

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0284-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Coi. El Prado, Calle Goian, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

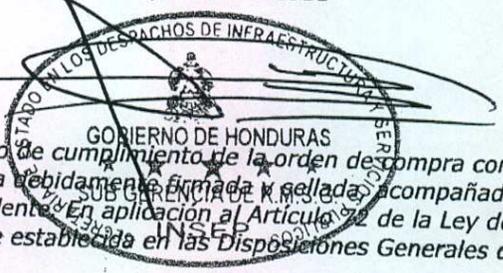
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100          |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        | 25,365.25 |
|                | 1           | 25       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ  | 286.80            | 7,170.00               |           |
|                | 2           | 25       | Unidad           | AZUCAR-BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG  | 35.75             | 893.75                 |           |
|                | 3           | 25       | Unidad           | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS (ZONA 1)<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 624 GRAMOS   | 59.00             | 1,475.00               |           |
|                | 4           | 35       | Bolsa            | CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES | 52.95             | 1,853.25               |           |
|                | 5           | 25       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                                      | 286.80            | 7,170.00               |           |
|                | 6           | 15       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML  | 262.80            | 3,942.00               |           |
|                | 7           | 10       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO   | 264.00            | 2,640.00               |           |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|   | <p>355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO</p> <p>Garantía: 3 MESES<br/>         Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML</p> |           |
| Impuesto Sobre Ventas   |  | 221.25    |
| veinticinco mil trescientos sesenta y cinco con 25/100  |  |           |
| Observaciones: ESTOS CONSUMIBLES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES PROTOCOLARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 312 2016 |  |           |
| Gran Total LPS  |  | 25,365.25 |

**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.  
120-1-13-0282-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/09/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro soicial  
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   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600  | 1           | 20       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,295.00          | 25,900.00              | 29,785.00 |
|  |             |          |                  |   |                   | 3,885.00               |           |
| veintinueve mil setecientos ochenta y cinco con 00/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 309 2016 |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 29,785.00 |

**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.

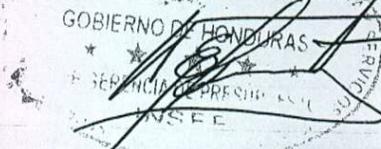
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Renjón Díaz, López Asistente  
Subgerente de Compras 225-6935



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.  
120-1-13-0283-2016**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

13/09/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro soical  
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   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600  | 1           | 15       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,295.00          | 19,425.00              | 22,338.75 |
|  |             |          |                  |   |                   | 2,913.75               |           |
| veintidos mil trescientos treinta y ocho con 75/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 311 2016 |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 22,338.75 |

**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.

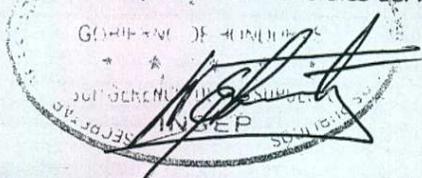
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Beniny Díaz López Asistente del Subgerente de Compras



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.  
120-1-13-0281-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100          |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        | 63,740.89 |
|                | 1           | 35       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON SABOR LIMON EN ENVASE PLASTICO DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS<br>Marca: LIPTON- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE PLASTICO DE 500 ML | 430.80            | 15,078.00              |           |
|                | 2           | 35       | Unidad           | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: FANS- Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS  | 93.87             | 3,285.45               |           |
|                | 3           | 35       | Paquete          | GÁLLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: OREO- Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)   | 59.55             | 2,084.25               |           |
|                | 4           | 50       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: AGUAZUL- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML  | 207.65            | 10,382.50              |           |
|                | 5           | 100      | Bolsa            | CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: CAFE EL INDIO- Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES                        | 52.95             | 5,295.00               |           |
|                | 6           | 50       | Unidad           | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DEL CAÑAL- Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG   | 35.75             | 1,787.50               |           |
|                | 7           | 20       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN   | 286.80            | 5,736.00               |           |

|  |    |                       |  |        |           |
|--|----|-----------------------|--|--------|-----------|
|  |    |                       | ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  |        |           |
| 8  | 25 | Paquete               | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ<br>PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 286.80 | 7,170.00  |
| 9  | 25 | Paquete               | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ<br>PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  | 262.80 | 6,570.00  |
| 10   | 15 | Paquete               | Garantía: 3 MESES<br>Marca: PEPSI- Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML<br>PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  | 286.80 | 4,302.00  |
|  |    |                       | Garantía: 3 MESES<br>Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ   |        |           |
|  |    | Impuesto Sobre Ventas |  |        | 2,050.19  |
| sesenta y tres mil setecientos cuarenta con 89/100   |    |                       |  |        |           |
| Observaciones: ESTOS COMESTIBLES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 293 2016 |    |                       |  |        |           |
| Gran Total LPS   |    |                       |  |        | 63,740.89 |

**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 Riquelme Díaz López  
Asistente del Subgerente de Insumos para  
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.

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

25/08/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-235-2016

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS (ROBERTO'S CERRAJERO)

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL No. 5273 TEL: 2207-12-46.

RTN O TID: 0801-1952-03928

| 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      |
| 23100                       |               |       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |                    | L. 35.316,50            |              |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE CERRAJERÍA                            | 30.710,00          |                         | L. 30.710,00 |
|                             |               |       |        | (+) 15% I.S.V.                                    |                    |                         | 4.606,50     |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |   |                    |                         | L. 30.710,00 |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |   |                    |                         | 4.606,50     |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |   |                    |                         | L. 35.316,50 |

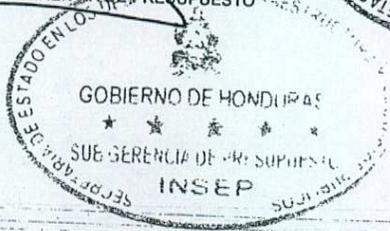
(TREINTA Y CINCO MIL TRESIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100)\*\*\*\* TOTAL= L. 35.316,50

NOTA: ESTE SERVICIO DE CERRAJERÍA SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO "INSEP" (SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

ELABORADO POR: LILIAN M.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





REPÚBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE  
DIRECCIÓN  
LUGAR  
FECHA

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

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-209-2016

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA  
M.D.C. TEL. 2232-6905

NOMBRE: SERVIDOS DE R.L.

RTN O IDENT : 0801-9995-324372

|               |          |    |
|---------------|----------|----|
| CLASIFICACION | ACT      | 09 |
| PROG.         | SUB.PROG | 00 |
| 01            | 00       | 00 |



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

VALORES EN LEMPIRAS

| CANT. | DEPTO. MUN. | DEPTO. | MUNICIP. | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION            | PRECIOS POR UNIDAD |           |
|-------|-------------|--------|----------|-------------|--------|------------------------|--------------------|-----------|
|       |             |        |          |             |        |                        | PARTIDA            | TOTALES   |
| 29100 |             |        |          |             |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 11,385.00          | 11,385.00 |
| 1     | 30          |        |          | REFRIGERIO  | C.U.   |                        | 3,900.00           | 3,900.00  |
| 2     | 30          |        |          | ALMUERZOS   | C.U.   |                        | 6,000.00           | 6,000.00  |
|       |             |        |          |             |        |                        | 9,900.00           | 9,900.00  |

| DESCRIPCION                 |  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|-----------------------------|--|--------|-------|-----------------|--------------|
| 15% IMP. S.V.               |  |        |       | L. 1,485.00     | L. 1,485.00  |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |  |        |       | L. 9,900.00     | L. 9,900.00  |
| TOTAL IMPUESTOS             |  |        |       | L. 1,485.00     | L. 1,485.00  |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |  |        |       | L. 11,385.00    | L. 11,385.00 |

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION - ALMUERZOS PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO - PARA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2016 - QUE SE ESTARA IMPARTIENDO UNA CAPACITACION - NUEVAS TECNICAS PARA SEGURIDAD VIAL - EN EL SALON DE USOS MULTIPLES  
ELAB. GRISelda P.

