

Comayagüela, M.D.C., 13 de Diciembre del 2018
Oficio No.SGRMSG-284-2018

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

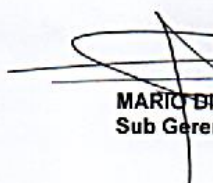
Estimado Abogado Guzmán:

Por medio del presente remito a usted, de forma Digital Listado de Proveedores actualizado al 30 de Noviembre, Compras realizadas en el mes Noviembre 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.

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa
/basy



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras Noviembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Materiales varios para construcción	Femcol	L.218,738.50	Proceso a nivel de Devengado	OS01-359-2018	Ver
					INSEP-OS-360-2018	
2	Materiales varios para construcción	Femcol	L.185,508.23	En Proceso de adjudicación	OS01-586-2018	Ver
					En Proceso	
3	01-ventana de vidrio 2.50 de ancho por 1.65 de alto.	Femcol	L.12,178.50	En Proceso de adjudicación	OS01-570-2018	Ver
					En Proceso	
4	01-Credenza ejecutiva 01-Archivo pequeño 3 gavetas	Comercial Masuo	L. 25,098.98	Proceso a nivel de Devengado	OS01-590-2018	Ver
					INSEP-OS-356-2018	
5	1-Juego de Llantas 265/70 R16	KMC Partes S. de R.L.	L. 26,312.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-491-2018	Ver
					INSEP-OS-358-2018	
6	Repuestos Varios para Vehículo	Miaparts S. de R.L.	L.40,600.75	En Proceso de adjudicación	OS01-571-2018	Ver
					En Proceso	
7	Repuestos Varios para Vehículo	Miaparts S. de R.L.	L.116,153.45	En Proceso de adjudicación	INSEP-CA04-138-2018	Ver
					En proceso	
8	Cable, conectores, canaletas, pinturas, materiales para pintar varios.	Femcol	L. 88,459.38	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-CA04-140-2018	Ver
					INSEP-DGC-354-2018	
9	Computadoras e Impresoras	Equipos y Sistemas	L. 30,762.50	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-CA04-136-2018	Ver
					INSEP-DGC-353-2018	
10	01-Escritorio pequeño 01-Archivo 4 gavetas 01-ventilador de piso torre	Comercial Masuo	L.14,145.00	En Proceso de adjudicación	OS01-613-2018	Ver
					En Proceso	
11	01-Escritorio semi-ejecutivo 01-Silla semi ejecutiva	Comercial Masuo	L.9,027.50	En Proceso de adjudicación	OS01-533-2018	Ver
					En Proceso	
12	25-Chalecos t/mediano 25-Chalecos t/grande	Femcol	L. 19,262.50	En Proceso de adjudicación	OS01-620-2018	Ver
					En Proceso	
13	Toners y tintas varios	Equipos y Sistemas	L.40,045.30	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-CA04-134-2018	Ver
					INSEP-DGC-367-2018	
14	105-Gaviones de maya	Distribuciones Valencia	L. 226,942.38	En Proceso de adjudicación	INSEP-CA04-144-2018	Ver
					En Proceso	
15	Cobertor, candado p/llanta, alfombras, forro timón y luces	KmC Partes S. de R.L.	L. 22,742.40	En Proceso de adjudicación	OS01-546-2018	Ver
					En Proceso	
16	8/4 Aceite 15w40 1-filtro de aceite PH8	KmC Partes S. de R.L.	L. 1,966.50	En Proceso de adjudicación	OS01-539-2018	Ver
					En Proceso	
17	01-Bomba de combustible	KmC Partes S. de R.L.	L. 2,093.00	En Proceso de adjudicación	OS01-592-2018	Ver
					En Proceso	
18	Materiales para limpieza varios	Distribuciones Valencia	L. 190,325.40	En Proceso de adjudicación	OS01-658-2018	Ver
					En Proceso	
19	Cartuchos Varios	Distribuciones Valencia	L.52,639.59	En Proceso de adjudicación	OS01-660-2018	Ver
					En Proceso	
20	Toners Varios	Distribuciones Valencia	L. 218,261.01	En Proceso de adjudicación	OS01-659-2018	Ver
					En Proceso	

