

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0353-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/03/2017**

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 34400 | 1 | 4 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE- Modelo: DUELER 840 | 2,940.00 | 11,760.00 | 13,524.00 |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 1,764.00 |
| trece mil quinientos veinticuatro con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2006 PLACA N 1004 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN EXPEDIENTE OS01 085 2016 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 13,524.00 |

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento de compromiso de responsabilidad 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.
120-1-13-0324-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/02/2017**

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 | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 39600 | 1 | 20 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE278A | 1,348.22 | 26,964.40 | 31,009.06 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 4,044.66 | | |
| treinta y un mil nueve con 06/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 043 2017 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 31,009.06 |

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 Reyes y 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.
120-1-13-0325-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/02/2017**

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 | 1 | 20 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2 | 1,251.00 | 25,020.00 | 28,773.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,753.00 | | |
| veintiocho mil setecientos setenta y tres con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 044 2017 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 28,773.00 | |

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

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

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6995



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.
120-1-13-0327-2017**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/02/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
| 35800 | 1 | 400 | Paquete | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 21.80 | 8,720.00 | 10,028.00 |
| diez mil veintiocho con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 034 2017 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 10,028.00 |

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

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

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

[Firma]
 Aprobado



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 PD1 correspondiente o 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.
120-1-13-0332-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/02/2017**

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. | R.T.N.: | 08019995304450 |
| Dirección: | BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA. | Tel.: | 2237-0937 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|
| 39100 | | | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | | | 13,725.25 | |
| | 1 | 48 | Unidad | LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 80.00 | 3,840.00 | | |
| | 2 | 55 | Unidad | JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 25.00 | 1,375.00 | | |
| | 3 | 60 | Unidad | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 50.00 | 3,000.00 | | |
| | 4 | 50 | Unidad | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 42.00 | 2,100.00 | | |
| | 5 | 60 | galon | COLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 23.00 | 1,380.00 | | |
| | 6 | 20 | Unidad | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 12.00 | 240.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,790.25 | | |
| trece mil setecientos veinticinco con 25/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 005 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 13,725.25 | |

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.
120-1-13-0339-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/03/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

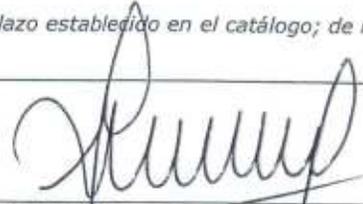
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 14,327.05 | |
| | 1 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard- Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 3 | 515.00 | 2,575.00 | | |
| | 2 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL | 335.90 | 1,679.50 | | |
| | 3 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001) | 451.50 | 2,257.50 | | |
| | 4 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 | 345.00 | 1,725.00 | | |
| | 5 | 10 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 7 | 267.07 | 2,670.70 | | |
| | 6 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard- Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 7 | 310.12 | 1,550.60 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,868.75 | | |
| catorce mil trescientos veintisiete con 05/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS D ELA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 015 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 14,327.05 | |

A: 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 de compromiso 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.
120-1-13-0350-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/03/2017**

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 | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|------------------|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 18,165.91 | |
| | 1 | 12 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP- Modelo: 51645A | 848.37 | 10,180.44 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CE278AD | 2,808.00 | 5,616.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,369.47 | | |
| dieciocho mil ciento sesenta y cinco con 91/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 007 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 18,165.91 |

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 Reñery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2275-6935



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 FOJ 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.
120-1-13-0358-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/03/2017**

Proveedor: Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C. V. R.T.N.: 08019995358678
 Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli Tel.: 2228-1882

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 34400 | 1 | 4 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: TYH08 | 2,545.00 | 10,180.00 | 11,707.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,527.00 | |
| once mil setecientos con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA N 09948 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN EXPEDIENTE OS01 093 2017 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 11,707.00 |

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 Riquelme 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 conformidad en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 101 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.
120-1-13-0359-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/03/2017**

