	ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE	160.00	320.00		
	7	01			CAJA	TUBOS T40 RAPID STAR	1,200.00	1,200.00		
	8	01			CAJA	TUBOS T08 BALASTRO ELECTRONICO	1,170.00	1,170.00		
									L. 692.40	692.40
							15% IMP. S.V.			
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 4,616.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 692.40		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 5,308.40		
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 40/100										L. 5,308.40

NOTA: MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.

Elab. Griselda P.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
15 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 195-2016

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	13/32	11	01/03	00	00	05/01

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		2,300.00	
	1	10				C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	2,000.00
							15% IMP. S.V.		L. 300.00	L. 300.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,000.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 300.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,300.00		
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100									TOTAL	L. 2,300.00
NOTA: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (10 CENAS), PARA PERSONAL QUE REALIZARAN PROCESOS DE ESTA SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL DIA VIERNES 8 DE JULIO DEL 2016.										

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
06 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 185-2016

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

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



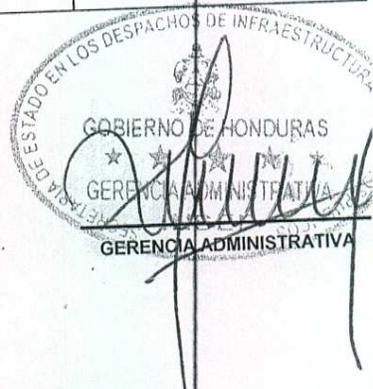
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

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.					DEPT	MUNICIP
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5,060.00	
	1	22				C.U.	SERVICIO DE ALIMENTACION	200.00	4,400.00	4,400.00
							15% IMP. S.V.		L. 660.00	L. 660.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 4,400.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 660.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	5,060.00		
CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100									TOTAL	L. 5,060.00

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (15 PERSONAS), MISMO QUE SON PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO Y SERVICIO DE ALIMENTACION PARA (7 PERSONAS) PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ELAB. GRISELDA P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0262-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/07/2016**

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

Cod. de Orden	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
3	Papel de Escritorio						99,033.63	
	1	800	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.98	49,584.00		
	2	230	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	17,236.20		
	3	240	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	19,296.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX- Modelo: CHAMEX-2882				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX- Modelo: CHAMEX-2882				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL- Modelo: HAMMEEMILL				
				Impuesto Sobre Ventas		12,917.43		
noventa y nueve mil treinta y tres con 63/100								
Observaciones: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 189 2016								
Gran Total LPS							99,033.63	

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 recibirlos en 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 Renerio Díaz López
 Asesor Subgerente de Compras