Three official stamps from the Government of Honduras, including the INSEP (Secretariat of State for Infrastructure and Public Services) and the Ministry of Finance (Presupuesto Plurianual).

SECRETARIA DE

## REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

DIRECCION

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

07/09/2016

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-255-2016

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

RTN Ò 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 | PARTID A No | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |               |
|------------------|-------------|-------|--------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
|                  |             |       |        |   |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES       |
| 29100            |             |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                       |                    | L. 237.498,75           |               |
|                  | 1           | 1500  | C.U    | CAMISAS CON SERIGRAFIA                              |                    |                         |               |
|                  | 2           | 500   | C.U    | GORRAS CON SERIGRAFIA                               | 65,00              | 97.500,00               | L. 212.625,00 |
|                  | 3           | 1     | C.U    | BANNER GRANDE 3 MTS X 2.20 MTS                      | 70,00              | 35.000,00               |               |
|                  | 4           | 1     | C.U    | MARCO SELFIE EN PVC                                 | 2.100,00           | 2.100,00                |               |
|                  | 5           | 12    | KIT    | REGALO MARCA KTM PARA CICLISMO                      | 1.500,00           | 1.500,00                |               |
|                  | 6           | 12    | KIT    | REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO                 | 1.300,00           | 15.600,00               |               |
|                  | 7           | 3     | KIT    | REGALOS PARA ZUMBA                                  | 650,00             | 7.800,00                |               |
|                  | 8           | 15    | C.U    | MEDALLAS 1ER, 2DO, 3ER LUGAR (3 C/U)                | 350,00             | 1.050,00                |               |
| SIN ISV          | 9           | 1800  | BOLSAS | AGUA PURIFICADA                                     | 85,00              | 1.275,00                |               |
| SIN ISV          | 10          | 1800  | C.U    | YOGURT DIFERENTES SABORES                           | 2,00               | 3.600,00                |               |
| SIN ISV          | 11          | 1800  | C.U    | BANANOS   | 12,00              | 21.600,00               |               |
| SIN ISV          | 12          | 1800  | C.U    | MANZANAS  | 2,00               | 3.600,00                |               |
|                  | 13          | 1     | C.U    | SONIDO  | 10,00              | 18.000,00               |               |
|                  |             |       |        | (+) 15% I.S.V.                                      | 4.000,00           | 4.000,00                |               |
|                  |             |       |        | OBSERVACIÓN: LOS ITEMS 9,10,11 Y 12 NO PAGAN I.S.V. |                    | 24.873,75               | 24.873,75     |
|                  |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                         |                    | 212.625,00              |               |
|                  |             |       |        | TOTAL IMPUESTOS                                     |                    | 24.873,75               |               |
|                  |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                             |                    | L. 237.498,75           |               |
|                  |             |       |        | TOTAL:  |                    |                         | L. 237.498,75 |

(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100)\*\*\*\*

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE HONDURAS ACTIVATE QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA: 11 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA CIUDAD DE LA CELESTINIDAD POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS (INSEP).

ELAB POR: LILIAN M.



SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGÜELA M.D.C

25/08/2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S. 234-2016

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

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

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACION |          |       |      |
|-------|----|----|--------|---------------|----------|-------|------|
|       |    |    |        | 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            |               |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>  |                    | <b>L. 6.123,75</b>      |             |
|                  | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  |                    |                         |             |
|                  |               | 15    | C.U    | CENAS: FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO, HUEVO REVUELTO, AGUACATE, CHORIZO COCTEL, QUESO, TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA. (PARA EL DÍA LUNES 08/08/2016) | 170,00             | 2.550,00                | L. 5.325,00 |
|                  |               | 15    | C.U    | CENAS: TRADICIONALES, PAPA FRITAS Y REFRESCO EN LATA (PARÁ EL DÍA MARTES 09/08/2016)<br>(+) 15% I.S.V.   | 185,00             | 2.775,00                |             |
|                  |               |       |        |  |                    | 798,75                  | 798,75      |
|                  |               |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA  |                    | L. 5.325,00             |             |
|                  |               |       |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 798,75                  |             |
|                  |               |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS  |                    | L. 6.123,75             |             |

(SEIS MIL CIENTO VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 75/100)\*\*\*\*

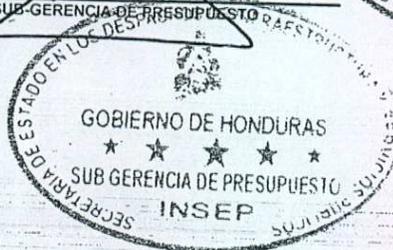
TOTAL= L. 6.123,75

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INSEP.

ELAB POR: LILIAN M.



*[Handwritten Signature]*  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



*[Handwritten Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS  
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
08/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-O.S. 261-2016**

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

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LA GRANJA, EDIFICIO AVANTI, 2DO NIVEL,  
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEG. TEL: 2243-56-52.

| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACION |           |       |      |
|-------|----|----|--------|---------------|-----------|-------|------|
|       |    |    |        | 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 | PARTIDO A No. | CANT.  | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |           |
|------------------|---------------|--------|--------|--|--------------------|-------------------------|-----------|
|                  |               |        |        |  |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES   |
| 23100            |               |        |        | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b> |                    | <b>L. 87.107,37</b>     |           |
|                  | 1             | 7      | UNIDAD | TRABAJOS PRELIMINARES                                    |                    |                         |           |
|                  | 2             | 24,67  | M      | DESMANTELAMIENTO DE SANITARIOS                           |                    |                         |           |
|                  | 3             | 24,67  | M      | RANURADO   | 369,15             | 2.584,05                | 87.107,37 |
|                  | 4             | 2,47   | M3     | DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA                              | 64,45              | 1.589,98                |           |
|                  |               |        |        | ACARREO Y BOTADO DE DESPERDICIOS                         | 14,25              | 351,55                  |           |
|                  |               |        |        | FONTANERÍA   | 479,35             | 1.183,99                |           |
|                  | 5             | 24,67  | M      | TUBERÍA PVC  |                    |                         |           |
|                  | 6             | 7      | UNIDAD | LAVAMANOS  | 29,45              | 726,53                  |           |
|                  | 7             | 7      | UNIDAD | SANITARIOS   | 2.139,47           | 14.976,29               |           |
|                  | 8             | 5      | UNIDAD | VÁLVULA DE FLOTÉ   | 3.417,05           | 23.919,35               |           |
|                  | 9             | 3      | UNIDAD | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO                            | 445,65             | 2.228,25                |           |
|                  | 10            | 2      | UNIDAD | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS                            | 345,00             | 1.035,00                |           |
|                  | 11            | 3      | UNIDAD | VÁLVULA DE CONTROL LAVAMANO                              | 345,00             | 690,00                  |           |
|                  | 12            | 1      | UNIDAD | VALVULA DE CONTROL SANITARIO                             | 345,00             | 1.035,00                |           |
|                  | 13            | 2      | GB     | TANQUE ECOPLAST CON ACCESORIOS                           | 345,00             | 345,00                  |           |
|                  |               |        |        | PINTURA  | 14.974,00          | 29.948,00               |           |
|                  | 14            | 123,35 | M2     | RESANADO Y LIJADO DE PAREDES                             |                    |                         |           |
|                  | 15            | 123,35 | M2     | PINTURA  | 4,39               | 541,51                  |           |
|                  |               |        |        | (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)                                 | 48,26              | 5.952,87                |           |
|                  |               |        |        |  |                    | 0,00                    | 0,00      |
|                  |               |        |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                              |                    | L. 87.107,37            |           |
|                  |               |        |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 0,00                    |           |
|                  |               |        |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                  |                    | L. 87.107,37            |           |

**(OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 37/100)\*\*\*\*\*** TOTAL= **L. 87.107,37**

NOTA: TODOS LOS SUMINISTROS ANTERIORES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TUBERÍA E INSTALACIÓN DE DOS (02) TANQUES PARA RESERVA DE AGUA; ASI MISMO LA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO (SOLICITADO POR EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS).

