

Comayagüela, M.D.C., 07 de Agosto del 2018  
Oficio No.SGRMSG-167-2018

Abogado  
JOSUE A. GUZMAN  
Jefe del Depto. de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública  
Su Oficina

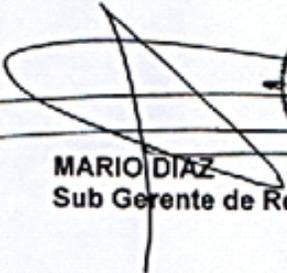
Estimado Abogado Guzmán:

Por medio del presente remito a usted, de forma Digital Listado de Proveedores actualizado al 31 de Julio, Compras realizadas en el mes Julio del 2018 y Escaneo de las mismas.

En relación a Contratos el único que tenemos vigente es el suscrito con la Empresa:

- EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES "HONDUTEL" por concepto de servicios de Internet de banda ancha.

Atentamente,

  
MARIO DIAZ  
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



*Handwritten note:*  
9:30 AM.  
7/8/18

CC: Archivo  
CC: Gerencia Administrativa  
/msg

DE: 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)  
 2/8/2018

**ORDEN DE COMPRA**

**No. INSEP-DGC-217-2018**

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

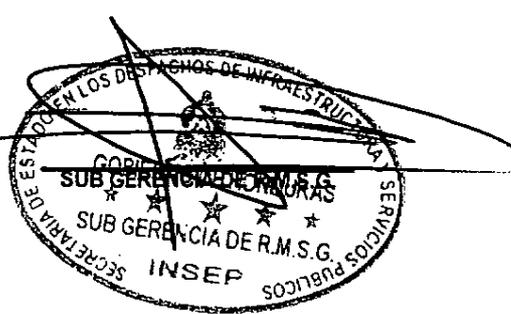
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE, COMAYAGUELA 2237-5653



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 97,566.00	
	1	3	JUEGO	DE CALENTADORES	2,800.00	8,400.00	
	2	3	C/U	BATERIAS 12 VOL 110 AMP	4,000.00	12,000.00	
	3	3	C/U	FILTROS DE ACEITE	260.00	780.00	
	4	3	C/U	FILTROS DE AIRE	600.00	1,800.00	
	5	3	C/U	FILTROS DE COMBUSTIBLE	400.00	1,200.00	
	6	3	C/U	VIDRIOS FRONTALES	4,680.00	14,040.00	
	7	3	JUEGO	DE FRICCIONES DELANTERAS	1,040.00	3,120.00	
	8	3	JUEGO	DE ROTULAS	9,000.00	27,000.00	
	9	1	C/U	STOP IZQUIERDO TRASERO	2,600.00	2,600.00	
	10	2	C/U	STOP DERECHO TRASERO	2,600.00	5,200.00	
	11	3	C/U	BANDAS DE TIEMPO	1,300.00	3,900.00	
	12	3	C/U	TENSORES DE LA BANDA DE TIEMPO	1,600.00	4,800.00	84,840.00
				(+15% ISV)		12,726.00	L. 12,726.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 84,840.00	
				TOTAL IMPUESTOS		12,726.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 97,566.00	
(NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 97,566.00
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MARCA MAZDA BT-50, 2.6 TURBO 4*4, DOBLE CABINA, MOTOR WL, AÑO 2009, DIESEL, PLACAS Nos. 09971, 09972 Y 09974, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.						ELB. POR: TANIA ELVIR	



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  
13 DE JULIO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-202-2018

NOMBRE: COMERCIAL MASUO  
TID O RTN: 0810-1959-001370

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO ALAMEDA, AVE.  
MORALES CASA N° 1301 ATRÁS DEL INA TEL: 2232-3410



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

CODIGO DE OBJETO	PARTE	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO.	MUN.					PARTIDA	TOTALES
42110							MUEBLES VARIOS DE OFICINA			31,625.00
	1	10				C.U.	SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZO	L. 2,750.00	27,500.00	L. 27,500.00
							15% IMP. S.V.		4,125.00	L. 4,125.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 27,500.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 4,125.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 31,625.00		

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 31,625.00

NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"  
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 FECHA: 09/08/2018

**ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-220-2018**

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4, BLOQUE B,  
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169 CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDIVIDUALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>L. 178.928,50</b>	
39600							
	1	9	C.U	TONER HP CE410A NEGRO	L. 1.920,00	17.280,00	L. 155.590,00
	2	9	C.U	TONER HP CE-411 CYAN	2.740,00	24.660,00	
	3	9	C.U	TONER HP CE-412 YELLOW	2.740,00	24.660,00	
	4	9	C.U	TONER HP CE-413 MAGENTA	2.740,00	24.660,00	
	5	13	C.U	TONER HP CE285A	1.570,00	20.410,00	
	6	14	C.U	TONER HP CE278A	1.800,00	25.200,00	
	7	12	C.U	TONER HP CB-435-ANEGRO	1.560,00	18.720,00	
				(+) 15% I.S.V.		23.338,50	23.338,50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 155.590,00	
TOTAL IMPUESTOS							23.338,50
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 178.928,50	
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL	L. 178.928,50

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

E.L.B. POR: LILIAN MONTOYA.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-13-0505-2018**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01/08/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

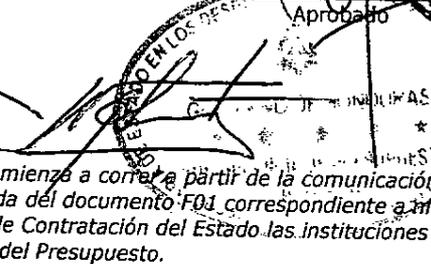
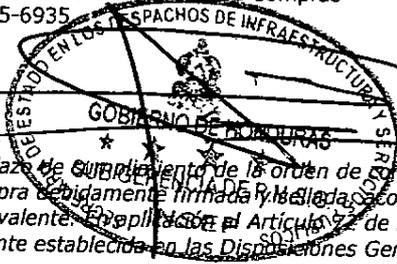
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	450	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541  Impuesto Sobre Ventas	74.30	33,435.00    5,015.25	38,450.25
treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 25/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 120 2018							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>38,450.25</b>

**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 contrato, 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.