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| 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 | 1 | 30 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2 | 1,251.00 | 37,530.00 | 43,159.50 |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 5,629.50 |
| cuarenta y tres mil ciento cincuenta y nueve con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 098 2017 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 43,159.50 |

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 Renlery 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 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.
120-1-13-0359-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/03/2017**

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 | 1 | 30 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2 | 1,251.00 | 37,530.00 | 43,159.50 |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 5,629.50 |
| cuarenta y tres mil ciento cincuenta y nueve con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 098 2017. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 43,159.50 |

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 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 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.
120-1-13-0360-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/03/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, 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 | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600 | 1 | 20 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD | 2,808.00 | 56,160.00 | 64,584.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 8,424.00 | | |
| sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 099 2017 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 64,584.00 | |

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 René 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.
120-1-13-0334-2017**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/02/2017

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

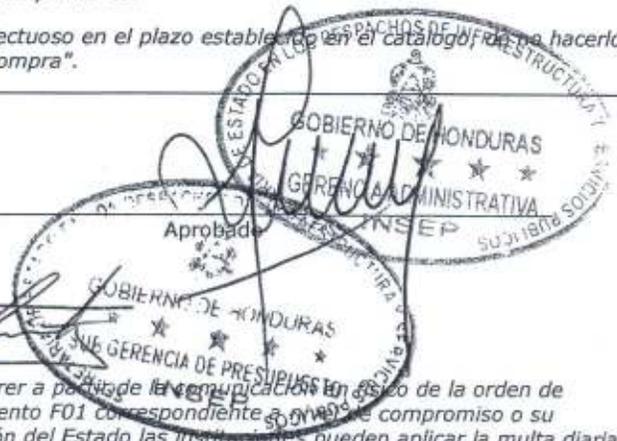
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600 | 1 | 10 | Unidad | Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A | 2,379.00 | 23,790.00 | 27,358.50 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 3,568.50 | |
| veintisiete mil trescientos cincuenta y ocho con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 046 2017 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 27,358.50 |

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 lo contrario 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 recepción en el despacho de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a su compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

03 DE FEBRERO DEL 2017

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 004-2017

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

NOMBRE: SERVIDODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



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 | PART. IDN No. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---------------|-------|--------|------|-------------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | | DEPTO | MUN. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,191.25 | |
| | 1 | 15 | | | | C.U. | CENAS | 185.00 | 2,775.00 | 2,775.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 416.25 | L. 416.25 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,775.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 416.25 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,191.25 | | |

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL L. 3,191.25

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (15 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZARA REVISION DE DOCUMENTOS DEL AÑO FISCAL 2016, DEL DEPTO. DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES S.G. EL 10 DE ENERO DEL 2017.

ELB. GRISELDA P.



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



PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

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

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
03 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 002-2017

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

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



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

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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|-------------|-------|--------|------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | | DEPTO | MUN. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,680.00 | |
| | 1 | 20 | | | | C.U. | CENAS | 160.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 480.00 | L. 480.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 3,200.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 480.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,680.00 | | |
| TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | | | TOTAL | L. 3,680.00 |

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (20 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DEL DEPTO. DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EL DIA MIERCOLES 16 DE ENERO DEL 2017.

ELB. GRISELDA P.

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

PRESUPUESTO

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

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
03 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 003-2017

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 | | | |
|-------|----|----|--------|---------------|-----------|-------|------|
| | | | | PRDG. | SUB.PROG. | PROY. | ACT. |
| 120 | 1 | 13 | 11 | 01 | 00 | 00 | 05 |

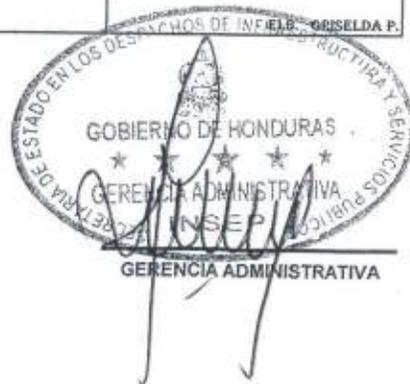
| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA NO. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|-------------|-------|--------|-------|-------------|---------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | DEPTO | MUNIC | DEPTO | MUNICIP | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,128.00 | |
| | 1 | 17 | | | | | C.U. | CENAS | 160.00 | 2,720.00 | 2,720.00 |
| | | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 408.00 | L. 408.00 |
| | | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,720.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 408.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,128.00 | | |
| TRES MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | L. 3,128.00 |

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (17 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DEL DEPTO. DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EL DIA MARTES 17 DE ENERO DEL 2017.