ELAB POR: LILIAN M.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0277-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01/09/2016**

Proveedor: Papeleria 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   |
|--|-------------------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600  | <b>Repuestos y Accesorios</b> |          |                  |   |                   |                        |           |
|  | 1                             | 10       | Unidad           | TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1  | 1,295.00          | 12,950.00              | 38,611.25 |
|  | 2                             | 15       | Unidad           | TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2   | 1,375.00          | 20,625.00              |           |
|  |                               |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE278A                                 |                   |                        |           |
|  |                               |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: TONER HP Q2612A (12A)<br>NEGRO, ZONA 2 |                   |                        |           |
|  |                               |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 5,036.25               |           |
| treinta y ocho mil seiscientos once con 25/100.  |                               |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 271 2016 |                               |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |                               |          |                  |   |                   |                        | 38,611.25 |

**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 Remy Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-69...

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Aprobado

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

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.

DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
14/09/2016

132

**ORDEN DE COMPRA**

No.INSEP-O.S.-269-2016

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   |

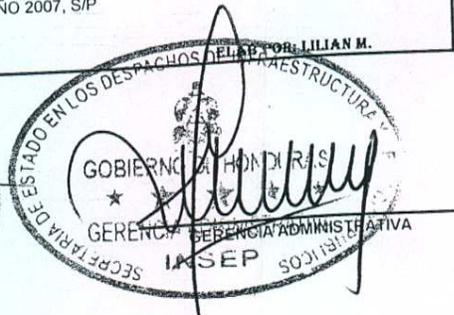


SECRETARIA DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDO A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                   | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |           |
|------------------|---------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
|                  |               |       |        |                               |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES   |
| 39600            |               |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> |                    | <b>L. 34.658,70</b>     |           |
|                  | 1             | 2     | C.U    | BALINERA DELANTERA            | 6.092,00           | 12.184,00               | 30.138,00 |
|                  | 2             | 2     | C.U    | ROTULAS SUPERIORES            | 1.944,00           | 3.888,00                |           |
|                  | 3             | 2     | C.U    | ROTULAS INFERIORES            | 2.340,00           | 4.680,00                |           |
|                  | 4             | 2     | C.U    | MUÑEQUINES DE DIRECCION       | 2.243,00           | 4.486,00                |           |
|                  | 5             | 2     | C.U    | TERMINALES DE DIRECCION       | 2.450,00           | 4.900,00                | 4.520,70  |
|                  |               |       |        | (+) 15% I.S.V.                |                    | 4.520,70                |           |
|                  |               |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA   |                    | L. 30.138,00            |           |
|                  |               |       |        | TOTAL IMPUESTOS               |                    | 4.520,70                |           |
|                  |               |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS       |                    | L. 34.658,70            |           |
|                  |               |       |        | TOTAL=                        |                    | <b>L. 34.658,70</b>     |           |

(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100)\*\*\*\*\*

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL CLARO, 4X4, No-077, AÑO 2007, S/P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0273-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/08/2016

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  | 1           | 15       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP-- Modelo: CE285A | 1,109.00          | 16,635.00              | 19,130.25 |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 2,495.25               |           |
| diecinueve mil ciento treinta con 25/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 251 2016 |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 19,130.25 |

**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 Renieri 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.



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 268-2016

NOMBRE: KMC PARTES S. DE R.L.  
RTN O IDENT: 0801-9995-367717

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA. AVE. 12 CALLE,  
COMAYAGUELA TEL. 2237-5653

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



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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | CODIGO |         | DESCRIPCION | UNIDAD                      | DESCRIPCION                          | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |             |
|------------------|-------------|-------|--------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                  |             |       | DEPTO  | MUNICIP |             |                             |                                      |                    | PARCIALES SEGUR PARTIDA | TOTALES     |
| 39600            |             |       |        |         |             |                             | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES |                    | 5,290.00                |             |
|                  | 1           | 1     |        |         | UNIDAD      | BATERIA DE 90 AMPERIOS      | L. 3,400.00                          | 3,400.00           |                         | L. 4,600.00 |
|                  | 2           |       |        |         | UNIDAD      | GATA DE 8,000 LIBRAS        | 1,200.00                             | 1,200.00           |                         |             |
|                  |             |       |        |         |             | 15% IMP. S.V.               |                                      | L. 690.00          |                         | L. 690.00   |
|                  |             |       |        |         |             | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 4,600.00                          |                    |                         |             |
|                  |             |       |        |         |             | TOTAL IMPUESTOS             | L. 690.00                            |                    |                         |             |
|                  |             |       |        |         |             | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     | 5,290.00                             |                    |                         |             |

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX ,COLOR ROJO ,MODELO HILUX 4X4 , MOTOR 3L4455674,PLACAN° 05952, ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA.

TOTAL L. 5,290.00

ELAB. GRISELDA P.



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

05/09/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S. 246-2016

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

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| 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            | PARTIDO A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |             |
|-----------------------------|---------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
|                             |               |       |        |  |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES     |
| 29100                       |               |       |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                       |                    | L. 1.489,25             |             |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:                                    |                    |                         | L. 1.489,25 |
|                             |               | 7     | C.U    | CENAS: CHIKEN CLUB, PAPAS Y REFRESCOS EN LATA (+) 15% I.S.V. | 185,00             | 1.295,00<br>194,25      |             |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |  |                    | L. 1.295,00             |             |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |  |                    | 194,25                  |             |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |  |                    | L. 1.489,25             |             |
| TOTAL=                      |               |       |        |  |                    | L. 1.489,25             |             |

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100)\*\*\*\*

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL DÍA VIERNES 05 DE AGOSTO.

ELAB POR: LILIAN M.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

DIRECCION

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

LUGAR

OFICINA DEL SECRETARIO

FECHA

COMAYAGUELA M.D.C

05/09/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S. 243-2016

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

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R.L.

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| 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)

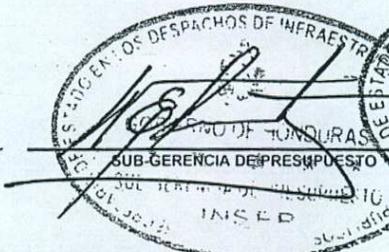
| CODIGO DE OBJETO            | PARTIDO A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |             |
|-----------------------------|---------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
|                             |               |       |        |  |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES     |
| 29100                       |               |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                                      |                    | <b>L. 4.042,25</b>      |             |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  |                    |                         | L. 4.042,25 |
|                             |               | 19    | C.U    | CENAS: CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS Y REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V. | 185,00             | 3.515,00<br>527,25      |             |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |  |                    | L. 3.515,00             |             |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |  |                    | 527,25                  |             |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |  |                    | L. 4.042,25             |             |

TOTAL= L. 4.042,25

(CUATRO MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100\*\*\*\*\*)

NOTA: SIETE (07) CENAS SERAN CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DOCE (12) CENAS SERAN CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ELAB POR: LILIAN M.



