

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: 11/6/2017

No.INSEP-DGC-154-2018

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

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

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

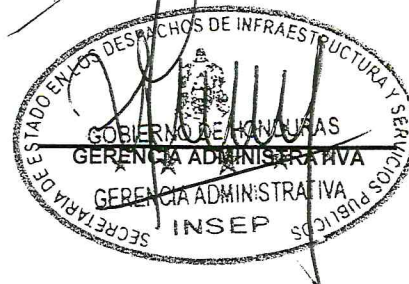
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01



SECRETARÍA 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
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,841.50	
	1	1	C/U	BOMBA PREMIADORA	2,210.00	2,210.00	
	2	1	C/U	JUEGO DE CALENTADORES	L. 2,000.00	2,000.00	4,210.00
				(+15% ISV)		631.50	L. 631.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,210.00	
				TOTAL IMPUESTOS		631.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,841.50	
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)						TOTAL	L. 4,841.50
NOTA: REPUESTOS Y MATERIALES QUE VAN A SER UTILIZADOS EN EL PICK UP MARCA MITSUBISHI, AÑO 1988, MOTOR 4D56BY7720 CHASIS DONK240JP00527, PN-02882, ID. 124-149-531, ASIGNADA A ESTA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.							

ELB. POR: TANIA ELVIE



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: 02/07/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-179-2018

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

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

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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 233.024,50	
				3/06/2018			
	1	70	CAJA	DONAS	85,00	5.950,00	L. 202.630,00
	2	60	CAJA	JUGOS	125,00	7.500,00	
	3	600	C.U	SANDWINCH	9,00	5.400,00	
	4	600	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.800,00	
	5	25	C.U	PINATAS	75,00	1.875,00	
	6	12	FARDOS	CONFITES	190,00	2.280,00	
	7	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	2	C.U	PAYASITA	1.500,00	3.000,00	
	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	350	C.U	PREMIOS	40,00	14.000,00	
				10/06/2018			
	12	70	CAJAS	DONAS	85,00	5.950,00	
	13	60	CAJAS	JUGOS	125,00	7.500,00	
	14	600	C.U	SANDWINCH	9,00	5.400,00	
	15	600	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.800,00	
	16	25	C.U	PINATAS	75,00	1.875,00	
	17	15	FARDOS	CONFITES	190,00	2.850,00	
	18	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	20	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	21	400	C.U	PREMIOS	40,00	16.000,00	
				17/06/2018			
	22	60	CAJAS	DONAS	85,00	5.100,00	
	23	50	CAJAS	JUGOS	125,00	6.250,00	
	24	600	C.U	SANDWINCH	9,00	5.400,00	
	25	600	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.800,00	
	26	22	C.U	PINATAS	75,00	1.650,00	
	27	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	28	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	30	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	31	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	32	350	C.U	PREMIOS	40,00	14.000,00	
				26/06/2018			
	33	60	CAJAS	DONAS	85,00	5.100,00	
	34	50	CAJAS	JUGOS	125,00	6.250,00	
	35	600	C.U	SANDWINCH	9,00	5.400,00	
	36	600	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.800,00	
	37	20	C.U	PINATAS	75,00	1.500,00	
	38	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	39	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	40	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	41	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	42	350	C.U	PREMIOS	40,00	14.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		30.394,50	30.394,50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 202.630,00	
				TOTAL IMPUESTOS		30.394,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 233.024,50	

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100)***** TOTAL L. 233.024,50

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE JUNIO EL CUAL SERAN EJECUTADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 1-MEGA RECREOVIA CEB, CENTRO AMERICA ESTE RES. CENTRO AMERICA, 1-MEGA RECREOVIA EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA, 1-MEGA RECREOVIA COL. PEDREGAL, 1-MEGA RECREOVIA PARQUE VIDA MEJOR 21 DE FEBRERO



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

COMAYAGUELA M.D.C

11 DE JUNIO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 150 -2018

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

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

TID O RTN: 0801-9001-001374

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP.			PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600								OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 44,610.80	
	1	1					UNIDAD	PRESA DE CLUTCH	L. 13,000.00	13,000.00
	2	1					UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	L. 5,382.00	5,382.00
	3	1					UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH	1,800.00	1,800.00
	4	1					JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,040.00	1,040.00
	5	1					JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	1,800.00	1,800.00
	6	1					UNIDAD	BRAZO LOCO	3,300.00	3,300.00
	7	2					UNIDADES	TERMINALES CORTO DE DIRECCION	1,500.00	3,000.00
	8	2					UNIDADES	TERMINALES LARGOS DE DIRECCION	1,700.00	3,400.00
	9	1					UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	4,550.00	4,550.00
	10	2					UNIDADES	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	200.00	400.00
	11	8					UNIDADES	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	40.00	320.00
	12	1					UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00
	13	1					UNIDAD	FILTRO DE AIRE	600.00	600.00
								15% IMP. S.V.	L. 5,818.80	L. 5,818.80
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 38,792.00	
								TOTAL IMPUESTOS	L. 5,818.80	
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 44,610.80	

