

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0375-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/04/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			54,449.60
	1	80	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	110.00	8,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH- Modelo: B-515			
	2	100	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	3,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK- Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO			
	3	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	1,544.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART 205			
	4	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.20	7,220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA- Modelo: LARGO PROPASA -1534			
	5	70	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	18.75	1,312.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO- Modelo: PC-1131			
	6	120	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.05	246.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12"- Modelo: PLASTICO 12"			
	7	100	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	3,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK- Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL,			

8	80	Caja	CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO	201.00	16,080.00
9	70	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	15.00	1,050.00
10	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC- Modelo: ROLLER GRIP BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	35.00	2,800.00
11	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO- Modelo: DP- 520 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	14.75	1,770.00
12	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR- Modelo: CONQUISTADOR 1335 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.90	4,990.00
Impuesto Sobre Ventas			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN- Modelo: 42112200-CLR		2,237.10
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 60/100					
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 135 2017					
Gran Total LPS					54,449.60

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

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

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

Aprobado

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

SECRETARIA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:

No.INSEP-OS-079-2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4 BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

RTN Ó IDENT: 0801-9013-578189



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANTD.	USADO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULARES NOVENO PARTIDO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 136.562,50	
	1	250	C.U	BOLSA FAMILIAR, CONTIENE:	L. 475,00	475,00	L. 118.750,00
				ARROZ 454 GRAMOS, AZÚCAR DE 2 LIBRAS 920 GRAMOS, ONZAS,			
				PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS, PASTA DE TOMATE DE 4 ONZAS, SALSA DE TOMATE DE 113 GRAMOS,			
				SPAGUETIS DE 1 LIBRA, MANTECA MAZOLA DE 1 LIBRA, AVENA QUAKER DE 60 GRAMOS, CAJA DE MARGARITA,			
				BOLSA PEQUEÑA DE SAL			
				(+) 15% I.S.V.		17.812,50	17.812,50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 118.750,00	
				TOTAL IMPUESTOS		17.812,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 136.562,50	
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 136.562,50
NOTA: ESTAS BOLSAS FAMILIARES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECREATIVAS, EN DISTINTAS COLONIAS DE INTERVENCION SOCIAL Y DE BAJOS RECURSOS DEL DISTRITO CENTRAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS)							



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 JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 162-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN O IDENT.: 0801-9013-578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 18 DE SEPTIEMBRE
CASA N° 6004 TEL. 2234-8718

INST.	SA	DE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	AGL.
120	1	13	11	01	00	00	05



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

CÓDIGO DE SALIDA	PARTE	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
								PARTES EN COMPROBACION	TOTAL
						VIENEN			L. 91,588.00
						17 DE JUNIO DEL 2017			
22	105			CAJAS	DONAS		85.00	8,925.00	
23	85			CAJAS	JUGOS		125.00	10,625.00	
24	550			C.U.	SANDWICHES		8.00	4,400.00	
25	550			BOLSAS	PALOMITAS		7.00	3,850.00	
26	30			C.U.	PIRATAS		75.00	2,250.00	
27	25			FARDOS	CONFITES		190.00	4,750.00	
28	1			UNIDAD	SONIDO		2,500.00	2,500.00	
29	3			C.U.	INFLABLES GRANDES		1,800.00	5,400.00	
30	2			C.U.	PAYASITAS		1,500.00	3,000.00	
31	400			C.U.	PREMIOS		30.00	12,000.00	
						SUB-TOTAL			L. 87,700.00
						24 DE JUNIO DEL 2017			
32	80			CAJAS	DONAS		85.00	6,800.00	
33	70			CAJAS	JUGOS		125.00	8,750.00	
34	660			C.U.	SANDWICHES		8.00	5,200.00	
35	660			BOLSAS	PALOMITAS		7.00	4,650.00	
36	25			C.U.	PIRATAS		75.00	1,875.00	
37	20			FARDOS	CONFITES		190.00	3,800.00	
38	1			UNIDAD	SONIDO		2,500.00	2,500.00	
39	3			C.U.	INFLABLES GRANDES		1,800.00	5,400.00	
40	2			C.U.	PAYASITAS		1,500.00	3,000.00	
41	1			C.U.	INSTRUCTOR DE SUMMA		1,000.00	1,000.00	
42	400			C.U.	PREMIOS		30.00	12,000.00	
						SUB-TOTAL			54,875.00
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	204,161.00		
						TOTAL IMPUESTOS	L. 30,624.16		
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 234,785.16		