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 254-2016

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. | DEPT        | MUNICIP |        |                        |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES       |
| 29100            |             |       |        |      |             |         |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO |                    |                         |               |
|                  |             |       |        |      |             |         |        | 06 DE AGOSTO DEL 2016  |                    |                         |               |
|                  | 1           | 100   |        |      |             |         | CAJAS  | DONAS                  | 85.00              | 8,500.00                |               |
|                  | 2           | 75    |        |      |             |         | CAJAS  | JUGOS                  | 125.00             | 9,375.00                |               |
|                  | 3           | 800   |        |      |             |         | C.U.   | SANDWICHES             | 8.00               | 6,400.00                |               |
|                  | 4           | 600   |        |      |             |         | BOLSAS | PALOMITAS              | 7.00               | 4,200.00                |               |
|                  | 5           | 30    |        |      |             |         | C.U.   | PIÑATAS                | 75.00              | 2,250.00                |               |
|                  | 6           | 25    |        |      |             |         | FARDOS | CONFITES               | 190.00             | 4,750.00                |               |
|                  | 7           | 1     |        |      |             |         | UNIDAD | SONIDO                 | 2,500.00           | 2,500.00                |               |
|                  | 8           | 2     |        |      |             |         | C.U.   | PAYASITAS              | 1,500.00           | 3,000.00                |               |
|                  | 9           | 1     |        |      |             |         | UNIDAD | INSTRUCTOR DE ZUMBA    | 1,000.00           | 1,000.00                |               |
|                  | 10          | 3     |        |      |             |         | C.U.   | INFLABLE GRANDE        | 1,800.00           | 5,400.00                |               |
|                  | 11          | 350   |        |      |             |         | C.U.   | PREMIOS                | 30.00              | 10,500.00               |               |
|                  |             |       |        |      |             |         |        | SUB-TOTAL              |                    |                         | L. 57,875.00  |
|                  |             |       |        |      |             |         |        | 13 DE AGOSTO DEL 2016  |                    |                         |               |
|                  | 12          | 70    |        |      |             |         | CAJAS  | DONAS                  | 85.00              | 5,950.00                |               |
|                  | 13          | 55    |        |      |             |         | CAJAS  | JUGOS                  | 125.00             | 6,875.00                |               |
|                  | 14          | 500   |        |      |             |         | C.U.   | SANDWICHES             | 8.00               | 4,000.00                |               |
|                  | 15          | 500   |        |      |             |         | BOLSAS | PALOMITAS              | 7.00               | L. 3,500.00             |               |
|                  | 16          | 30    |        |      |             |         | C.U.   | PIÑATAS                | L. 75.00           | L. 2,250.00             |               |
|                  | 17          | 25    |        |      |             |         | FARDOS | CONFITES               | L. 190.00          | L. 4,750.00             |               |
|                  | 18          | 1     |        |      |             |         | UNIDAD | SONIDO                 | L. 2,500.00        | L. 2,500.00             |               |
|                  | 19          | 1     |        |      |             |         | C.U.   | PAYASITAS              | L. 1,500.00        | L. 1,500.00             |               |
|                  | 20          | 2     |        |      |             |         | C.U.   | INFLABLE GRANDE        | L. 1,800.00        | 3,600.00                |               |
|                  | 21          | 300   |        |      |             |         | C.U.   | PREMIOS                | 30.00              | L. 9,000.00             |               |
|                  |             |       |        |      |             |         |        | SUB-TOTAL              |                    |                         | 43,925.00     |
|                  |             |       |        |      |             |         |        | VAN *****              |                    |                         |               |
|                  |             |       |        |      |             |         |        |                        |                    | TOTAL                   | L. 101,800.00 |

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

ELAB. GRISELDA P.



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

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

29 DE JULIO DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 202-2016

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN O IDENT. : 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA ,SECTOR N° 1 ,CALLE PRINCIPAL , TEL. 2228-7918

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



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

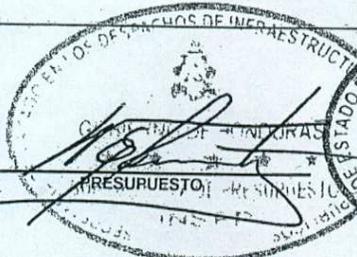
| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | CODIGO |      |       | DESCRIPCION | UNIDAD                               | DESCRIPCION   | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS |                         |
|------------------|-------------|-------|--------|------|-------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|                  |             |       | EPT    | MUN. | DEPT. |             |                                      |               |                    | MUNICIP.            | PARCIALES SEGUN PARTIDA |
| 29100            |             |       |        |      |       |             |                                      |               |                    | 238,963.75          |                         |
|                  | 1           | 1500  |        |      |       | UNIDAD      | CAMISAS CON SERIGRAFIA               | 65.00         |                    | 97,500.00           | 212,725.00              |
|                  | 2           | 600   |        |      |       | UNIDAD      | GORRAS CON SERIGRAFIA                | L. 70.00      |                    | 42,000.00           |                         |
|                  | 3           | 2     |        |      |       | UNIDADES    | BANNER GRANDE 3 MTS X 2.20 MTS       | 2,100.00      |                    | 4,200.00            |                         |
|                  | 4           | 1     |        |      |       | UNIDAD      | MARCO SELFIE EN PVC                  | 1,500.00      |                    | 1,500.00            |                         |
|                  | 5           | 12    |        |      |       | KIT         | REGALO MARCA KTM PARA CICLISMO       | 1,300.00      |                    | 15,600.00           |                         |
|                  | 6           | 12    |        |      |       | KIT         | REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO  | 650.00        |                    | 7,800.00            |                         |
|                  | 7           | 3     |        |      |       | KIT         | REGALOS PARA ZUMBA                   | 350.00        |                    | 1,050.00            |                         |
|                  | 8           | 15    |        |      |       | UNIDAD      | MEDALLAS 1ER, 2DO, 3ER LUGAR (3 CAJ) | 85.00         |                    | 1,275.00            |                         |
| *                | 9           | 1500  |        |      |       | BOLSAS      | AGUA PURIFICADA                      | 2.00          |                    | 3,000.00            |                         |
| *                | 10          | 1400  |        |      |       | UNIDADES    | YOGOURT DIFERENTES SABORES           | 12.00         |                    | 16,800.00           |                         |
| *                | 11          | 1500  |        |      |       | UNIDADES    | BANANOS                              | 2.00          |                    | 3,000.00            |                         |
| *                | 12          | 1500  |        |      |       | UNIDADES    | MANZANAS                             | 10.00         |                    | 15,000.00           |                         |
|                  | 13          | 1     |        |      |       | UNIDAD      | SONIDO                               | 4,000.00      |                    | 4,000.00            |                         |
|                  |             |       |        |      |       |             | 15% IMP. S.V.                        |               |                    | L. 26,238.75        | 26,238.75               |
|                  |             |       |        |      |       |             | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA          | L. 212,725.00 |                    |                     |                         |
|                  |             |       |        |      |       |             | EXENTO                               | L. 37,800.00  |                    |                     |                         |
|                  |             |       |        |      |       |             | TOTAL IMPUESTOS                      | L. 26,238.75  |                    |                     |                         |
|                  |             |       |        |      |       |             | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS              | L. 238,963.75 |                    |                     |                         |

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL L. 238,963.75

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 10 DE JULIO EN EL CANAL SECO. (LOS ITEMS CON ASTERISCOS NO PAGAN IMPUESTOS)

ELAB. GRISELDA.





REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 241-2016

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. |                             |        |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES     |
| 29100            |             |       |        |      |                             |        |                    | 1,725.00                |             |
|                  | 1           | 15    |        |      | C.U. COFFE BREAK            |        | L. 100.00          | 1,500.00                | L. 1,500.00 |
|                  |             |       |        |      | 15% IMP. S.V.               |        |                    | L. 225.00               | L. 225.00   |
|                  |             |       |        |      | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |        | L. 1,500.00        |                         |             |
|                  |             |       |        |      | TOTAL IMPUESTOS             |        | L. 225.00          |                         |             |
|                  |             |       |        |      | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |        | L. 1,725.00        |                         |             |

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIOS DE ALIMENTACION ( 15 COFFE BREAK ) QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE ESTA SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL DIA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL 2016.

