

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

26 DE FEBRERO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 026 -2018

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA
RUTN O IDENT. : 0801-1986- 138652

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

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
								VIENEN *****			L. 120,725.00
								27 DE ENERO DEL 2018			
	22	90					CAJAS	DONAS	85.00	7,650.00	
	23	70					CAJAS	JUGOS	125.00	8,750.00	
	24	700					C.U.	SANDWICHES	8.00	5,600.00	
	25	700					BOLSAS	PALOMITAS	7.00	4,900.00	
	26	25					C.U.	PIÑATAS	75.00	1,875.00	
	27	20					FARDOS	CONFITES	190.00	3,800.00	
	28	1					UNIDAD	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	29	2					C.U.	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	30	2					C.U.	INFLABLE GRANDE	1,800.00	3,600.00	
	31	400					C.U.	PREMIOS	35.00	14,000.00	
								SUB- TOTAL			L. 55,675.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 176,400.00		
								EXENTO			
								TOTAL IMPUESTOS	26,460.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 202,860.00		

DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 202,860.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2018. (1 MEGA RECREOVIA COL. JERUSALEM) (1 MEGA RECREOVIA COL. NUEVA CAPITAL)

ELAB. GRISELDA P.

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

PRESUPUESTO



GOBIERNO DE HONDURAS
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: 21/02/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-020-2018

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. FLORENCIA NORTE, BLV SUYAPA, ED. CH-
 INVERSIONES 1ER NIVEL. CONTIGUO A BCO DEL PAIS. TEL: 2235-89-30.

RTN Ó IDENT: 0801-9003-257392

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

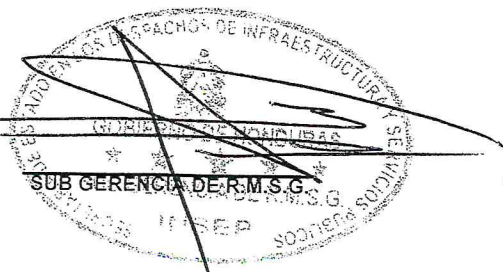


SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PÚBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DANG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 203.830,60	
	1	6	C.U	TONER HP NEGRO (305A) LASERJET PRO 300 (CE410A)	L. 1.927,00	11.562,00	L. 177.244,00
	2	6	C.U	TONER HP CYAN (305A) LASERJET PRO 300 (CE411A)	2.745,00	16.470,00	
	3	6	C.U	TONER HP YELLOW (305A) LASERJET PRO 30 (CE412A)	2.745,00	16.470,00	
	4	6	C.U	TONER HP MAGENTA (305A) /LASERJET PRO 3 (CE413A)	2.745,00	16.470,00	
	5	4	C.U	TONER HP (125A) NEGRO LASER JET CP1215 (CB540A)	1.812,00	7.248,00	
	6	4	C.U	TONER HP (125A) LASER JET CP1215, 1515, 1 (CB541A)	1.665,00	6.660,00	
	7	4	C.U	TONER HP (125A) LASER JET CP1215, 1515, (CB542A)	1.665,00	6.660,00	
	8	4	C.U	TONER HP (125A) LASER JET CP1215, 1515, 1 (CB543A)	1.665,00	6.660,00	
	9	12	C.U	TONER HP 85A (CE285A)	1.575,00	18.900,00	
	10	10	C.U	TONER HP (35A) (CB285A)	1.568,00	15.680,00	
	11	10	C.U	TONER HP 78A (CE278A)	1.804,00	18.040,00	
	12	10	C.U	TONER HP (12A) LASER JET 1010,1012,10	1.800,00	18.000,00	
	13	2	C.U	TONER HP (53A) LASER JET 2014-2015 (3 (Q7553A)	2.265,00	4.530,00	
	14	2	C.U	TONER SAMSUNG (108S) ML 1640, 2240 (1 (MLTD-108S)	1.383,00	2.766,00	
	15	4	C.U	TONER LEXMARK (E260)/ E260-E360-E460 (3 (E260A11L)	2.782,00	11.128,00	
				(+) 15% I.S.V.		26.586,60	26.586,60
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 177.244,00	
				TOTAL IMPUESTOS		26.586,60	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 203.830,60	
(DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 60/100)**						TOTAL=	L. 203.830,60

NOTA: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARIA DE:

DIRECCIÓN:

LUGAR:

FECHA:

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

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)