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16/100 L. 234,785.16

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOIA, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2017 (1.- ESCUELA 4 DE JUNIO COL. LA ESPERANZA, 1.- MEGA RECREOIA LA. DEPTO. LA PAZ, 1.- MEGA RECREOIA SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO. LA PAZ, 1.- RECREOIA ESCUELA 4 DE JUNIO, COL. LA ESPERANZA)

ELAB. GISELDA 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

06 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 162/2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN O IDENT.: 0801-9013-578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE
CASA # 6004 TEL. 2234-8710



SECRETARIA DE INGENIERIA
EN LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
INSEP

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

CÓDIGO DE OBJETO	CÓDIGO DE SUB-OBJETO	CÓDIGO DE UNIDAD	CÓDIGO DE DEPTO	CÓDIGO DE MUNICIPIO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
							IMPORTE SUB-TOTAL	TOTAL
25100					CEREMONIAL Y PROTOCOLO		234,785.15	
					03 DE JUNIO DEL 2017			
	1	76			CAJAS DONAS	86.00	6,536.00	
	2	50			CAJAS JUGOS	125.00	6,250.00	
	3	400			C.U. SANDWICHES	8.00	3,600.00	
	4	450			BOLSAS PALOMITAS	7.00	3,150.00	
	5	15			C.U. PIÑATAS	75.00	1,125.00	
	6	10			FARDOS CONFITES	190.00	1,800.00	
	7	1			UNIDAD SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	8	1			C.U. PAYASITAS	1,500.00	1,500.00	
	9	1			UNIDAD INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
	10	2			C.U. INFLABLE GRANDE	1,800.00	3,600.00	
	11	150			C.U. PREMIOS	30.00	4,500.00	
					SUB-TOTAL			L. 35,661.00
					16 DE JUNIO 2017			
	12	110			CAJAS DONAS	86.00	9,350.00	
	13	90			CAJAS JUGOS	125.00	11,250.00	
	14	550			C.U. SANDWICHES	8.00	4,400.00	
	15	550			BOLSAS PALOMITAS	7.00	L. 3,850.00	
	16	25			C.U. PIÑATAS	L. 75.00	L. 1,875.00	
	17	20			FARDOS CONFITES	L. 190.00	L. 3,600.00	
	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	3			C.U. INFLABLE GRANDE	L. 1,800.00	5,400.00	
	21	400			C.U. PREMIOS	30.00	L. 12,000.00	
					SUB-TOTAL			55,925.00
					VAN			
					TOTAL			L. 91,586.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, (1.- ESCUELA 4 DE JUNIO, COL. LA ESPERANZA, 1.- MEGA RECREOIA LA PAZ, DEPTO. LA PAZ, 1.- MEGA RECREOIA SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO. LA PAZ, 1.- RECREOIA ESCUELA 4 DE JUNIO, COL. LA ESPERANZA)

ELAB. GISELDA P.



ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

03 DE MAYO DEL 2017

No.INSEP-OS-058-2017

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

SECRETARÍA DE ESTADO
POLÍTICA EXTERNA Y
INTERACCIÓN SOCIAL Y
DIPLOMACIA PÚBLICA
TELÉFONO

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG	PROY.	ACT.
120	1	44	11	4	00	00	01

[illegible]

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL	L. 27,496.50
-------	--------------

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO.

PLA 头包, 均按此图生产



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0402-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/06/2017

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			18,545.00
	1	40	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	45.00	1,800.00	
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna- Modelo: - CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 4) PRODUCTO EXENTO	45.00	9,000.00	
	3	100	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO- Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	65.00	6,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ- Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		1,245.00	
dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 213 2017							
Gran Total LPS							18,545.00

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 Renuery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

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:	16/06/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-130-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2237-56-63

RTN O IDENT: 0801-9001-001374

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



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LEMPIRAS	
						PAGOS SEGUN PARCELA	IMPORTE
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 48,886.50	
	1	1	1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	L. 39,010.00	39,010.00	L. 42,510.00
				(+) MANO DE OBRA		3,300.00	
				(+) 15% I.S.V.		6,376.50	L. 6,376.50
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				* UN JUEGO DE CORONA Y PIÑON, * UN JUEGO BALINERA DE PIÑON Y CORONA, * 2 GALONES DE ACEITE PARA DIFERENCIAL			
				* 2- RETENEDORES DE FLECHA DE DIFERENCIAL			
				* 1- MEGA GREY, 3- BALINERAS DE FLECHA,			
				* 2- SEGUROS DE BALINERA, * 1 CUNA DE DIFERENCIAL			
				* 1- BALINERA CENTRAL, * 3 CRUCES DE CARDAN			
				* 1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERA			
				* 2-GUÍAS DE ZAPATA			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 42,510.00	
				TOTAL IMPUESTOS:		6,376.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 48,886.50	
(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100)****							
TOTAL							L. 48,886.50
NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARÁ EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, AÑO 1996, PLACA N° 08546, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
ELB POR JULIAN ROMERO							