TOTAL L. 1,725.00

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.G

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-OS- 247-2016**

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

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

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



SECRETARIA DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(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      |                    | 6,141.00            |           |
|                  | 1           | 12    |        |      |             | C.U.   | SILLAS                      | 10.00              | 120.00              | 5,340.00  |
|                  | 2           | 22    |        |      |             | C.U.   | CENAS                       | L. 160.00          | 3,520.00            |           |
|                  | 3           | 10    |        |      |             | C.U.   | CENAS                       | L. 170.00          | 1,700.00            |           |
|                  |             |       |        |      |             |        | 15% IMP. S.V.               |                    | L. 801.00           | L. 801.00 |
|                  |             |       |        |      |             |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 5,340.00        |                     |           |
|                  |             |       |        |      |             |        | TOTAL IMPUESTOS             | L. 801.00          |                     |           |
|                  |             |       |        |      |             |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     | 6,141.00           |                     |           |

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 6,141.00

NOTA: SERVICIO PROTOCOLARIOS ( ALQUILER DE 12 SILLAS ), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO CENSO A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA JUEVES 04 DE AGOSTO, (20 CENAS) PARA EL DIA JUEVES 04 DE AGOSTO, (10 CENAS) PARA EL DIA VIERNES 5 DE AGOSTO DEL 2016, PERSONAL QUE REALIZARA TRAMITES DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, (02 CENAS) PARA EL DIA JUEVES 04 DE AGOSTO PARA PERSONAL QUE REALIZARA PROCESOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

E.AB. GRISELDA P.





DIRECCION SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
 LUGAR OFICINA DEL SECRETARIO  
 FECHA COMAYAGUELA M.D.C  
22/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-O.S. 277-2016**

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.

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

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| 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                       |               |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                                      |                    | <b>L. 2.978,50</b>      |             |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  |                    |                         | L. 2.978,50 |
|                             |               | 14    | C.U    | CENAS: CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS Y REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V. | 185,00             | 2.590,00<br>388,50      |             |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |  |                    | L. 2.590,00             |             |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |  |                    | 388,50                  |             |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |  |                    | L. 2.978,50             |             |

**(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100)\*\*\*\*** TOTAL= **L. 2.978,50**

NOTA: DOCE (12) CENAS SERAN CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DOS (02) CENAS SERAN CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; PARA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE 2016.

ELAB POR: LILIAN M.



*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**REPUBLICA DE HONDURAS**

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-OS- 275-2016**

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

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



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  | 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   |
| 29100            |             |       |        |      |             |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |                    | 2,765.75                |           |
|                  | 1           | 13    |        |      |             | C.U.   | CENAS                       | 185.00             | 2,405.00                | 2,405.00  |
|                  |             |       |        |      |             |        | 15% IMP. S.V.               |                    | L. 360.75               | L. 360.75 |
|                  |             |       |        |      |             |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,405.00        |                         |           |
|                  |             |       |        |      |             |        | TOTAL IMPUESTOS             | L. 360.75          |                         |           |
|                  |             |       |        |      |             |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     | 2,765.75           |                         |           |

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL L. 2,765.75

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (13 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EL DIA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2016.

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 276 -2016

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

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



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  | 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 |                             |             |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES   |
| 29100            | 1           | 12    |        |      |             |         | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |             |                    | 2,760.00                |           |
|                  |             |       |        |      |             | C.U.    | CENAS                       | 200.00      |                    | 2,400.00                | 2,400.00  |
|                  |             |       |        |      |             |         | 15% IMP. S.V.               |             |                    | L. 360.00               | L. 360.00 |
|                  |             |       |        |      |             |         | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |             | L. 2,400.00        |                         |           |
|                  |             |       |        |      |             |         | TOTAL IMPUESTOS             |             | L. 360.00          |                         |           |
|                  |             |       |        |      |             |         | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |             | 2,760.00           |                         |           |

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (12 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

TOTAL L. 2,760.00

ELAB. GRISELDA P.



*[Handwritten signature]*







SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
 OFICINA DEL SECRETARIO  
 COMAYAGUELA M.D.C  
 22/09/2016

DIRECCION  
 LUGAR  
 FECHA

**ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S. 278-2016**

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

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

RTN Ò TID: 0801-9995-324372

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



SECRETARÍA 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     |
| 29100            |              |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>                                      |                    | <b>L. 2.127,50</b>      |             |
|                  | 1            | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACION:  |                    |                         | L. 2.127,50 |
|                  |              | 10    | C.U    | CENAS: CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS Y REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V. | 185,00             | 1.850,00                |             |
|                  |              |       |        |  |                    | 277,50                  |             |
|                  |              |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA  |                    | L. 1.850,00             |             |
|                  |              |       |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 277,50                  |             |
|                  |              |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS  |                    | <b>L. 2.127,50</b>      |             |

TOTAL= **L. 2.127,50**

(DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)\*\*\*\*

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACION SERA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ELAB POR: LILIAN M.





DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
22/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-O.S. 279-2016**

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

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| 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                       |               |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>   |                    | <b>L. 2.553,00</b>      |                    |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:   |                    |                         | L. 2.553,00        |
|                             |               | 12    | C.U    | CENAS: CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS Y REFRESCO EN LATA<br>(+) 15% I.S.V. | 185,00             | 2.220,00<br>333,00      |                    |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |   |                    | L. 2.220,00             |                    |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |   |                    | 333,00                  |                    |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |   |                    | L. 2.553,00             |                    |
| <b>TOTAL=</b>               |               |       |        |   |                    |                         | <b>L. 2.553,00</b> |

**(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)\*\*\***

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ELAB POR: LILIAN M.



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**OFICINA DEL SECRETARIO**  
**COMAYAGUELA M.D.C**  
**08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-OS-259-2016**

NOMBRE : SERVICENTRO ESSO LAEISZ S.A DE C.V.  
R.T.N. 0801-9995-366171

DIRECCION COMPLETA: ENTRADA COLONIA LA PRADERA,  
CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ TEL. 2234-2999



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 |      |         | UNIDAD                      | DESCRIPCION   | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |         |
|------------------|-------------|-------|--------|------|---------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------|
|                  |             |       | DEPTO  | MUN. | MUNICIP |                             |               |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 35620            | 1           | 3,000 |        |      |         | DIESEL                      |               | 189,750.00         |                         |         |
|                  |             |       |        |      |         | GALONES DIESEL              | 63.25         | 189,750.00         | L. 189,750.00           |         |
|                  |             |       |        |      |         | 15% IMP. S.V.               |               |                    | L. 0.00                 |         |
|                  |             |       |        |      |         | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 189,750.00 |                    |                         |         |
|                  |             |       |        |      |         | TOTAL IMPUESTOS             | L. 0.00       |                    |                         |         |
|                  |             |       |        |      |         | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     | 189,750.00    |                    |                         |         |

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSEP.

TOTAL L. 189,750.00

ELAB. GRISELDA.



DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
08/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-O.S. 262-2016**

NOMBRE: CONSTRUCTORES ASOCIADOS VARIOS "CAVA" S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LA GRANJA, EDIFICIO AVANTI, 2DO NIVEL,  
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEG. TEL: 2243-56-52.