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

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
03 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 005-2017

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

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



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. | MUNICIP. | | | | | PARCILES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,191.25 | |
| | 1 | 15 | | | | C.U. | CENAS | 185.00 | 2,775.00 | 2,775.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 416.25 | L. 416.25 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,775.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 416.25 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,191.25 | | |

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL L. 3,191.25

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (15 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EL DIA LUNES 16 DE ENERO DEL 2017.

ELB. GISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

06 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 006-2017

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

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



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

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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|-------------|-------|--------|------|-------------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | | DEPTO | MUN. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,680.00 | |
| | 1 | 20 | | | | C.U. | CENMS | 160.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 480.00 | L. 480.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 3,200.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 480.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,680.00 | | |

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

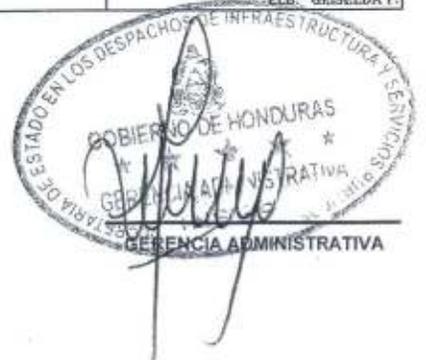
TOTAL L. 3,680.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (20 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EL DIA VIERNES 20 DE ENERO DEL 2017.

ELB. GISELDA P.



[Signature]
PRESUPUESTO



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
06 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 007-2017

NOMBRE: SERVIDADO 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. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 4,600.00 | |
| | 1 | 20 | | | | C.U. | CENAS | 200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 600.00 | L. 600.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 4,000.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 600.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 4,600.00 | | |
| CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | | | TOTAL | L. 4,600.00 |
| NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (20 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EL DIA JUEVES 19 DE ENERO DEL 2017. | | | | | | | | | | |

ELB. GRISELDA P.



[Handwritten Signature]
PRESUPUESTO



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
08 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 011-2017

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

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



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

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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA NO | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|------------|-------|--------|------|-------------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | | DEPTO | MUN. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 2,530.00 | |
| | 1 | 11 | | | | C.U. | CENAS | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 330.00 | L. 330.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,200.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 330.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 2,530.00 | | |

DOS MIL QUINIENTAS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 2,530.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (11 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL DIA MARTES 31 DE ENERO DEL 2017.

ELB. GEISELDA P.



[Handwritten Signature]
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

08 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 012-2017

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

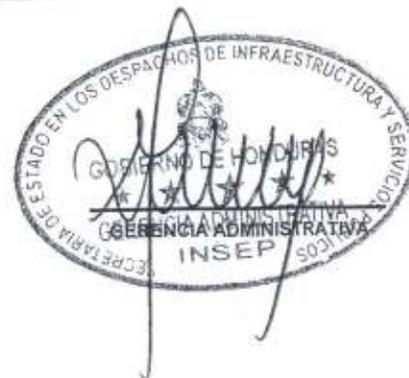


SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|---------|-------|--------|--------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | | DEPTO | MUNICI | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 2,300.00 | |
| | 1 | 10 | | | | C.U. | CENAS | 200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 300.00 | L. 300.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,000.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 300.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 2,300.00 | | |
| DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | | | TOTAL | L. 2,300.00 |
| NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (10 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB- GERENCIA R.M.S.G. , EL DIA 25 DE ENERO DEL 2017. | | | | | | | | | | |

ELB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

14 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 017-2017

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 | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | DEPTO. MUN. | DEPT. | | | | | MUNICIP. | PARCIALES SEGUN PARTIDA |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,910.00 | |
| | 1 | 20 | | | | C.U. | ALMUERZOS | 170.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 510.00 | L. 510.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 3,400.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 510.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,910.00 | | |

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 3,910.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (20 ALMUERZOS), PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRA EL GERENTE ADMINISTRATIVO CON PERSONAL ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPTOS. QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2017.