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

16 DE JUNIO DEL 2017

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-0602

TID O RTN: 0801-9001-001374

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
120	1	1344	11	01/04	00	00	05/01



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

NOTA: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: HISSAN PATROL, AÑO: 1983 COLOR: DORADO PERLA CON PLACA N° 07485 ASIGNADO A LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES.

ELAN KEMPALA

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

GERÊNCIA 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: 16/08/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-131-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2231-55-53.



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

INST.	DA	UF	FUENTE	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

PROG. DE OS. ETC.	PROG. DA. DA.	PROG.	DA. DA.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						MONEDAS NACIONALES	MONEDAS
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 95.935,30	
	1	1	1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	L. 77.722,00	77.722,00	L. 83.422,88
				(+) MANO DE OBRA		5.700,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.513,30	L. 12.513,30
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES			
				TRASEROS, 2 DISCOS DE FRENOS, 2 TAMBORES TRASEROS			
				1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIO-			
				NES TRASERAS, 2 TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS CON			
				ROTULAS, 2 ROTULAS INFERIORES CON INSTALACIÓN,			
				2 TERMINALES DE DIRECCIÓN, 2 MUEQUINES DE CREMALLERA			
				2 BOTAS DE CREMALLERA, 4 ABRAZADERAS PLASTICAS,			
				2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 BUJES DE			
				BARRA ESTABILIZADORA, 24 DE ACEITE DE RISTEERING			
				1-BATERIA 12V 120 AMP, 1 BANDA DE TIEMPO, 1 TENSOR DE			
				BANDA DE TIEMPO, 14 LÍQUIDO DE FRENOS, 2 FOCOS DE			
				LUZ DE RETROCESO, 4 LIBRAS DE GRASA, 1 BANDA DE			
				MOTOR EXTERNA, 2 SPRAY PENETRANTES, 2 MEGA GREY			
				1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUS-			
				TIBLE, 84 DE ACEITE 15W40, 1 REPARACIÓN DE CREMALLERA			
				4 BUJES DE TIJERAS INFERIORES INSTALADOS,			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 83.422,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.513,30	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 95.935,30	

(NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100)*****

TOTAL L. 95.935,30

NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARÁ EN EL VEHÍCULO HILUX 3.0 DIESEL 4X4, DOBLE CABINA, PLACA No. 10004, COLOR CHAMPAN, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO INSEP.

EJ. POR: LILIAN MORTUZA



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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-080-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUBSISTENTE: COL MONTE REY, SECTOR 4, BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