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 80/100

TOTAL L. 44,610.80

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR ZD30, DIESEL 4X4, AÑO 2008, PLACA N° 09523, ASIGNADO AL DEPTO. DE CONSTRUCCION.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

COMAYAGUELA M.D.C

23 DE FEBRERO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 041-2018

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

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

TID O RTN: 0801-9001-001374



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

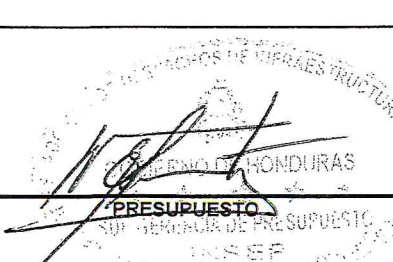
CODIGO DE OBJETO	PAR TIDA NO.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600							39600.- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		
							MENORES	L. 29,026.00	
	1	4				UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 260.00	L. 25,240.00
	2	4				UNIDAD	FILTRO DE AIRE	600.00	2,400.00
	3	4				UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	550.00	2,200.00
	4	1				UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH	9,100.00	9,100.00
	5	1				UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	7,100.00	7,100.00
	6	1				UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH	1,000.00	1,000.00
	7	1				UNIDAD	BANDA DE TIEMPO	1,100.00	1,100.00
	8	1				UNIDAD	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1,300.00	1,300.00
							15% IMP. S.V.	3,786.00	L. 3,786.00
35100							PRODUCTOS QUIMICOS	115.00	
	9	1				C.U.	TUBO DE SILICON	100.00	L. 100.00
							15% IMP. S.V.	L. 15.00	L. 15.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 25,340.00	
							TOTAL IMPUESTOS	L. 3,801.00	
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 29,141.00	

VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 29,141.00

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA 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.

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: 10/4/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-081/2018

NOMBRE: KMC PARTES S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 5TA AVE. ENTRE 11 CALLE, COMAYAGUELA.
TEL.: 22388124

RTN Ó IDENT: 0801-9995-367717

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



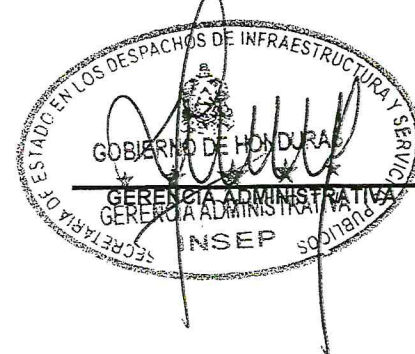
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 18,400.00	
	1	4	C/U	LLANTAS RADIALES 255/70R16	4,000.00	16,000.00	
				(+15% ISV)		2,400.00	L. 2,400.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,400.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,400.00	
(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 18,400.00
NOTA: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX,PICK-UP, DOBLE CABINA, AÑO 2009, COLOR SILVER, MOTOR No.7686937, PLACA NACIONAL No.9975, INVENTARIO No.4010551, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE VIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.						 ELB. POR: TANIA ELVIR	

ELB. POR: TANIA ELVIR



SECRETARIA DE:
DIRECCIÓN:
LUGAR:
FECHA:



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0499-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/06/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	26.70	5,340.00	6,141.00
seis mil ciento cuarenta y uno con 00/100							
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 228 2018							
Gran Total LPS							6,141.00

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE: 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: 6/6/2018

No.INSEP-OS-146-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1RA. AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, 100 MTS. AL NORTE DE RADIO AMERICA. TEL.:2239-9047

DIAZ, 100 MTS. AL NORTE DE RADIO AMERICA. TEL.:2239-9047


GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

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

[illegible]