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

2. Procesos de Compras por Catálogo Electrónico Noviembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Remas de papel bond	Pacasa S.A. de C.V.	L. 9,939.45	Proceso a nivel de Devengado	OS01-425-2018	Ver
					120-1-13-0514-2018	
2	Resmas de papel bond	Disproa S. de R.L.	L. 32,355.25	Proceso a nivel de Devengado	OS01-428-2018	Ver
					120-1-131-0513-2018	
3	Materiales varios para oficina	Representaciones y D.H.	L.2,277.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-228-2018	Ver
					120-1-13-0495-2018	
4	Resmas de papel bond	Disproa S. de R.L.	L. 39,071.25	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-CA04-132-2018	Ver
					120-1-13-0515-2018	

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

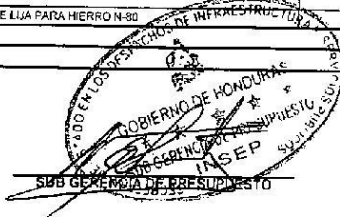
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3. Procesos de Compras Directa Noviembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Mantenimiento de aires acondicionados	Termo Aire S. de L.	L. 135,378.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-543-2018	Ver
					INSEP-OS-315-2018	
2	Mantenimiento de aires acondicionados	Termo Aire S. de L.	L. 135,378.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-424-2018	Ver
					INSEP-OS-314-2018	
3	Insumos para recreovías	Comercial Masuo	L. 115,402.50	Proceso a nivel de Devengado	OS01-566-2018	Ver
					INSEP-OS-340-2018	
4	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L. 33,120.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-477-2018	Ver
					INSEP-OS-249-2018	
5	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L.45,529.32	Proceso a nivel de Devengado	OS01-426-2018	Ver
					INSEP-OS-213-2018	
6	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L. 13,744.67	Proceso a nivel de Devengado	OS01-476-2018	Ver
					INSEP-OS-250-2018	
7	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L. 42,366.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-311-2018	Ver
					INSEP-OS-138-2018	
8	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L. 43,559.85	Proceso a nivel de Devengado	OS01-361-2018	Ver
					INSEP-OS-164-2018	
9	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L. 8,303.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-483-2018	Ver
					INSEP-290-2018	
10	Servicios protocolarios	Servitodo S. de R.L.	L. 74,612.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-600-2018	Ver
					INSEP-OS-346-2018	
11	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L. 1,725.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-492-2018	Ver
					INSEP-OS-289-2018	
12	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L. 6,900.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-628-2018	Ver
					INSEP-OS-365-2018	
13	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.3,162.50	Proceso a nivel de Devengado	OS01-615-2018	Ver
					INSEP-OS-364-2018	
14	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.4,416.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-519-2018	Ver
					INSEP-349-2018	

ORDEN DE COMPRA		No.INSEP-O.S.-360-2018
NOMBRE:	FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-65-05
RTN Ó IDENT:	0810-1964-00041	