RTN O IDENT: 0901-0013-578169



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

ITEM	SA	DE	FUENTE	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

ITEM	SA	DE	FUENTE	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 239,803.75	
								18/04/2017				
1	50	CAJA	DONAS						85.00	4,250.00	L. 266,525.00	
2	45	CAJA	JUGOS						125.00	5,625.00		
3	500	C.U.	SANDWICH						8.00	4,000.00		
4	500	BOLSAS	PALOMITAS						7.00	3,500.00		
5	15	C.U.	PIRATAS						75.00	1,125.00		
6	10	FARDOS	CONFITES						180.00	1,800.00		
7	1	C.U.	SONIDO						2,500.00	2,500.00		
8	1	C.U.	PAYASITAS						1,500.00	1,500.00		
9	1	C.U.	INSTRUCTOR DE ZUMBA						1,000.00	1,000.00		
10	2	C.U.	INFLABLES GRANDES						1,800.00	3,600.00		
11	200	C.U.	PREMIOS						30.00	6,000.00		
								18/04/2017				
12	55	CAJAS	DONAS						85.00	6,075.00		
13	55	CAJAS	JUGOS						125.00	10,625.00		
14	500	C.U.	SANDWICH						8.00	4,800.00		
15	500	C.U.	PALOMITAS						7.00	4,200.00		
16	25	C.U.	PIRATAS						75.00	1,875.00		
17	25	FARDOS	CONFITES						180.00	3,600.00		
18	1	C.U.	SONIDO						2,500.00	2,500.00		
19	1	C.U.	PAYASITAS						1,500.00	1,500.00		
20	3	C.U.	INFLABLES GRANDES						1,800.00	5,400.00		
21	400	C.U.	PREMIOS						30.00	12,000.00		
								22/04/2017				
22	55	CAJAS	DONAS						85.00	6,075.00		
23	55	CAJAS	JUGOS						125.00	10,625.00		
24	500	C.U.	SANDWICH						8.00	4,800.00		
25	500	BOLSAS	PALOMITAS						7.00	4,200.00		
26	30	C.U.	PIRATAS						75.00	2,250.00		
27	25	FARDOS	CONFITES						180.00	4,500.00		
28	1	C.U.	SONIDO						2,500.00	2,500.00		
29	3	C.U.	INFLABLES GRANDES						1,800.00	5,400.00		
30	2	C.U.	PAYASITAS						1,500.00	3,000.00		
31	400	C.U.	PREMIOS						30.00	12,000.00		
								28/04/2017				
32	100	CAJAS	DONAS						85.00	8,500.00		
33	90	CAJAS	JUGOS						125.00	11,250.00		
34	700	C.U.	SANDWICH						8.00	5,600.00		
35	700	BOLSAS	PALOMITAS						7.00	4,900.00		
36	30	C.U.	PIRATAS						75.00	2,250.00		
37	25	FARDOS	CONFITES						180.00	4,500.00		
38	1	C.U.	SONIDO						2,500.00	2,500.00		
39	3	C.U.	INFLABLES GRANDES						1,800.00	5,400.00		
40	2	C.U.	PAYASITAS						1,500.00	3,000.00		
41	1	C.U.	INSTRUCTOR DE ZUMBA						1,000.00	1,000.00		
42	400	C.U.	PREMIOS						30.00	12,000.00		
								(H) 14% I.S.V			31,278.75	31,278.75
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 208,525.00	
								TOTAL IMPUESTOS			31,278.75	
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 239,803.75	
								TOTAL			L. 239,803.75	

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 76/100)***

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREACION EN EL MES DE ABRIL EN LOS SIGUIENTES LUGARES: "COLONIA HATO DE EN MEDIO" INSTITUTO HECTOR Pineda UGARDO PARA LOS PORROS, ESCUELA ARTURO ALVAREZ CALDERON Q MEGAYO "MODA RECREATIVA" WALLE DE AMANIGUETE DE COL. DRAMA PROYECTO CONSTRUIDO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE 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

06 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 159 -2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA, SECTOR N°4
CALLE PRINCIPAL, TEL. 2225-7918

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN O IDENT.: 0801-1986-136652



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

INST.	CA	UN	PUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CÓDIGO NÚMERO DE LINEA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		238,558.75	
1	1,500	UNIDAD	CAMISAS CON SERIGRAFIA	65.00	97,500.00	214,225.00
2	500	UNIDAD	GORRAS CON SERIGRAFIA	70.00	35,000.00	
3	12	KIT	REGALO MANCA KTM PARA CICLISMO	1,300.00	15,600.00	
4	12	KIT	REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO	650.00	7,800.00	
5	3	KIT	REGALOS PARA ZUMBA	350.00	1,050.00	
6	15	UNIDAD	MEDALLAS 1er. 2do. 3er. LUGAR (3.00)	65.00	1,275.00	
7	2,000	BOLSAS	AGUA PURIFICADA	2.00	4,000.00	
8	2,000	UNIDAD	YOGURT DIFERENTES SABORES	12.00	24,000.00	
9	2,000	UNIDAD	BANANOS	2.00	4,000.00	
10	2,000	UNIDAD	MANAZANAS	10.00	20,000.00	
11	1	UNIDAD	SOMDO	4,000.00	4,000.00	
			15 % IMP. S.V.		L. 24,333.75	24,333.75
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 214,225.00		
			EXENTO	L. 52,000.00		
			TOTAL IMPUESTOS	L. 24,333.75		
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 238,558.75		

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL L. 238,558.75

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVE Y LA VEZ SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 06 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN (CAMPO PARADA MARTE)



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

06 DE JULIO DEL 2017

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-160/2017

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN O IDENT.: 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA, SECTOR N° 1
CALLE PRINCIPAL, TEL. 2226-7918