ELS. GRISELDA F.



[Handwritten Signature]
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

21 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 020 -2017

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

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



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

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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|-------------|-------|--------|------|-------------|----------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | | DEPTO | MUN. | DEPT. | MUNICIP. | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 2,415.00 | |
| | 1 | 30 | | | | | C.U. | COFFE BREAK | 70.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 315.00 | L. 315.00 |
| | | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 2,100.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 315.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 2,415.00 | | |

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (30 COFFE BREAK), PARA EL DIA MARTES 31 DE ENERO DEL 2017, ALAS 10.30 A.M., MISMOS QUE SON PARA UNA REUNION DEL SR. MINISTRO POR LEY.

TOTAL L. 2,415.00

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 16/03/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-035-2017

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

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



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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|-------------|-------|--------|--|--------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | PARCIALES (SUOJ. PARCIALES) | TOTALES |
| 29100 | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | L. 736,00 | |
| | 1 | 4 | C.U | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: CENAS: FRIJOLES FRITOS, HOMELET, CHORIZO BARBACOA, PLATANO FRITO, QUESO, MANTEQUILLA, TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA. (+) 15% I.S.V. | L. 160,00 | | L. 640,00 |
| | | | | | | | 96,00 |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | | L. 640,00 |
| | | | | TOTAL IMPUESTOS | | | 96,00 |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | L. 736,00 |
| (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)**** | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | L. 736,00 |

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARÁN REALIZANDO PROCESOS EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2017.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

28 DE MARZO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 038-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN O IDENT. : 0801-90135-78169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE
AVE. INDEPENDENCIA, CASA # 6004 TEL. 2246-3242



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

| CODIGO DE OBJETO | PART IDA. No. | CANT. | CODIGO | | DESCRIPCION | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---------------|-------|--------|------|-------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | DEPTO | MUN. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 237,963.75 | |
| | | | | | | | 04 DE FEBRERO DEL 2017 | | | |
| | 1 | 90 | | | | CAJAS | DONAS | 85.00 | 7,650.00 | |
| | 2 | 75 | | | | CAJAS | JUGOS | 125.00 | 9,375.00 | |
| | 3 | 750 | | | | C.U. | SANDWICHES | 8.00 | 6,000.00 | |
| | 4 | 750 | | | | BOLSAS | PALOMITAS | 7.00 | 5,250.00 | |
| | 5 | 25 | | | | C.U. | PIÑATAS | 75.00 | 1,875.00 | |
| | 6 | 20 | | | | FARDOS | CONFITES | 190.00 | 3,800.00 | |
| | 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. 56,350.00 |
| | | | | | | | 11 DE FEBRERO 2017 | | | |
| | 12 | 70 | | | | CAJAS | DONAS | 85.00 | 5,950.00 | |
| | 13 | 65 | | | | CAJAS | JUGOS | 125.00 | 8,125.00 | |
| | 14 | 650 | | | | C.U. | SANDWICHES | 8.00 | 5,200.00 | |
| | 15 | 650 | | | | BOLSAS | PALOMITAS | 7.00 | L. 4,550.00 | |
| | 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 | 400 | | | | C.U. | PREMIOS | 30.00 | L. 12,000.00 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL | | | 50,425.00 |
| | | | | | | | VAN ***** | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | L. 106,775.00 |

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. EN LAS COLONIAS CAMPO PARADA MARTE, COMAYAGUELA (MEGA RECREOVIA), COLONIA 3 DE MAYO , COMAYAGUELA, COLONIA LA ROSA, COMAYAGUELA, (MEGA RECREOVIA), COLONIA NUEVA SUYAPA , COMAYAGUELA.