REPUBLICA DE HONDURAS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (MISEREP)								
INSTRUMENTO		SA	UE	FUENTE	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD
120		1	43	11	26	00	05	02
CÓDIGO DE OBJETO	BA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LEMPIRAS		
						PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 218.738,50		
				(34200-ARTÍCULOS DE CUERO)				
	1	1	PAR	GUANTES PARA ELECTRICIDAD				
	2	1	PAR	GUANTES PARA SOLDAR CON ELECTRODO	L. 315,00	315,00	66.470,30	
				(35100-PRODUCTOS QUÍMICOS)	338,00	338,00		
	3	1	GALON	THINNER K-32				
	4	1	GALON	DILUYENTE	424,00	424,00		
	5	1	C.U.	LATA DE PASTA PARA SOLDAR	342,00	342,00		
				(35600-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)	88,00	88,00		
	6	2	CUARTO	BARNIZ MARINO				
	7	2	CUARTO	SELLADOR TRANSPARENTE	412,00	824,00		
	8	2	LATA	COLOR PARA MADERA, CAOBA CLARO	355,00	710,00		
	9	2	LATA	COLOR PARA MADERA, CAOBA OSCURO	830,00	1.260,00		
	10	2	CUBETA	PINTURA ACRILICA SATINADA, COLOR AZUL (LABABLE)	630,00	1.260,00		
				(35800-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO)	3.785,00	7.570,00		
	11	2	C.U.	TEE DE PVC DE 1"				
	12	10	C.U.	TEE DE PVC DE 1/2"	19,00	190,00		
	13	10	C.U.	CODOS DE PVC LISOS DE 1"	7,70	77,00		
	14	20	C.U.	CODOS DE PVC LISOS DE 1/2"	13,50	270,00		
	15	19	C.U.	CODOS DE PVC CON ROSCA DE 1/2"	4,75	90,25		
	16	6	C.U.	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1"	8,00	48,00		
	17	20	C.U.	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	10,50	210,00		
	18	0	C.U.	ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 1/2"	3,75	75,00		
	19	3	LANCE	TUBO, POTABLE DE PVC DE 2"	453	1.359,00		
	20	4	LANCE	TUBO, POTABLE DE PVC DE 1"	448,00	1.792,00		
	21	9	LANCE	TUBO, POTABLE DE PVC DE 1/2"	160,00	1.440,00		
	22	4	LANCE	TUBO, PARA DRENAJE DE PVC DE 4"	99,00	396,00		
	23	4	LANCE	TUBO, PARA DRENAJE DE PVC DE 3"	560,00	2.240,00		
	24	3	LANCE	TUBO, PARA DRENAJE DE PVC DE 2"	360,00	1.080,00		
	25	6	C.U.	CODOS DE PVC PARA DRENAJE DE 4"	218,00	1.308,00		
	26	6	C.U.	CODOS DE PVC PARA DRENAJE DE 3"	83,00	498,00		
	27	6	C.U.	CODOS DE PVC PARA DRENAJE DE 2"	63,00	378,00		
				(36400-HERRAMIENTAS MENORES)	22,00	132,00		
	28	5	C.U.	DISCO PARA PULIR DE 4 1/2"				
	29	1	C.U.	DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 4 1/2"	50,00	50,00		
	30	5	C.U.	DISCO PARA CORTAR CERMICA 4 1/2"	750,00	3.750,00		
	31	5	C.U.	DISCOS PARA CORTAR CONCRETO 4 1/2"	158,00	790,00		
				(36930-ELEMENTOS DE FERRETERIA)	300,00	1.500,00		
	32	2	C.U.	VALVULAS DE BALIN DE 1"				
	32	4	C.U.	VALVULAS DE BALIN DE 1/2"	355,00	1.420,00		
	34	16	C.U.	BOLSAS O KIT DE ACCESORIOS PARA SERVICIO SANITARIOS	187,00	2.992,00		
	35	10	C.U.	LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS	460,00	4.600,00		
	36	19	C.U.	LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS	487,00	9.253,00		
	37	10	C.U.	LLAVES PARA LAVASTASTOS	372,00	3.720,00		
	38	20	C.U.	GUÍA PARA EXTENSION DE LAVAMANOS	588,00	11.760,00		
	39	20	C.U.	BOLSAS O KIT DE SIFONES CROMADOS PARA LAVAMANOS	45,00	900,00		
	40	1	DOC	MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS	450,00	450,00		
	41	1	DOC	MANGUERAS DE ABASTO PARA SANITARIOS	2.300,00	2.300,00		
	42	1	DOC	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO PARA PARED DE 1/2"x3/8"	2.300,00	2.300,00		
				VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO PARA PISO DE 1/2"x3/8"	2.092,00	2.092,00		
	43	1	DOC	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO PARA PISO DE 1/2"x3/8"	2.092,00	2.092,00		
	44	29	C.U.	PLUGS DE LIA PARA HIERRO N-80				
					15,00	320,00	66.470,30	



DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 05/11/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-360-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

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

RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

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



ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	VALOR POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PARTIDA LESION	TOTAL
VIENEN.....						L. 128.181,30
80	2	CAJAS	ALAMBRE CABLEADO N-10, THN	2.590,00	5.180,00	62.870,00
84	2	CAJAS	ALAMBRE CABLEADO N-12, THN	1.800,00	3.600,00	
82	12	C.U	FOTOCELDAS. PARA LAMPARA HPS, MV 175 WATTS	400,00	4.800,00	1.180,00
83	2	DOCENA	TOMACORRIENTE DOBLES. DE 20 AMP BAJO REPELLO	590,00	1.180,00	
84	2	DOCENA	CAJA PARA TOMACORRIENTE. PESADA 2"x4"	570,00	1.140,00	276,00
85	2	DOCENA	TAFADERAS PARA TOMACORRIENTE	138,00	276,00	
86	2	DOCENA	INTERRUPTORES SENCILLOS	600,00	1.200,00	4.200,00
87	3	CAJAS	TUBOS FLUORESCENTES T-40	1.400,00	4.200,00	
88	3	CAJAS	TUBOS FLUORESCENTES T-32	1.368,00	4.104,00	2.820,00
89	30	C.U	FOCOS FLUORESCENTES AHORRADORES LUZ BLANCA, 75 WATTS, 110 V8	94,00	2.820,00	
90	10	C.U	BOMBILLOS O FOCOS DE MERCURIO, 110 V 175 WATTS	288,00	2.880,00	21.480,00
91	10	C.U	REFLECTORES DE 110V 50 WATTS	2.148,00	21.480,00	
92	20	C.U	ROSETAS PARA FOCO	27,00	540,00	8.000,00
93	2	DOCENA	ACRILICOS PARA LAMPARAS DE 2X4"	4.000,00	8.000,00	
94	1	ROLLO	ESTANO 60/40 PARA SOLDAR	870,00	870,00	540,00
95	20	LIRRAS	ALAMBRE DULCE O DE MADERA	27,00	540,00	
(4) 15% I.S.V.					27.687,20	27.687,20
OBSERVACION: LOS ITEMS # 88 Y 69 NO PAGAN I.S.V.						
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 191.051,30	
TOTAL IMPUESTOS					27.687,20	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS					L. 218.738,50	
TOTAL=					L. 218.738,50	

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO "INSEP".

ELAB. POR: LILIAN MONTOYA. PAG. 3/3



DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 05/11/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-360-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES
BARAHONA)
RTN O IDENT: 0810-1864-00041