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

INST.	GA	UV	FUENTE	CLASIFICACION
120	1	13	11	01 00 00 05

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PVA NÚMERO	CANT.	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO FUENTE	VALORES EN LEMPIRAS	
							PRECIO OFERTA	TOTAL
20100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			231,083.75	
1	1,400			UNIDAD CAMISAS CON SERIGRAFIA		65.00	91,000.00	207,725.00
2	500			UNIDAD GORRAS CON SERIGRAFIA		70.00	35,000.00	
3	12			KIT REGALO MARCA RTM PARA CICLISMO		1,300.00	15,600.00	
4	12			KIT REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO		650.00	7,800.00	
5	3			KIT REGALOS PARA ZUMBA		350.00	1,050.00	
6	15			UNIDAD MEDALLAS 1er, 2do, 3er LUGAR (3 cm)		85.00	1,275.00	
7	2,000			BOLSAS AGUA PURIFICADA		2.00	4,000.00	
8	2,000			UNIDAD YOGURT DIFERENTES SABORES		12.00	24,000.00	
9	2,000			UNIDAD BANANOS		2.00	4,000.00	
10	2,000			UNIDAD MANAZANAS		10.00	20,000.00	
11	1			UNIDAD SONIDO		4,000.00	4,000.00	
				15 % IMP. S.V.			L. 23,358.75	23,358.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 207,725.00		
				EXENTO		L. 52,000.00		
				TOTAL IMPUESTOS		L. 23,358.75		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 231,083.75		

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL L. 231,083.75

NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y LA VEZ SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL DEPTO. DE CORTES (SAN PEDRO DULA)

ELAB. GISELGA



ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

24 DE MAYO DEL 2017

No.INSEP-OS- 095/2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6505



GOVERNMENT OF KARNATAKA

SECRETARIA DE FOMENTO
DEL LOS DEPARTAMENTOS DE
INDUSTRIALIZACIÓN Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(1980)

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (50 REFRIGERIOS) CON MOTIVO DE " FIRMA DE PROYECTO CON MISION DE JAPON " LA CUAL SE DESARROLLARA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017.

ELS. GRISelda F.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C.

24 DE MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 090/2017

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ELVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
N.D.C. TEL. 2232-6905



SECRETARIA DE ESTADO
DE ECONOMIA, FINANÇAS,
INDUSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS PÚBLICOS
DIEPPI

INST.	CA	UB	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

[illegible]

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL	L. 2,840,50
-------	-------------

NOTA: SERVIDIO DE ALIMENTACION (30 COPPE BREAK) PARA EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2017, MISMO QUE SON PARA UNA REUNION CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION POR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA (ASJ) EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

ELI. WISELDA, P.



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-088-2017

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-8995-324372

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUIYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL: 2232-69-06

INST	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				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)

COD. DE OBJETO	FAP (%)	CONT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO ESTIMADO	TOTAL
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3.191,25	
	1	1	C.U.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:			
		15	C.U.	ALMUERZOS	L. 185,00	2.775,00	L. 2.775,00
				CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS, REFRESCO EN LATA, (+) 15% I.S.V.		416,25	416,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2.775,00	
				TOTAL IMPUESTOS		416,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.191,25	

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100)****

TOTAL L. 3.191,25

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ES PARA REUNIÓN DEL SEÑOR MINISTRO POR LEY DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2017

CLB. POE. LILIAS MORTOYA



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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-079-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4 BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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

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

CODIGO DE RUBRO	PAQUETE DE NÚM.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL (CANTIDAD x PRECIO)	TOTAL
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 136.562,50	
	1	250	C.U.	BOLSA FAMILIAR, CONTIENE:	L. 475,00	475,00	118.750,00
				ARROZ 454 GRAMOS, AZUCAR DE 2 LIBRAS 920 GRAMOS, ONZAS,			
				PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS, PASTA DE TOMATE DE 4 ONZAS, SALSA DE TOMATE DE 112 GRAMOS, SPAGUETIS DE 1 LIBRA, MANTECA MAZOLA DE 1 LIBRA, AVENA QUAKER DE 60 GRAMOS, CAJA DE MARGARITA, BOLSA PEQUEÑA DE SAL			
				(+) 18% I.S.V.		17.812,50	17.812,50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 118.750,00	
				TOTAL IMPUESTOS		17.812,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 136.562,50	
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 136.562,50

NOTA: ESTAS BOLSAS FAMILIARES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECREOWAS, EN DISTINTAS COLONIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y DE BAJOS RECURSOS DEL DISTRITO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE, (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS)



ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

24 DE MAYO 2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL
ALAMEDA, EQ. LISBOA. TEL. 2232-1190

RTN O IDENT. : 0801-9995-320455

GOVERNMENT OF HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE FOMENTO
EN LOS DEPARTAMENTOS DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INADIP)



GERENCIA ADMINISTRATIVA

HA

24 DE MAYO DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
08/06/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-126-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4 BLOQUE B, CABA
480, TEL: 2245-1242