ELAB. GRISELDA P.

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

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP

INSEP

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 20/04/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-044/2017

NOMBRE: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 1501-9014-677994

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA TEL: 9983-44-58.



GOBIERNO DE HONDURAS



| INST. | GA | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|----|-------|--------|---------------|----------|------|-------|
| | | | | PROG. | SUB.PROG | PROY | ACT |
| 120 | 1 | 13,44 | 11 | 01,04 | 00 | 00 | 01,05 |

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|-------------|------|---------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 35610 | | | | GASOLINA | | L. 161.180,00 | |
| | 1 | 2000 | GALONES | GASOLINA REGULAR (+) 15% I.S.V. (NO PAGA) | L. 80,59 | | L. 161.180,00 0,00 |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | L. 161.180,00 | |
| | | | | TOTAL IMPUESTOS | | 0,00 | |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | L. 161.180,00 | |
| (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*** | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | L. 161.180,00 |

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

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
08 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 013-2017

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

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

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



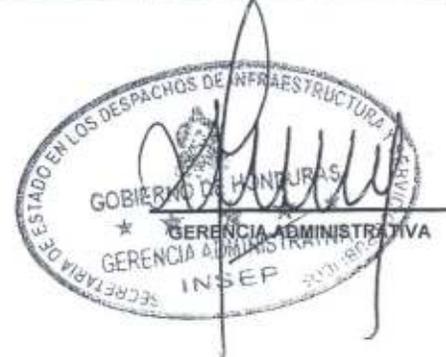
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

| 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. | MUNIC. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 3,680.00 | |
| | 1 | 20 | | | | C.U. | CENAS | 160.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 480.00 | L. 480.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 3,200.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 480.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 3,680.00 | | |
| TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | | | | | TOTAL | L. 3,680.00 |
| NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (20 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB-GERENCIA R.M.S.G. , EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017. | | | | | | | | | | ELB. GRISELDA P. |



[Handwritten Signature]
PRESUPUESTO



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 09/03/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-032-2017

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|-------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | L. 1.150,00 | |
| | 1 | 5 | C.U | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: CENAS: *CHIKEN CLUB, * PAPAS FRITAS, * POSTRES, * REFRESCOS EN LATA. (+) 15% I.S.V. | L. 200,00 | | L. 1.000,00 |
| | | | | | | | 150,00 |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | | L. 1.000,00 |
| | | | | TOTAL IMPUESTOS | | | 150,00 |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | L. 1.150,00 |
| (UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)*** | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | L. 1.150,00 |

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE ESTARAN REALIZANDO PROCESOS EL DÍA 3 DE MARZO 2017.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

28 MARZO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 038-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN O IDENT. : 0801-90135-78169