RTN Ò TID: 0801-9010-332383

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



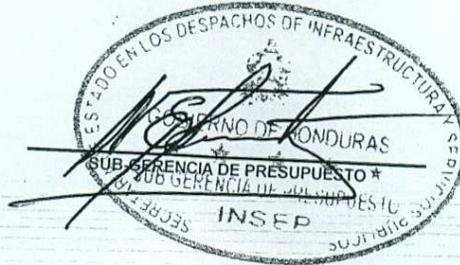
SECRETARIA DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSEP)

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |              |
|------------------|---------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|--------------|
|                  |               |       |        |  |                    | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES      |
| 23100            |               |       |        | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b> |                    | <b>L. 94.406,94</b>     |              |
|                  | 1             | 30,56 | M2     | DESMANTELAMIENTO DE PARED                                |                    |                         |              |
|                  | 2             | 14,61 | M2     | DESMANTELAMIENTO DE CIELO FALSO                          | 107,00             | 3.269,92                | L. 94.406,94 |
|                  | 3             | 3,70  | M      | DESMANTELAMIENTO DE ACABADO                              | 24,08              | 351,81                  |              |
|                  | 4             | 1,00  | GB     | DESMANTELAMIENTO DE SANITARIOS                           | 27,29              | 100,97                  |              |
|                  | 5             | 9,16  | M3     | ACARREO Y BOTADO DE DESPERDICIOS                         | 369,15             | 369,15                  |              |
|                  | 6             | 87,56 | M2     | PARED DE TABLA YESO                                      | 304,95             | 2.793,34                |              |
|                  | 7             | 87,56 | M2     | AISLAMIENTOS TERMO-ACÚSTICO                              | 525,91             | 46.048,68               |              |
|                  | 8             | 2,00  | UNIDAD | PUERTA   | 197,42             | 17.286,10               |              |
|                  | 9             | 14,61 | M2     | CIELO FALSO TABLA YESO CON DISEÑOS                       | 2.795,67           | 5.591,34                |              |
|                  | 10            | 1,00  | GB     | TUBERÍA  | 525,91             | 7.683,55                |              |
|                  | 11            | 1,00  | UNIDAD | LAVAMANO   | 978,60             | 978,60                  |              |
|                  | 12            | 1,00  | UNIDAD | SANITARIO  | 2.139,47           | 2.139,47                |              |
|                  | 13            | 1,00  | UNIDAD | LAVATRASTO   | 3.417,05           | 3.417,05                |              |
|                  | 14            | 45,17 | M2     | RESENADO Y LUJADO DE PAREDES                             | 1.998,76           | 1.998,76                |              |
|                  | 15            | 45,17 | M2     | PINTURA  | 4,39               | 198,30                  |              |
|                  |               |       |        | (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)                                 | 48,26              | 2.179,90                |              |
|                  |               |       |        |  |                    | 0,00                    |              |
|                  |               |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                              |                    | L. 94.406,94            |              |
|                  |               |       |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 0,00                    |              |
|                  |               |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                  |                    | L. 94.406,94            |              |

**(NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 94/100)\*\*\*\* TOTAL= L. 94.406,94**

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE CUBÍCULOS COMPLETOS ADECUADOS PARA OFICINA, UBICADOS EN EL PASILLO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARÍA DE TRANSPORTE.

ELAB POR: LILIAN M.



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0285-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/09/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

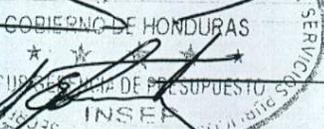
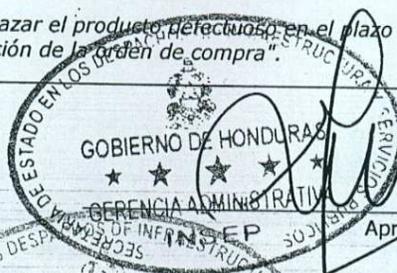
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No.                   | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------------------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600  | <b>Repuestos y Accesorios</b> |          |                  |  |                   |                        |           |
|  | 1                             | 2        | Unidad           | TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE411A     | 1,930.10          | 3,860.20               | 16,397.51 |
|  | 2                             | 2        | Unidad           | TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE410A    | 1,339.05          | 2,678.10               |           |
|  | 3                             | 2        | Unidad           | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE413A  | 1,930.10          | 3,860.20               |           |
|  | 4                             | 2        | Unidad           | TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE412A | 1,930.10          | 3,860.20               |           |
| Impuesto Sobre Ventas  |                               |          |                  |  |                   | 2,138.81               |           |
| dieciseis mil trescientos noventa y siete con 51/100   |                               |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 310 2016 |                               |          |                  |  |                   |                        |           |
| <b>Gran Total LPS</b>  |                               |          |                  |  |                   | <b>16,397.51</b>       |           |

**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 Reñón Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2235-6935



Aprobado

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS  
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

05/09/2016

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S. 244-2016

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

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

RTN Ó TID: 0801-9995-324372

| 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                       |               |       |        | <b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>  |                    |                         |             |
|                             | 1             | 1     | C.U    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  |                    | L. 9.200,00             |             |
|                             |               | 40    | C.U    | RES A LA TAMPIQUEÑA , ARROZ CON ELOTE, ENSALADA VERDE, PAN Y REFRESCOS EN LATA | 200,00             | 8.000,00                | L. 9.200,00 |
|                             |               |       |        | (*) 15% I.S.V.   |                    | 1.200,00                |             |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |               |       |        |  |                    | L. 8.000,00             |             |
| TOTAL IMPUESTOS             |               |       |        |  |                    | L. 1.200,00             |             |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |               |       |        |  |                    | L. 9.200,00             |             |

(NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)\*\*\*

TOTAL= L. 9.200,00

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO ESTARÁN LABORANDO EN LA FORMULACIÓN DEL POA-2017 LOS DÍAS SABADO 13 Y DOMINGO 14 DE AGOSTO. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE UPEG)

ELAB POR: LILIAN M.





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0264-2016

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/08/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 31100   | 1           | 30       | Paquete          | Alimentos y Bebidas para Personas<br>PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML           | 207.65            | 6,229.50               | 15,547.43 |  |
|   | 2           | 50       | Bolsa            | CAFE EL INDIIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: CAFE EL INDIIO- Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES | 52.95             | 2,647.50               |           |  |
|   | 3           | 10       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ   | 286.80            | 2,868.00               |           |  |
|   | 4           | 10       | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ   | 286.80            | 2,868.00               |           |  |
|   |             |          |                  |  |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 934.43    |  |
| quince mil quinientos cuarenta y siete con 43/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTOS CONSUMIBLES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 231 2016 |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
|   |             |          |                  |  |                   | Gran Total LPS         | 15,547.43 |  |

**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".



DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)  
GENERAL DE CARRETERAS  
COMAYAGUELA M.D.C  
06/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-DGC-252-2016**

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

DIRECCION 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   |

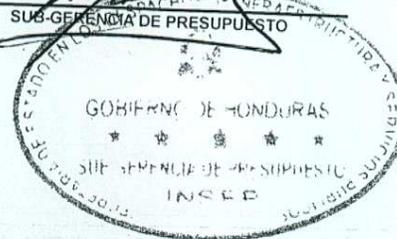


SECRETARIA DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PUBLICOS  
(INSEP)

| CODIGO DE OBJETO  | PARTIDO A No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |                     |
|---|---------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
|   |               |       |        |  |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES             |
| 47210   |               |       |        | <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO.</b>                                      |                    | <b>L. 95.795,00</b>     |                     |
|   |               |       |        | (42800.-HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)  |                    |                         |                     |
|   | 1             | 1     | C.U    | COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO, 5 HP 500 LT 16 PCM, TRIFASICO, 2 PISTONES 1,750 RPM<br>(+) 15% I.S.V. | L. 83.300,00       | 83.300,00               | L. 95.795,00        |
|   |               |       |        |  |                    | 12.495,00               |                     |
|   |               |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA  |                    | L. 83.300,00            |                     |
|   |               |       |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 12.495,00               |                     |
|   |               |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS  |                    | L. 95.795,00            |                     |
| <b>(NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)***</b> |               |       |        |  |                    | <b>TOTAL=</b>           | <b>L. 95.795,00</b> |

NOTA: ESTE COMPRESOR ES SOLICITADO POR EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Y SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.