RTN Ó IDENT: 0001-0013-578199

POST	RA	CE	PLANT	PROG	SUBPROG	PROY	ACT
120	1	13	11	01	00	00	00



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

CÓDIGO DE ACTIVIDAD	POST C.U.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNID.	VALORES MONEDAS	
						MONEDAS NACIONALES	TOTAL
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 239.688,75	
				30/5/2017			
	1	70	CAJA	COMAS	65,00	5.050,00	L. 268.425,00
	2	50	CAJA	JUGOS	125,00	6.250,00	
	3	500	C.U	SANDWICH	8,00	4.000,00	
	4	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	5	15	C.U	PIRATAS	75,00	1.125,00	
	6	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	7	1	C.U	SOMIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	10	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.600,00	4.800,00	
	11	200	C.U	PREMIOS	30,00	6.000,00	
				10/05/2017			
	12	60	CAJAS	COMAS	65,00	3.900,00	
	13	75	CAJAS	JUGOS	125,00	9.375,00	
	14	550	C.U	SANDWICH	8,00	4.400,00	
	15	550	C.U	PALOMITAS	7,00	3.850,00	
	16	25	C.U	PIRATAS	75,00	1.875,00	
	17	20	FARDOS	CONFITES	190,00	3.800,00	
	18	1	C.U	SOMIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	20	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.600,00	4.800,00	
	21	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				17/06/2017			
	22	85	CAJAS	COMAS	65,00	5.525,00	
	23	85	CAJAS	JUGOS	125,00	10.625,00	
	24	600	C.U	SANDWICH	8,00	4.800,00	
	25	600	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.200,00	
	26	30	C.U	PIRATAS	75,00	2.250,00	
	27	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	28	1	C.U	SOMIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.600,00	4.800,00	
	30	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	31	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				24/06/2017			
	32	100	CAJAS	COMAS	65,00	6.500,00	
	33	90	CAJAS	JUGOS	125,00	11.250,00	
	34	700	C.U	SANDWICH	8,00	5.600,00	
	35	700	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.900,00	
	36	30	C.U	PIRATAS	75,00	2.250,00	
	37	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	38	1	C.U	SOMIDO	2.500,00	2.500,00	
	39	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.600,00	4.800,00	
	40	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	41	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	42	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				(*) 10% IGV		31.263,75	31.263,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 268.425,00	
				TOTAL IMPUESTOS		31.263,75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 239.688,75	
				TOTAL		L. 239.688,75	

DOSENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

NOTA: TODOS LOS PRECIOS SE UTILIZARON EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE REDUCCION EN EL MES DE MAYO, EN LOS
BID. MONTE REY, SECTOR 4 BLOQUE B, CABA. * COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, * COLONIA NUEVA
AMERICA



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0391-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/06/2017

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			5,578.00
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (29768001), ZONA 1	448.00	2,240.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: CL-211			
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (29748001), ZONA 1	348.00	3,480.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: PG-210			
				Impuesto Sobre Ventas		858.00	
seis mil quinientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 205 2017							
Gran Total LPS							6,578.00

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: Micio Ramiery 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.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C.
05 DE JUNIO DEL 2017

No.INSEP-OS- 106 -2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA, SECTOR Nº 1
CALLE PRINCIPAL, TEL. 2226-7918

SUB-GERENCIAL 4 Y.S.O.

~~PROYECTO DE PRESUPUESTO~~

GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

COMAYAGUELA M.D.C.