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. | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| | | | | | | | VIENEN | | | L. 106,775.00 |
| | | | | | | | 18 DE FEBRERO DEL 2017 | | | |
| | 22 | 65 | | | CAJAS | DONAS | 85.00 | 5,525.00 | | |
| | 23 | 50 | | | CAJAS | JUGOS | 125.00 | 6,250.00 | | |
| | 24 | 400 | | | C.U. | SANDWICHES | 8.00 | 3,200.00 | | |
| | 25 | 400 | | | BOLSAS | PALOMITAS | 7.00 | 2,800.00 | | |
| | 26 | 15 | | | C.U. | PIÑATAS | 75.00 | 1,125.00 | | |
| | 27 | 10 | | | FARDOS | CONFITES | 190.00 | 1,900.00 | | |
| | 28 | 1 | | | UNIDAD | SONIDO | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| | 29 | 2 | | | C.U. | INFLABLES GRANDES | 1,800.00 | 3,600.00 | | |
| | 30 | 2 | | | C.U. | PAYASITAS | 1,500.00 | 3,000.00 | | |
| | 31 | 250 | | | C.U. | PREMIOS | 30.00 | 7,500.00 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | | | | L. 37,400.00 |
| | | | | | | | 25 DE FEBRERO DEL 2017 | | | |
| | 32 | 110 | | | CAJAS | DONAS | 85.00 | 9,350.00 | | |
| | 33 | 90 | | | CAJAS | JUGOS | 125.00 | 11,250.00 | | |
| | 34 | 750 | | | C.U. | SANDWICHES | 8.00 | 6,000.00 | | |
| | 35 | 750 | | | BOLSAS | PALOMITAS | 7.00 | L. 5,250.00 | | |
| | 36 | 30 | | | C.U. | PIÑATAS | L. 75.00 | L. 2,250.00 | | |
| | 37 | 25 | | | FARDOS | CONFITES | L. 190.00 | L. 4,750.00 | | |
| | 38 | 1 | | | UNIDAD | SONIDO | L. 2,500.00 | L. 2,500.00 | | |
| | 39 | 3 | | | C.U. | INFLABLES GRANDES | L. 1,800.00 | L. 5,400.00 | | |
| | 40 | 2 | | | C.U. | PAYASITAS | L. 1,500.00 | 3,000.00 | | |
| | 41 | 1 | | | C.U. | INSTRUCTOR DE SUMBA | L. 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| | 42 | 400 | | | C.U. | PREMIOS | 30.00 | L. 12,000.00 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL | | | | 62,750.00 |
| | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | 206,925.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 31,038.75 | | | |
| | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | L. 237,963.75 | | | |
| DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 | | | | | | | | | | L. 237,963.75 |
| <p>NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN LAS COLONIAS CAMPO PARADA MARTE, COMAYAGUELA (MEGA RECREOVIA), COLONIA 3 DE MAYO , COMAYAGUELA, COLONIA LA ROSA, COMAYAGUELA, (MEGA RECREOVIA), COLONIA NUEVA SUYAPA , COMAYAGUELA.</p> | | | | | | | | | | |

ELAB. GRISELDA P.

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

Gobierno de Honduras
OFICINA DEL SECRETARIO
PRESUPUESTO

Gobierno de Honduras
OFICINA DEL SECRETARIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 30/03/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-039-2017

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.
 "MIAMI PARTS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-56-53.



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

| CODIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|-------------|-------|--------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | L. 40,595.00 | |
| | 1 | 1 | 1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | L. 30,300.00 | 30,300.00 | L. 35,300.00 |
| | | | | (+) MANO DE OBRA | | 5,000.00 | |
| | | | | (+) 15% I.S.V. | | 5,295.00 | L. 5,295.00 |
| | | | | REPUESTOS A UTILIZAR: | | | |
| | | | | 1-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA, 1- JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 8/4 DE ACEITE 15W40, 1-FILTRO DE ACEITE PH8 | | | |
| | | | | 1- FILTRO DE AIRE, 1-FILTRO DE COMBUSTIBLE, | | | |
| | | | | 1-PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, 2-DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 2-TAMBORES TRASEROS, 1-PRENSA DE CLUTCH, | | | |
| | | | | 1-DISCO DE CLUTCH, 1-BALINERA DE CLUTCH, 2-TIJERAS DE DIRECCIÓN, 2- TERMINALES DE DIRECCIÓN, 2-MUÑEQUINES, | | | |
| | | | | 2-ROTULAS, 2-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2-AMORTIGUADORES TRASEROS, | | | |
| | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | | L. 35,300.00 |
| | | | | TOTAL IMPUESTOS | | | 5,295.00 |
| | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | L. 40,595.00 |

(CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)**** **TOTAL L. 40,595.00**

NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO BUS, COLOR AZUL, REGISTRO 095, PLACA No. 05949 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. **ELB. POR: LILIAN MONTOYA.**

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 INSEP

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 20/04/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-042/2017

NOMBRE: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 1501-9014-677994

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA TEL: 9983-44-58.