ELABOR: LILIAN M.



*[Handwritten 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 SEPTIEMBRE DEL 2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-DGC-251-2016**

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

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



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

| INST. | GA | UE | FUENTE |          | CLASIFICACION |      |    | ACT. |
|-------|----|----|--------|----------|---------------|------|----|------|
|       |    |    | 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  | MUNICIP |             |                         |   |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES      |
| 47210            |             |       |        |         |             |                         | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO |                    |                         |              |
|                  |             |       |        |         |             |                         | 36100.- PRODUCTOS FERROSOS                            |                    | 102,396.00              |              |
|                  | 1           | 24    |        |         | C.U.        | ANGULOS 2 1/2"X1/4"X20' |   |                    |                         |              |
|                  | 2           | 24    |        |         | C.U.        | ANGULOS 2"X1/4"X20'     | L. 1,700.00   | 40,800.00          |                         | 89,040.00    |
|                  | 3           | 24    |        |         | C.U.        | ANGULOS 2"X 3/16" X 20' | L. 1,170.00   | 28,080.00          |                         |              |
|                  |             |       |        |         |             |                         | L. 840.00   | 20,160.00          |                         |              |
|                  |             |       |        |         |             |                         | 15% IMP. S.V.   |                    | L. 13,356.00            | L. 13,356.00 |
|                  |             |       |        |         |             |                         | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                           | L. 89,040.00       |                         |              |
|                  |             |       |        |         |             |                         | TOTAL IMPUESTOS                                       | L. 13,356.00       |                         |              |
|                  |             |       |        |         |             |                         | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                               | L. 102,396.00      |                         |              |

CIENTO DOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL DEPTO. CAMINOS POR MANO DE OBRA, Y SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ESTRUCTURA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

TOTAL L. 102,396.00

GRISelda P.



*[Signature]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

COMAYAGUELA M.D.C

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 265 -2016

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

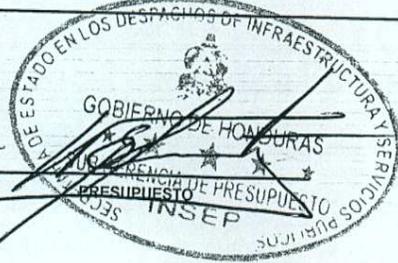
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL. 2230-6505



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

| INST.  | CA            | UE    | FUENTE |      | CLASIFICACION |           |        |  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |               |
|--|---------------|-------|--------|------|---------------|-----------|--------|--|--------------------|-------------------------|---------------|
|  |               |       |        |      | PROG.         | SUB.PROG. | PROY.  | ACT.   |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES       |
| 120  | 1             | 43    | 11     |      | 11            | 00        | 05     | 02   |                    |                         |               |
| CODIGO DE OBJETO   | PARTIDA A No. | CANT. | CODIGO |      | DESCRIPCION   |           | UNIDAD | DESCRIPCION                                    | PRECIOS POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES       |
|  |               |       | DEPTO  | MUN. | DEPTO         | MUNICIP   |        |  |                    |                         |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | VIENEN *****                                   |                    |                         | L. 64,160.00  |
|  | 30            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | PISTOLA DE AIRE                                | 4,800.00           | 4,800.00                | 11,207.00     |
|  | 31            | 2     |        |      |               |           | C.U.   | LIMA PLANA TAMAÑO GRANDE                       | 102.00             | 204.00                  |               |
|  | 32            | 2     |        |      |               |           | C.U.   | LIMATON TAMAÑO GRANDE                          | 185.00             | 370.00                  |               |
|  | 33            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | LLAVE AJUSTABLE TAMAÑO GRANDE                  | 340.00             | 340.00                  |               |
|  | 34            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | LLAVE AJUSTABLE TAMAÑO MEDIANO                 | 375.00             | 375.00                  |               |
|  | 35            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | LLAVE AJUSTABLE TAMAÑO PEQUEÑO                 | 248.00             | 248.00                  |               |
|  | 36            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | LLAVE CADENA PARA EXTRAER FILTROS              | 1,530.00           | 1,530.00                |               |
|  | 37            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 1/2" TAMAÑO GRANDE                | 980.00             | 980.00                  |               |
|  | 38            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 1/2" TAMAÑO MEDIANO               | 650.00             | 650.00                  |               |
|  | 39            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 1/2" TAMAÑO PEQUEÑO               | 450.00             | 450.00                  |               |
|  | 40            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 3/8" TAMAÑO GRANDE                | 620.00             | 620.00                  |               |
|  | 41            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 3/8" TAMAÑO MEDIANO               | 350.00             | 350.00                  |               |
|  | 42            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE 3/8" TAMAÑO PEQUEÑO               | 290.00             | 290.00                  |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 15% IMP. S.V.                                  |                    | 11,305.05               | L. 75,367.00  |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 36910.- PRODUCTOS DE HOJALATA                  |                    | 2,357.50                | L. 11,305.05  |
|  | 43            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | CAJA METALICA GRANDE PARA GUARDAR HERRAMIENTAS | 2,050.00           | 2,050.00                | L. 2,050.00   |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 15% IMP. S.V.                                  |                    | 307.50                  | 307.50        |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 39300.- UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS         |                    | 13,052.50               |               |
|  | 44            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | EXTENSION DE LUZ DE 10 MTS.                    | 1,900.00           | 1,900.00                | 11,350.00     |
|  | 45            | 3     |        |      |               |           | C.U.   | CINTA ISLANTE                                  | 160.00             | 480.00                  |               |
|  | 46            | 2     |        |      |               |           | C.U.   | PROBADOR DE CORRIENTES                         | 995.00             | 1,990.00                |               |
|  | 47            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | CARGADOR DE BATERIA                            | 6,980.00           | 6,980.00                |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 15% IMP. S.V.                                  |                    | 1,702.50                | 1,702.50      |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 39600.- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES   |                    | 1,450.15                |               |
|  | 48            | 1     |        |      |               |           | C.U.   | GATA HIDRAULICA DE 6 TONELADAS                 | 995.00             | 995.00                  | 1,261.00      |
|  | 49            | 2     |        |      |               |           | C.U.   | DISCO DE ESMERIL PARA CORTAR                   | 68.00              | 136.00                  |               |
|  | 50            | 2     |        |      |               |           | C.U.   | DISCO DE ESMERIL PARA PULIR                    | 65.00              | 130.00                  |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | 15% IMP. S.V.                                  |                    | 189.15                  | 189.15        |
|  |               |       |        |      |               |           |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                    |                    | L. 90,028.00            |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | TOTAL IMPUESTOS                                |                    | L. 13,504.20            |               |
|  |               |       |        |      |               |           |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                        |                    | L. 103,532.20           |               |
| CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100   |               |       |        |      |               |           |        |  |                    |                         |               |
| NOTA: ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Y SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO. |               |       |        |      |               |           |        |  |                    | TOTAL                   | L. 103,532.20 |

GRISelda P.



DIRECCION SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
 LUGAR GENERAL DE CARRETERAS  
 FECHA COMAYAGUELA M.D.C  
06/09/2016

**ORDEN DE COMPRA**

**No. INSEP-DGC-253-2016**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. PRIMAVERA 1ERA CALLE 3ERA AVE. ESQUINA  
 OPUESTA AL KINDOWN SCHOOL TEL: 2225-28-36.

NOMBRE: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.