7/2/2018



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: 2/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-043-2018

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA No. 6004
 TEL.: 22348710

RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



GOBIERNO DE HONDURAS

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

INST.	GA.	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	
120	1	13	11	01	0	0	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 233,795.00	
				02 DE FEBRERO DEL 2018			
	1	100	CAJA	DONAS	L. 85.00	8,500.00	
	2	80	CAJAS	JUGOS	125.00	10,000.00	
	3	800	UNIDADES	SANDWICH	8.00	6,400.00	
	4	800	BOLSAS	PALOMITAS	7.00	5,600.00	
	5	40	UNIDADES	PIÑATAS	75.00	3,000.00	
	6	25	FARDOS	CONFITES	190.00	4,750.00	
	7	1	UNIDAD	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	8	2	C/U	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	9	1	C/U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
	10	3	C/U	INFLABLES GRANDES	1,800.00	5,400.00	
	11	600	UNIDADES	PREMIOS	35.00	21,000.00	L. 71,150.00
				(+15% ISV)		L. 10,672.50	L. 10,672.50
				03 DE FEBRERO DEL 2018			
	12	100	CAJA	DONAS	L. 85.00	L. 8,500.00	
	13	80	CAJAS	JUGOS	125.00	L. 10,000.00	
	14	800	UNIDADES	SANDWICH	8.00	L. 6,400.00	
	15	800	BOLSAS	PALOMITAS	7.00	L. 5,600.00	
	16	40	UNIDADES	PIÑATAS	75.00	L. 3,000.00	
	17	25	FARDOS	CONFITES	190.00	L. 4,750.00	
	18	1	UNIDAD	SONIDO	2,500.00	L. 2,500.00	
	19	2	C/U	PAYASITAS	1,500.00	L. 3,000.00	
	20	3	C/U	INFLABLES GRANDES	1,800.00	5,400.00	
	21	600	UNIDADES	PREMIOS	35.00	L. 21,000.00	70,150.00
				(+15% ISV)		L. 10,522.50	10,522.50
						VA...	

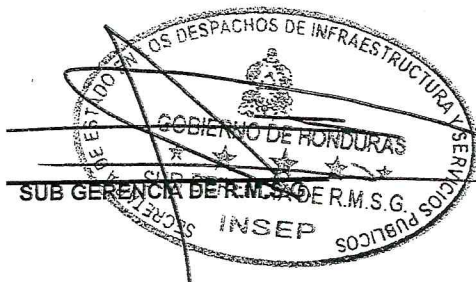
E...							
				17 DE FEBRERO DEL 2018			
22	90	CAJA	DONAS	L.	85.00	L. 7,650.00	✓
23	70	CAJAS	JUGOS		125.00	L. 8,750.00	✓
24	800	UNIDADES	SANDWICH		8.00	L. 6,400.00	✓
25	800	BOLSAS	PALOMITAS		7.00	L. 5,600.00	✓
26	30	UNIDADES	PIÑATAS		75.00	L. 2,250.00	✓
27	25	FARDOS	CONFITES		190.00	L. 4,750.00	✓
28	1	UNIDAD	SONIDO		2,500.00	L. 2,500.00	✓
29	2	C/U	INFLABLES GRANDES		1,800.00	L. 3,600.00	✓
30	2		PAYASITAS		1,500.00	L. 3,000.00	✓
31	500	UNIDADES	PREMIOS		35.00	L. 17,500.00	62,000.00 ✓
			(+15% ISV)			L. 9,300.00	9,300.00 ✓
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 203,300.00	✓
				TOTAL IMPUESTOS		L. 30,495.00	✓
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 233,795.00	✓

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

TOTAL L. 233,795.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

ELB. POR: TANIA ELVIR



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: 1/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-037-2018

NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6905

IRTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	0	0	05



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,702.00	
	1	8	C/U	ALIMENTACION	185.00	1,480.00	
				CHIKEN DE PIERNA			
				PAPAS FRITAS			
				REFresco EN LATA			
				(+15% isv)		222.00	1,702.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,480.00	
				TOTAL IMPUESTOS		222.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,702.00	
(MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 1,702.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELB. POR: JANIA ELVIR	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

SECRETARIA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
1/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-031-2018

NOMBRE: SERVIDO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS
TROPICALES 2232-6905

IRTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	0	0	05



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,404.00	
	1	16	C/U	ALIMENTACION TRADICIONAL PAPAS FRITAS REFresco EN LATA (+15% isv)	185.00	2,960.00 444.00	3,404.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,960.00	
				TOTAL IMPUESTOS		444.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,404.00	
(TRES MIL CUATROSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 3,404.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELB. POR: JANIA ELVIR	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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: 1/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-035-2018

NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6905

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	0	0	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,185.50	
				8/02/2018			
	1	2	C/U	ALIMENTACION	L. 200.00	400.00	
				PECHUGA POLLO BECHAMEL			
				ARROZ CON ELOTE			
				ENSALADA VERDE			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				9/02/2018			
	2	2		CKIKEN CLUB	185.00	370.00	L. 770.00
				PAPAS FRITAS			
				REFresco EN LATA			
				(+15% ISV)		115.50	L. 885.50
				12/02/2018			
	3	2		ALIMENTACION	200.00	400	
				REFresco EN LATA			
				13/02/2018			
	4	2		ALIMENTACION	200.00	400	
				REFresco EN LATA			
				14/02/2018			
	5	2		ALIMENTACION	200.00	400	
				REFresco EN LATA			
				15/02/2018			
	6	2		ALIMENTACION	200.00	400	
				REFresco EN LATA			
				16/02/2018			
	7	2		ALIMENTACION	200.00	400	2,000.00
				REFresco EN LATA			
				(+15% ISV)		L. 300.00	L. 2,300.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,770.00	
				TOTAL IMPUESTOS		415.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,185.50	
(TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)						TOTAL	L. 3,185.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.							

RENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELB. POR: JANA ELVIR

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

01 DE MARZO 2018

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



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

[illegible]

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

OFICINA DEL SECRETARIO

REGION:

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)

FECHA:

1/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-036-2018

NOMBRE:

SERVITODO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6905

IRTN Ó IDENT:

0801-9995-324372



GOBIERNO DE HONDURAS

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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	0	0	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 12,788.00	
				18/01/2018			
	1	24	C/U	ALIMENTACION	L. 160.00	3,840.00	
				FRIJOLES FRITOS			
				HOMELT			
				BAYCON			
				PLATANO FRITO			
				QUESO, MANTEQUILLA			
				TORTILLAS			
				REFresco EN LATA			
				(+15% ISV)		576.00	L. 4,416.00
				19/01/2018			
	2	23	C/U	FRIJOLES FRITOS	160.00	3,680.00	
				HUEVO EN TORTA			
				CHORIZO COPETIN			
				PLATANO FRITO			
				QUESO, MANTEQUILLA			
				TORTILLAS			
				REFresco EN LATA		552.00	4,232.00
				(+15% ISV)			
				22/01/2018			
	3	18	C/U	ALIMENTACION	200.00	3,600.00	
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PANECILLO			
				REFresco EN LATA			
				(+15% ISV)		540.00	4,140.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,120.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,668.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,788.00	
(DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 12,788.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.						ELB. POR: TANIA ELVIR	

RENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INSEP

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP

SECRETARIA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
1/3/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-033-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS
TROPICALES 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	0	0	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,191.25	
	1	15	C/U	ALIMENTACION	185.00	2,775.00	
				CHIKEN CLUB			
				PAPAS FRITAS			
				REFresco EN LATA			
				(+15% isv)		416.25	3,191.25
				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 UN LEMPIRAS CON 25/100)						TOTAL	L. 3,191.25
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELB. POR: TANIA ELVIR	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE 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

05 DE MARZO 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 047-2018

NOMBRE: CASH BUSINESS S. DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-390633