GOBIERNO DE HONDURAS



| INST. | GA. | UE | FUENTE | CLASIFICACIÓN | | | |
|-------|-----|----------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| | | | | PROG. | SUB.PROG. | PROY. | ACT. |
| 120 | 1 | 13,32,44 | 11 | 01,03,04 | 00 | 00 | 01,05 |

| CÓDIGO DE OBJETO | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALORES POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | |
|-----------------------------|-------------|-------|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES |
| 35620 | | | | DIESEL | | L. 175.625,00 | |
| | 1 | 2500 | GALONES | DIESEL (+) 15% I.S.V. (NO PAGA) | L. 70,25 | | L. 175.625,00 0,00 |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | | | | | | L. 175.625,00 | |
| TOTAL IMPUESTOS | | | | | | | 0,00 |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | | | | | | L. 175.625,00 | |

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ELB. POR: LILIAN MONTOYA



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
08 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 010-2017

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

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



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. |
| 12 | 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 SIGON PARTIDA | TOTALES |
| 29100 | | | | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | 2,070.00 | |
| | 1 | 9 | | | | C.U. | CENAS | 200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | 15% IMP. S.V. | | L. 270.00 | L. 270.00 |
| | | | | | | | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA | L. 1,800.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL IMPUESTOS | L. 270.00 | | |
| | | | | | | | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS | 2,070.00 | | |

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 2,070.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (09 CENAS), PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO PROCESOS DE LA SUB-GERENCIA R.M.S.G, EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.

EL/ GRISelda P.



[Signature]
PRESUPUESTO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0337-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/03/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | | | |
|----------------|-------------|----------|--|---|-------------------|------------------------|-----------|---|-------|----------|
| 33400 | 1 | 50 | Paquete | Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 64.94 | 3,247.00 | 3,734.05 | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: PK813100 | | | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 487.05 | | | | |
| 39200 | 1 | 80 | Unidad | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.94 | 1,515.20 | 32,867.28 | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE- Modelo: MB240 | | | | | | |
| | | | | 2 | 6 | Caja | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO | 23.44 | 140.64 |
| | | | | 3 | 30 | Unidad | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL- Modelo: 759364663788 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1 | 9.95 | 298.50 |
| | | | | 4 | 120 | Caja | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX- Modelo: 0115 GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 10.27 | 1,232.40 |
| | | | | 5 | 60 | Unidad | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX- Modelo: 4892605005834 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) | 10.95 | 657.00 |
| | | | | 6 | 10 | Unidad | | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE- Modelo: BEST1MK PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 49.44 | 494.40 |
| | | | | 7 | 80 | Caja | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 11-1219-80 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8) | 9.83 | 786.40 |
| 8 | 50 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: 4892605046882 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8) | 19.94 | 997.00 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|--------|---|--------|-----------|
| 9 | 80 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: 4892605051824 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 94.44 | 7,555.20 |
| 10 | 80 | Resma | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA- Modelo: 7592474240028 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) | 87.44 | 6,995.20 |
| 11 | 10 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA- Modelo: 7592474240035 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) | 34.94 | 349.40 |
| 12 | 10 | Caja | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX- Modelo: 11-1052-10 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO | 24.99 | 249.90 |
| 13 | 60 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK- Modelo: BUF05N CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, CON FORRO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO | 119.94 | 7,196.40 |
| 14 | 60 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STU1034 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD ZONA (7) | 18.37 | 1,102.20 |
| Impuesto Sobre Ventas | | | | | 3,297.44 |
| treinta y seis mil seiscientos uno con 33/100 | | | | | |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 012 2017 | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | 36,601.33 |

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

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

Elaborado por: Mario Renerly 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 FA1 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.
120-1-13-0346-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/03/2017**

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 34400 | 1 | 4 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE- Modelo: DESTINATION RVT | 1,938.00 | 7,752.00 | 8,914.80 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,162.80 | | |
| ocho mil novecientos catorce con 80/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1992 PLACA N 0447 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 008 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 8,914.80 | |

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

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

Elaborado por: Mario Renier 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 publicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente al tipo 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.