ELB. POR: TANIA ELVIR



ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

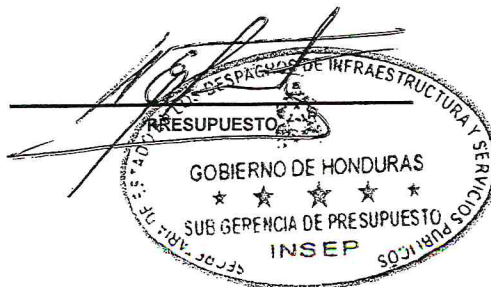
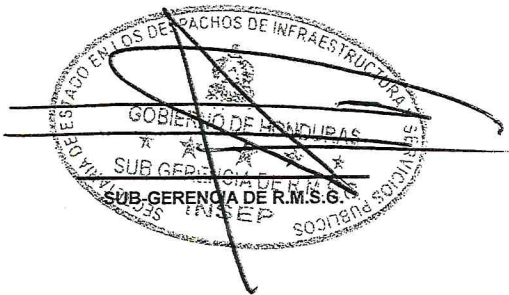
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
14 DE JUNIO 2018

No.INSEP-OS- 160-2018

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372


GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

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

[illegible]

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: 14/06/2018

No.INSEP-OS-162-2018

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

TROPICALES TEL: 2232-69-05.

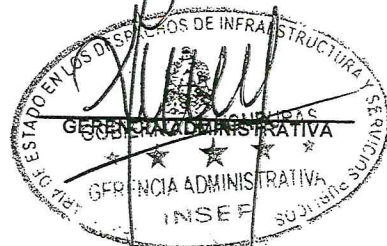

 GOBIERNO DE HONDURAS

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

[illegible]

NOTA: ESTE REFRIGERIO SE DEGUSTARA EN REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LEMPIRA LA CUAL SE DESARROLLARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2018.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



FECHA: 14/06/2018



Orden de Compra No.
120-1-13-0496-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
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
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	129.24	6,462.00	15,046.38
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	1,888.00	
	3	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	5,288.00	
	4	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	155.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112 Impuesto Sobre Ventas		1,252.50	
33400	1	400	Paquete	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.44	8,176.00	9,402.40
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas		1,226.40	
veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 78/100							
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 228 2018							
Gran Total LPS							24,448.78

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 presupuesto 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: 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: 11/5/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-112-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GODOY, CALLE PRINCIPAL, LOTE N. 5
 TEL.:22343424

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 172,546.00	
	1	10	UNIDAD	TONER HP CE410A	1,915.00	19,150.00	
	2	10	UNIDAD	TONER HP CE411A	2,729.00	27,290.00	
	3	10	UNIDAD	TONER HP CE412A	2,729.00	27,290.00	
	4	10	UNIDAD	TONER HP CE413A	2,729.00	27,290.00	
	5	10	UNIDAD	TONER HP CE285A	1,569.00	15,690.00	
	6	10	UNIDAD	TONER HP CE278A	1,785.00	17,850.00	
	7	10	UNIDAD	TONER HP CE435A	1,548.00	15,480.00	L. 150,040.00
				(+15% ISV)		22,506.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 150,040.00	
				EXCENTO		L. 0.00	
				TOTAL IMPUESTOS		22,506.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 172,546.00	
CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 172,546.00

NOTA: COMPRA DE TONER, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.



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)
15/05/2018

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-115/2018

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN
DANILO MORALES ZELAYA
RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GODOY, MEDIA CUADRA DE LA FUERZA
AEREA, 5TA CASA, COLOR GRIS. TEL: 2234-34-24.



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

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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 109.066,00	
	1	10	C.U	TONER HP Q2612A			
	2	10	C.U	TONER HP Q7553A	L. 1.800,00	18.000,00	L. 94.840,00
	3	8	C.U	TONER HP CB540A C/NEGRO	2.260,00	22.600,00	
	4	8	C.U	TONER HP CB541A C/CYAN	1.800,00	14.400,00	
	5	8	C.U	TONER HP CB542A C/YELLOW	1.660,00	13.280,00	
	6	8	C.U	TONER HP CB543A C/MAGENTA	1.660,00	13.280,00	
				(+) 15% I.S.V.	1.660,00	13.280,00	
						14.226,00	14.226,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL IMPUESTOS		L. 94.840,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		14.226,00	
						L. 109.066,00	
(CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)*****							
						TOTAL=	L. 109.066,00

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0503-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			39,875.24
	1	25	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	6,996.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	2	25	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00	6,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011			
	3	60	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	2,790.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029			
	4	40	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	1,608.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	5	480	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	6,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	6	720	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	9,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	7	60	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	2,397.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	8	40	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	92.22	3,688.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038			
				Impuesto Sobre Ventas		794.64	

treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco con 24/100

Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL MINISTRO VICE MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 386 2018

Gran Total LPS 39,875.24

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: ~~Manoel Hernández Díaz López~~
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6233

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 FDI 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.