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA
SUR, CONTIGUO BATERIAS RECORD, TEGUCIGALPA TEL. 2239-
0760

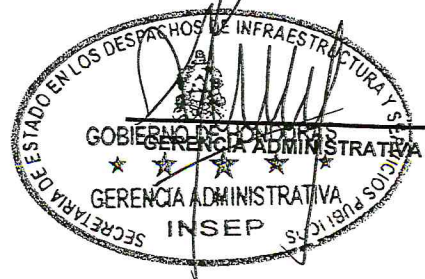


SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

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

CODIGO DE OBJETO	PAR TIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO. MUN.	DESCRIPCION DEPT. MUNICIP	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
39600						OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		PARCIALES SEGUN PARTIDA TOTALES
	1	5			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-305A COLOR NEGRO	L. 1,920.00	9,600.00 L. 171,695.00
	2	5			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-305A COLOR CYAN	2,740.00	13,700.00
	3	5			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-305A COLOR AMARILLO	2,740.00	13,700.00
	4	5			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-305A COLOR MAGENTA	2,740.00	13,700.00
	5	20			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-305A COLOR NEGRO	1,570.00	31,400.00
	6	20			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP-278A COLOR NEGRO	1,800.00	36,000.00
	7	20			C.U.	TONERS PARA IMPRESORA MARCA CB435A COLOR NEGRO	1,560.00	L. 31,200.00
						15% IMP. S.V.		L. 22,395.00 L. 22,395.00
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 149,300.00	
						TOTAL IMPUESTOS	L. 22,395.00	
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	171,695.00	
CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100								
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE OFICINA DEL SECRETARIO.								TOTAL L. 171,695.00

ELB. GRISELDA P.



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: 08/03/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-051-2018

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

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



GOBIERNO DE HONDURAS

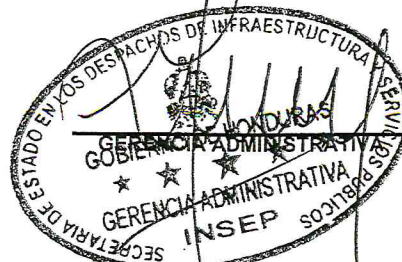
SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31500				MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 1.223,60	
	1	02	C.U	PALO CURADO Y CEPILLADO DE 2X2X10	L. 297,00	594,00	L. 1.064,00
	2	2	C.U	PALO CURADO Y CEPILLADO DE 2X2X8	235,00	470,00	
				(+) 15% I.S.V.		159,60	159,60
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18.855,40	
	3	2	CUARTOS	PINTURA NEGRA BASE DE AGUA, BRILLANTE	398,00	796,00	16.396,00
	4	2	CUBETAS	PINTURA SATINADA BLANCO HUESO (5 GALONES C/U)	5.200,00	10.400,00	
	5	1	CUBETA	PINTURA AZUL BANDERA SATINADA (5 GALONES C/U)	5.200,00	5.200,00	
				(+) 15% I.S.V.		2.459,40	2.459,40
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		828,00	
	6	2	LANCE	TUBO PVC DE 2"	190,00	380,00	720,00
	7	10	C.U	CODO LISO PVC DE 2"	19,00	190,00	
	8	5	C.U	TEE LISO PVC DE 2"	30,00	150,00	
				(+) 15% I.S.V.		108,00	108,00
36400				HERRAMIENTAS MENORES		13.794,25	
	9	1	JUEGO	BROCAS PARA MADERA DE 1" A 2"	395,00	395,00	11.995,00
	10	1	JUEGO	BROCAS PARA METAL DE 1" A 2"	2.100,00	2.100,00	
	11	1	C.U	TRONZADORA DE DISCO PARA CORTAR METALES DE 14"	9.500,00	9.500,00	
				(BUENA CALIDAD)			
				(+) 15% I.S.V.		1.799,25	1.799,25
36930				ELEMENTOS DE FERRETERÍA		9.918,75	
	12	100	C.U	TORNILLO CON TUERCA DE 5/16X1"	5,10	510,00	8.625,00
	13	2	C.U	FLOTADOR HEMBRA DE REGULACIÓN DE 3/4, PARA CISTERNA	790,00	1.580,00	
				(B. CALIDAD)			
	14	2	C.U	BOMBA DE HULE DESTAPACAÑAS	75,00	150,00	
	15	1	C.U	LLAVE DOBLE PARA LAVATRASTOS	850,00	850,00	
	16	10	C.U	PERNOS DE 2 1/4 X 5/16, CABEZA REDONDO	15,00	150,00	
	17	15	JUEGO	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	315,00	4.725,00	
	18	30	PLIEGOS	LIJA PARA MADERA N-80	11,00	330,00	
	19	30	PLIEGOS	LIJA PARA MADERA N-120	11,00	330,00	
				(+) 15% I.S.V.		1.293,75	1.293,75
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		747,50	
	20	1	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO 850	650,00	650,00	650,00
				(+) 15% I.S.V.		97,50	97,50
				VAN...			