10 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-177-2017

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

TID O RTN: 0801-6001-001374

DIRECCION DEL SUBSTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237.6663



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

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01

CÓDIGO DE VALORES	DA	UE	FUENTE	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALORES EN LEMPIRAS	
								PRESUPUESTO	TOTAL
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES					
				EN DOMINIO PUBLICO				L. 81,422.30	
				35100. PRODUCTOS QUIMICOS				L. 2,970.00	
	1	12		C.U. LIMPIADOR DE CARRILADOR (CARBCLEANER)		L. 150.00	1,800.00	L. 1,800.00	
				15 % IMP. S.V.			270.00	L. 270.00	
				35492.- HERRAMIENTAS MENORES			1,150.00		
	2	1		C.U. ENGRASADORA MANUAL		1,000.00	1,000.00	L. 1,000.00	
				10% IMP. S.V.			150.00	L. 150.00	
				35600.- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			78,202.30		
	3	8		C.U. BOMBA AUXILIAR DE FRENSO DE RUEDA TRASERA		1,170.00	9,360.00	L. 88,002.00	
	4	7		JUEGO BOMBA		416.00	2,912.00		
	5	14		C.U. FILTRO DE ACEITE		150.00	2,100.00		
	6	14		C.U. FILTROS DE AIRE		400.00	5,600.00		
	7	14		C.U. FILTROS DE COMBUSTIBLE		75.00	1,050.00		
	8	24		C.U. PLATINO		120.00	2,880.00		
	9	24		C.U. CONDENSADOR		60.00	1,200.00		
	10	3		C.U. BALINERA DE COLLARIN		1,400.00	4,200.00		
	11	3		KIT EMPAQUES DE MOTOR 40-55		2,100.00	6,300.00		
	12	3		C.U. DISCO DE CLUTCH		2,400.00	7,200.00		
	13	3		C.U. PRENSA DE CLUTCH		3,000.00	9,000.00		
	14	3		C.U. GATA PARA CAMSA DE 5 TONELADAS		1,400.00	4,200.00		
	15	12		JUEGOS PARABRISA N° 20		520.00	6,240.00		
	16	12		C.U. BOTAS PEQUEÑAS PARA FECHA DELANTERAS		240.00	2,880.00		
	17	12		C.U. BOTAS GRANDES PARA FLECHA DELANTERA		240.00	2,880.00		
				15% IMP. S.V.			L. 10,200.30	L. 10,200.30	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 70,602.00		
				TOTAL IMPUESTOS			L. 10,620.30		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 81,422.30		

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL L. 81,422.30

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: AÑO 1993 PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, IDENT. 124-02-030, PLACA 04083, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, IDENT. 124-02-035, PLACA 04080, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, IDENTIDAD 124-02-033, PLACA 04074, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, IDENTIDAD 124-02-036, PLACA 04076, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, IDENT. 124-02-041, PLACA 04082, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, PLACA 03067, PICK UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, PLACA 03066. ESTOS VEHICULOS PERTENECEN AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.



PRESUPUESTO



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 07/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-170-2017

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 2237-56-93



COMUNIDAD EN LA ECONOMIA

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

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	DA	UE	FUENTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LEMPIRAS	
							INDIVIDUALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210					CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 11.891,00	
					(39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
	1	1	C.U.		FILTRO DE AIRE	L. 600,00	600,00	L. 10.340,00
	2	1	JUEGO		CHARNELAS	2.100,00	2.100,00	
	3	1	C.U.		PRENSA	3.300,00	3.300,00	
		1	C.U.		DISCO DE CLUTH	2.840,00	2.840,00	
		1	C.U.		BALINERA DE CLUTH	1.500,00	1.500,00	
					(+) 15% I.S.V.		1.551,00	1.551,00
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10.340,00	
					TOTAL IMPUESTOS		1.551,00	
					MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11.891,00	
(ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100)*****							TOTAL	L. 11.891,00
NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP TOYOTA AÑO 1994 MOTOR 3L3549035 MODELO HILUX-DG, IDENTIDAD 124-02-583, PLACA 07984, ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA D.G.C.							ELAB. POR: LILIAN MONTOS	



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

10 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 173 /-2017

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

RTN O IDENT. : 0810-1964-00041

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL
TEL. 2228-6656



SECRETARIA DE EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA
DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
COMAYAGUELA

MST.	SR	DE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT
120	1	43	11	26	00	05	01

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
47210			CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		41,940.50	
			34203.- ARTICULOS DE CUERO			
	1	100	GUANTE DE CUERO CORTO	L. 143.00	14,300.00	L. 33,800.00
	2	100	GUANTE DE CUERO LARGO	L. 195.00	19,500.00	
			15% IMP. S.V.		5,070.00	L. 5,070.00
			36936.-ACCESORIOS DE METAL			
	3	2	LLAVIN PARA PUERTA DE VEHICULO	510.00	1,020.00	L. 1,020.00
			15% IMP. S.V.		153.00	153.00
			36936.-ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	4	200	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS FINOS	8.25	1,650.00	L. 1,650.00
			15% IMP. S.V.		L. 247.50	L. 247.50
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 36,470.00		
			TOTAL IMPUESTOS	L. 5,470.50		
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 41,940.50		
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100					TOTAL	L. 41,940.50
NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C. (LOS LLAVINES SERAN UTILIZADO EN LA CAMIONETA KISSAN PATROL, MOTOR TD42-077531, PLACA 07314).						GRISelda P.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCION: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 07/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-169-2017

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.
 "MIAMI PARTS"
 RTN O IDENT: 0801-8001-001374

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA TEL. 2237-56-03.



