

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0491-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			35,094.90	
	1	60	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	2,997.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012				
	2	60	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	2,397.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
	3	30	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.83	2,964.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542				
	4	480	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	5,736.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
	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	480	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	6,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
	7	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				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y cinco mil noventa y cuatro con 90/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO VICE MINISTROS Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO								

Gran Total LPS 35,094.90

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

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

Elaborado por: ~~Mario René Infante López~~  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento RCP 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

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: 21/02/2018

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-DGC-018-2018**

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTEIDA	TOTALES
47210				<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>		L. 50.140,00	
				(32300, PRENDAS DE VESTIR)			
	1	02	DOCENAS	OVEROL DE TELA TALLA "L" MANGA CORTA, COLOR AZUL	10.800,00	21.600,00	L. 43.600,00
	2	02	DOCENAS	OVEROL DE TELA TALLA "XL" MANGA CORTA COLOR AZUL	11.000,00	22.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		6.540,00	6.540,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 43.600,00	
				TOTAL IMPUESTOS		6.540,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 50.140,00	
(CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 50.140,00

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



INSTITUCIÓN: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"  
 LUGAR: OFICINA DEL SECRETARIO  
 FECHA: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 25/4/2018

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-OS-105-2018**

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL  
 S. A. DE C. V. (CENTROMATIC) ALAMEDA, ED LISBOA. TEL. 22321190  
 0801-9995-320455



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	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 46,402.27	
	1	1	UNIDAD	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO abril 2018 (ARRENDA)	35,090.00	35,090.00	
	2	1	UNIDAD	COPIA EXTRA COLOR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO ABRIL 2018 (ARRENDAC)	1,750.00	1,750.00	
	3	1	UNIDAD	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO ABRIL 2018 (ARRENDA)	3,509.80	3,509.80	L. 40,349.80
				(+15% ISV)			L. 6,052.47
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 40,349.80	
				TOTAL IMPUESTOS		6,052.47	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 46,402.27	
(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 27/100)						TOTAL	L. 46,402.27

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

ELB. POR: TANIA ELVIR



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 FECHA: 05/04/2018

**ORDEN DE COMPRA**

**No.INSEP-OS-080-2018**

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)  
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA ED LISBOA TEL: 2232-11-90



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARCIDA	TOTALES
22260				<b>ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		L. 43.448,72	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO MARZO 2018 (+) 15% I.S.V.	L. 37.781,50		L. 37.781,50
							5.667,22
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 37.781,50	
				TOTAL IMPUESTOS		5.667,22	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 43.448,72	
(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100)****						TOTAL=	L. 43.448,72

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



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  
12 DE ABRIL DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 084-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL  
TEL. 2230-6595

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



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

INST.	GA	DE	FUENTE	CLASIFICACION				PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				PROG.	SUB.PROG.	PROY	ACT.		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
120	1	43	11	26	00	05	02			
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
						VIENEN *****		29,390.00		
						39200.-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,036.00		
	9	3			GALON	RESISTOL AMARILLO	L. 800.00	2,400.00	L. 2,640.00	
	10	5			BOTE	PEGAMENTO PARA PARCHOS	48.00	240.00		
						IMP. S. V. 15%		396.00	L. 396.00	
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 32,030.00			
TOTAL IMPUESTOS							L. 4,804.50			
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 36,834.50			
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100									TOTAL	L. 36,834.50
<p>NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL EN LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE DE LA D.G.C. PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, IDENTIDAD 124-02-530, PLACA 04083, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, IDENTIDAD 124-02-532, PLACA 04073, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, IDENTIDAD 124-02-533, PLACA 04074, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, PLACA 03087, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELO L200, PLACA 03086.</p>										

GRISelda P.