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



SECRETARIA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
08/03/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-051-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES)
RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

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

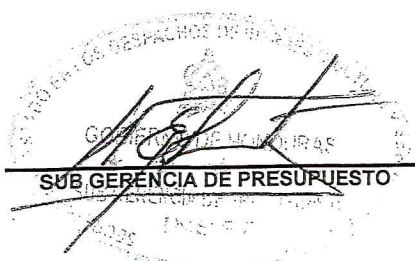
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
				VIENEN....			
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		104.283,15	
	22	10	C.U	INTERRUPTOR DE PALANCA SENCILLO, BAJO REPELO DE 15 AMP. /125 VOLTIOS	95,00	950,00	90.681,00
	23	4	C.U	INTERRUPTOR TRIPLE, BAJO REPELO DE 15 AMP/125 VOLT	120,00	480,00	
	24	100	C.U	BALASTRA ELÉCTRICA MIXTA DE 125/250 VOLTIOS, 2X32 WATTS	460,00	46.000,00	
	25	200	C.U	SOPORTE ALTO DE PRESION PARA TUBO FLUORESCENTE	17,00	3.400,00	
	26	7	CAJA	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, LUZ BLANCA	1.225,00	8.575,00	
	27	12	ROLLO	CINTA AISLANTE PARA ELÉCTRICIDAD	178,00	2.136,00	
	28	2	CAJA	CABLE DE COBRE N-10	2.785,00	5.570,00	
	29	2	CAJA	CABLE DE COBRE N-12	1.840,00	3.680,00	
	30	100	METRO	POLIDUCTO DE 1/2"	3,90	390,00	
	31	4	C.U	LAMPARA CANASTA, LUZ LED, 120 VOLTIOS. CON BRAZO DE 24" Y FOTO CELDA	4.875,00	19.500,00	
				(+) 15% I.S.V.		13.602,15	13.602,15
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.645,00	
	32	10	C.U	DISCO DE CORTE DE METAL PARA TRONZADORA	230,00	2300,00	2.300,00
				(+) 15% I.S.V.		345,00	345,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 132.431,00	
				TOTAL IMPUESTOS		19.864,65	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 152.295,65	
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100)****						TOTAL=	L. 152.295,65

NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA D.G.C.



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:

16/03/2018

No.INSEP-DGC-060-2018

NOMBRE:

KMC PARTES S. DE R.L.

RTN Ó IDENT:

0801-9995-367717

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 5TA AVENIDA ENTRE 11 CALLE COMAYAGUELA

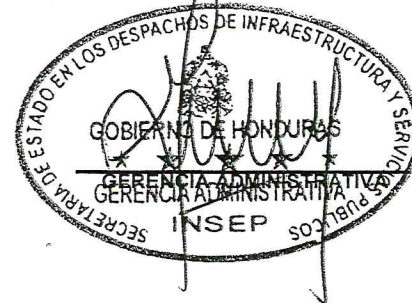
TEL: 2238-81-24.



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

NOTA: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 PLACA N-9973, AÑO 2009, MOTOR WL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA D.G.C.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



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: 16/03/2018

No.INSEP-DGC-061-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 5TA AVENIDA ENTRE 11 CALLE COMAYAGUELA
TEL: 2238-81-24.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	02



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO.		L. 165.600,00	
				(34400.LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE)			
	1	18	C.U	LLANTAS 1000.20 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y PROTECTORES, SEMI TRACTORAS, DE 18 LONAS MARCA: ALTURA (+) 15% I.S.V.	L. 8.000,00	144.000,00	L. 144.000,00
						21.600,00	21.600,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 144.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		21.600,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 165.600,00	
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 165.600,00

NOTA: ESTAS LLANTAS SERÁN UTILIZADAS: VOLQUETA MERCEDES BENZ, AÑO 1994, MOTOR 9BM682191RB01, CHASIS M-376956-10218317, PN-044117, ID 124-02-545, VOLQUETA MARCA HINO, AÑO 1991, MOTOR H700-219906, CHASIS FG17210644, PN-03155 ID 123-029-1299, VOLQUETA MERCEDES BENZ AÑO 1989, MODELO LK58142, MOTOR NO. 344955-10977514, CHASIS 9BM345333-JB830215, PN-03172, ID 124-02-478, EQUIPO ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIAS DE LA D.G.C.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0470-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2018

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25,30	25,300.00 0.00	25,300.00
veinticinco mil trescientos con 00/100							
Observaciones: ESTA AGUA SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 003 2018							
Gran Total LPS							25,300.00

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 Rentería Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6933

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.