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

INST.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01

CÓDIGO DE PRODUCTO	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTE DE CADA PARTIDA	TOTAL
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 39,186.25	
1	2		C.U.	BATERIAS 120 AMPERIOS	3,600.00	7,200.00	34,075.00
2	1		C.U.	SWITCH	1,950.00	1,950.00	
3	2		C.U.	STOP	2,100.00	4,200.00	
4	2		C.U.	FAROS DE LUCES DE CARRETERAS 1-FILAMENTO	650.00	1,300.00	
5	2		C.U.	FAROS DE LUCES DE CARRETERAS 2-FILAMENTOS	650.00	1,300.00	
6	1		C.U.	INTERRUPTOR COMBINADO PALANCA LUCES Y VAS	4,300.00	4,300.00	
7	4		C.U.	TERMINALES PARA BATERIA	120.00	480.00	
8	2		C.U.	VAS DELANTERAS COMPLETAS 12V	4,050.00	8,100.00	
9	9		C.U.	FUSIBLES 8 AMPERIOS	15.00	135.00	
10	5		C.U.	FUSIBLES 15 AMPERIOS	15.00	75.00	
11	9		C.U.	FUSIBLES DE 5 AMPERIOS	15.00	135.00	
12	2		C.U.	LAMPARAS DE CORTESIA EXTERIORES	850.00	1,700.00	
13	20		YARDAS	ALAMBRE AUTOMOTRIZ #18AWG	60.00	610.00	
14	6		C.U.	BUJIAS DE 12V 31 CP-1 CONTACTO 1073	15.00	90.00	
15	4		C.U.	BUJIAS DE 12V-4PC 103H	15.00	60.00	
16	1		C.U.	PITO DE 12 VOLTIOS	980.00	980.00	
17	1		C.U.	PUSH BOTON	350.00	350.00	
18	2		C.U.	LAMPARAS DE TECHO	450.00	900.00	
				(+) 18% I.S.V.		5,111.25	5,111.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 34,075.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,111.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 39,186.25	

(TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)***

TOTAL: 39,186.25

NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION PLATAFORMA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 1983 MOTOR No. 345915-10619499. IDENTIDAD No. 124-02-465. PN-03124. ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA. DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB. POR: LILIAS MONTORYA



SECRETARIA DE:

DIRECCIÓN:

LUGAR:

FECHA:

07/07/2017

No.INSEP-DGC-171-2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVENIDA, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2337-56-53

2237-58-53

[illegible]

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 07/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-172-2017

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			
				PROG.	SUBPROG.	PROV.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01



CÓDIGO DE OBJETO	PART. DE V.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						CANTOS SEGUN PARTIDA	TOTALES
30600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 18,653.00	
	1	1	C.U.	PRENSA DE CLUTCH	L. 3,300.00	3,300.00	L. 16,220.00
	2	1	C.U.	DISCO DE CLUTCH	2,840.00	2,840.00	
	3	1	C.U.	BOMBA HIDRAULICA	9,600.00	9,600.00	
	4	2	C.U.	BOTAS (IZD Y DERECHA) DE PUNTA DIRECCIÓN	240.00	480.00	
				(+) 18% I.S.V.		2,433.00	2,433.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,220.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,433.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,653.00	
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINQUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100****							
NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, CHASIS RV135468737839405, MOTOR 22R 3485425, PLACA N-03885, AÑO 1992, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.							
							TOTAL L. 18,653.00
							ELABORÓ: LILIAN MONTOYA



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0406-2017Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2017

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			49,090.63
	1	10	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,489.00	14,890.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
	2	10	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,479.75	14,797.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
	3	10	Unidad	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1	1,300.00	13,000.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		6,403.13	
cuarenta y nueve mil noventa con 63/100							
Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 271 2017							
Gran Total LPS							49,090.63

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0397-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/06/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes SAE 10W Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO- Modelo: HIDRAULIC 10W Impuesto Sobre Ventas	16,700.00	16,700.00 2,505.00	19,205.00
diecinueve mil doscientos cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 009 2017							
Gran Total LPS							19,205.00

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

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

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

Aprobado

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

FECHA:

24/05/2017

ESS. DR. LILIAN MUMTOYA,



10/07/2017

No.INSEP-DGC-176-2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL TEL. 2232-65-05

RTN O IDENT: 0810-1964-00041

INST.	GA	DE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01



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

[illegible]

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

24 DE MAYO DEL 2017

No.INSEP-OS- 093-2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-4906

[illegible]

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL	L 1.276.50
-------	------------

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (06 CENAS) PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, QUE REALIZARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017.

ELB. GRISFELD & P.