RTN Ò TID: 0801-9995-392183

| 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 No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |               |
|------------------|-------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|---------------|
|                  |             |       |        |  |                    | PARCIALES SEGÚN PARTIDA | TOTALES       |
| 47210            |             |       |        | <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO.</b>  |                    | <b>L. 155.000,00</b>    |               |
|                  |             |       |        | (24000.-SERVICIOS PROFESIONALES)   |                    |                         |               |
|                  | 1           | 1     | C.U    | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DEFLACTOMETRICA Y RUGOSIDAD  | 155.000,00         |                         | L. 155.000,00 |
|                  |             |       |        | ESTUDIO: DEFLECTOMETRÍA, EQUIPO A UTILIZAR: FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD), DESCRIPCIÓN: SEPARACIÓN ENTRE PUNTOS ALTERNANDO DE CARRIL: 50.00m (CON DENSIDAD DE 20 PUNTOS POR KM) |                    |                         |               |
|                  |             |       |        | ESTUDIO: RUGOSIDAD, EQUIPO A UTILIZAR: RUGOSÍMETRO CLASE III, DESCRIPCIÓN: CLASIFICACIÓN DEL BANCO MUNDIAL   |                    |                         |               |
|                  |             |       |        | (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)   |                    |                         | 0,00          |
|                  |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA  |                    | L. 155.000,00           |               |
|                  |             |       |        | TOTAL IMPUESTOS  |                    | 0,00                    |               |
|                  |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS  |                    | L. 155.000,00           |               |
|                  |             |       |        | TOTAL=   |                    | <b>L. 155.000,00</b>    |               |

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

NOTA: ESTE SERVICIO SERÁ EFECTUADO EN LA CARRETERAS CA-5 NORTE, EN EL TRAMO LA BARCA-PIMIENTA, CON UNA LONGITUD 20.2 KILOMETROS.

ELAB POR: LILIAN M.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0260-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/07/2016

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          |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|
| 42600   |             |          |                  | <b>Equipos para Computación</b>                                    |                   |                        | 32,269.00        |  |
|   | 1           | 3        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 6           | 7,805.00          | 23,415.00              |                  |  |
|   | 2           | 1        | Unidad           | SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1 | 4,645.00          | 4,645.00               |                  |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 4,209.00               |                  |  |
| treinta y dos mil doscientos sesenta y nueve con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |                  |  |
| Observaciones: ESTE EQUIPO DE IMPRESION SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 027 2016 |             |          |                  |  |                   |                        |                  |  |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |  |                   |                        | <b>32,269.00</b> |  |

**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.  
120-1-13-0242-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
23/06/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

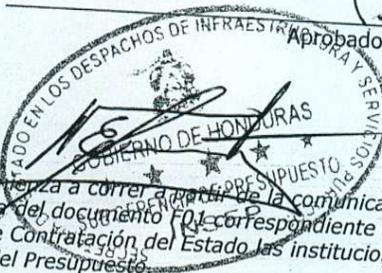
R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2261-6000

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |               |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|---------------|
| 33400   | 1           | 60       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: Janel - Modelo: 65602037045<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 3.86              | 231.60                 | 266.34  |               |
| doscientos sesenta y seis con 34/100  |             |          |                  |   |                   |                        | 34.74   |               |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 040 2016 |             |          |                  |   |                   |                        |         |               |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |   |                   |                        |         | <b>266.34</b> |

**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 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.  
120-1-13-0259-2016**

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

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<br>COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DELL- Modelo: OPTIPLEX 7040<br>Impuesto Sobre Ventas | 21,749.00         | 86,996.00              | 100,045.40 |            |
|   |             |          |                  |  |                   |                        | 13,049.40  |            |
| cien mil cuarenta y cinco con 40/100  |             |          |                  |  |                   |                        |            |            |
| Observaciones: ESTE EQUIPO DE COMPUTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 027 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 Reniero Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
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 del artículo 472 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
INSEP  
Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0280-2016**

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

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  |          |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 42600   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: C5F94A | 4,645.00          | 4,645.00               | 5,341.75 |          |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 696.75                 |          |          |
| cinco mil trescientos cuarenta y uno con 75/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Observaciones: ESTA SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE APOYO TECNICO DE LA DIRECION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA11 059 2016 |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        |          | 5,341.75 |

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará 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.

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0287-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/09/2016**

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   |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 19,799.55 |  |
|   | 1           | 7        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: C9351AL     | 274.00            | 1,918.00               |           |  |
|   | 2           | 9        | Unidad           | TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP- Modelo: CE278A              | 1,295.00          | 11,655.00              |           |  |
|   | 3           | 16       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: CH561HL    | 174.25            | 2,788.00               |           |  |
|   | 4           | 4        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: CH562HL | 214.00            | 856.00                 |           |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 2,582.55               |           |  |
| diecinueve mil setecientos noventa y nueve con 55/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GTENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 040 |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 19,799.55 |  |

**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

Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0286-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/09/2016**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.   | R.T.N.: | 05019002058485 |
| Dirección: | SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS | Tel.:   | _____          |

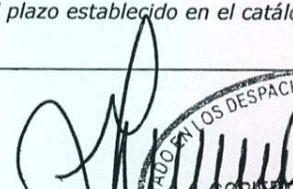
| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100  | 1           | 1180     | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 meses<br>Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES | 21.32             | 25,157.60              | 25,157.60 |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |           |
| veinticinco mil ciento cincuenta y siete con 60/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTA AGUA SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 001 |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 25,157.60 |

**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 Roberly Díaz López**  
Asistente del Subgerente de Compras  
2226-6995  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
INSEP

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
INSEP

Aprobado:   
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0289-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/09/2016**

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  |          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39600  | 1           | 6        | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A | 1,295.00          | 7,770.00               | 8,935.50 |          |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 1,165.50               |          |          |
| ocho mil novecientos treinta y cinco con 50/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 052 |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        |          | 8,935.50 |

**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 Renieri 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.  
120-1-13-0290-2016**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/09/2016

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  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 20,873.65 |  |
|  | 1           | 8        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001), ZONA 1  | 595.00            | 4,760.00               |           |  |
|  | 2           | 5        | Unidad           | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: CANON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL<br>CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1           | 702.00            | 3,510.00               |           |  |
|  | 3           | 8        | Unidad           | Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP- Modelo: 51645A<br>CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1  | 727.00            | 5,816.00               |           |  |
|  | 4           | 5        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: C6578DL<br>CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 3  | 425.00            | 2,125.00               |           |  |
|  | 5           | 5        | Unidad           | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: Hewlett Packard- Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 3<br>CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 | 388.00            | 1,940.00               |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: C9352AL  |                   |                        |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 2,722.65               |           |  |
| veinte mil ochocientos setenta y tres con 65/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 052 |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 20,873.65 |  |

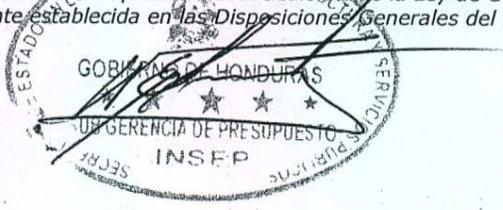
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



*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.  
120-1-13-0288-2016**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

20/09/2016

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   | <b>Repuestos y Accesorios</b> |          |                  |  |                   |                        |           | 19,263.65 |
|   | 1                             | 10       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de Fabrica<br>Marca: HP- Modelo: 51645A                                   | 702.00            | 7,020.00               |           |           |
|   | 2                             | 7        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: C9352AL  | 388.00            | 2,716.00               |           |           |
|   | 3                             | 5        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP- Modelo: C6578DL  | 727.00            | 3,635.00               |           |           |
|   | 4                             | 10       | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: CANON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 | 338.00            | 3,380.00               |           |           |
|   |                               |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 2,512.65               |           |           |
| diecinueve mil doscientos sesenta y tres con 65/100   |                               |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GTENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 040 |                               |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Gran Total LPS  |                               |          |                  |  |                   |                        | 19,263.65 |           |

**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 Rentería López  
 Asistente del Subgerente de Compras  
 2225-6933 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS  
 INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS  
 INSEP

Aprobado

GOBIERNO DE HONDURAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 INSEP