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

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



SECRETARIA DE ESTADO
DE LA OFICINA DEL SECRETARIO
DE INGENIERIA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CONTRIBUCION DE IMPUESTO		CANT.	UNID.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALORES EN LETRAS	
						VALOR EN LETRAS	TOTAL EN LETRAS
VIENEN.....							L. 69.470,30
	45	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA HIERRO N-100	16,25	325,00	58.711,00
	46	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA HIERRO N-240	13,00	260,00	
	47	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA HIERRO N-360	13,00	260,00	260,00
	48	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA HIERRO N-420	13,00	260,00	
	49	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA MADERA N-80	14,75	295,00	260,00
	50	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA MADERA N-100	13,00	260,00	
	51	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA MADERA N-240	13,00	260,00	260,00
	52	20	C.U	PLIEGOS DE LIA PARA MADERA N-360	13,00	260,00	
	53	10	LIBRA	CLAVOS DE 4"	28,00	280,00	280,00
	54	10	LIBRA	CLAVOS DE 3 1/2"	28,00	280,00	
	55	10	LIBRA	CLAVOS DE 3"	28,00	280,00	270,00
	56	10	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	27,00	270,00	
	57	10	LIBRA	CLAVOS DE 2"	27,00	270,00	380,00
	58	10	LIBRA	CLAVOS DE 1 1/2"	38,00	380,00	
	59	8	CAJA	CIELO FALSO, POLARIS	1.954,00	15.552,00	9.870,00
	60	5	CAJA	PLAFON, DE FIBRA MINERAL	1.994,00	9.970,00	
	61	2	JUEGO	KIT PARA PINTAR (BANDEJA, RODO Y FELPA)	318,00	636,00	320,00
	62	4	C.U	BROCHAS DE 3"	80,00	320,00	
	63	1	BOLSA	TACOS FISHER S-8 CON SUS TORNILLOS	272,00	272,00	340,00
	64	1	C.U	TACOS FISHER S-10 CON SUS TORNILLOS	340,00	340,00	
	65	4	C.U	CONTROLES DE NIVEL PARA CISTERNA (SWITCH FLOTADOR)	528,00	2.112,00	1.460,00
	66	2	C.U	FLOTADORES PARA PILA DE 3/4"	730,00	1.460,00	
(37500-CEMENTO, CAL Y YESO)							
	67	20	BOLSA	CEMENTO GRIS	200,00	4.000,00	2.970,00
(38400-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA)							
SIN ISV	68	5	MTS	CUBICOS DE ARENA	594,00	2.970,00	3.500,00
SIN ISV	69	5	MTS	CUBICOS DE GRAVA	700,00	3.500,00	
(39200-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)							
	70	3	C.U	LAPICES CUADRADOS PARA CARPINTERIA	18,00	54,00	480,00
	71	12	ROLLOS	CINTA TEFLON DE 3/4"	40,00	480,00	
	72	1	CUARTO	PEGAMENTO PARA PVC	442,00	442,00	514,00
	73	2	CUARTO	COLA BLANCA	257,00	514,00	
	74	2	CUARTO	RESISTOL AMARILLO	314,00	628,00	528,00
	75	12	ROLLOS	CINTA AISLANTE	44,00	528,00	
(39300-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS)							
	76	1	C.U	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL DE 50'	148,00	148,00	715,00
	77	1	C.U	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL DE 25'	715,00	715,00	
	78	1	CAJA	CABLE CORDON N-10	6.000,00	6.000,00	3.730,00
	79	1	CAJA	CABLE CORDON N-12	3.730,00	3.730,00	

ELABORÓ: LILIAN MONTÓYA

INSTRUCION

FECHA: 12/08/2014

PAG. 26

ELAB POR: LILIAN MONTOYA



SECRETARIA DE
DIRECCION
JGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
05 - NOVIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-356-2018

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

COMPROBANTE: COMERCIAL MASUO / OSCAR DAVID MORALES BARAHONA
D RTN: 0810-1959-001370

ST	ON	UE	FUENTE	PROG	SUB-PROG	PROY	ACT
20	1	43	11	26	00	05	02



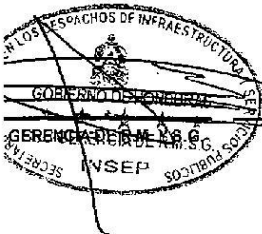
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD

ITEM	PART	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
						PARCIALES BRUTO PARTIDA
210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 25,098.98
				42110- MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
1	01		CU	ARMARIO PEGABLE DE 43.8X120.00X182.8		
				CMS (CREDENZA EJECUTIVA)	L. 12,780.00	
2	01		CU	ARCHIVO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS	L. 9,045.20	
						21,825.20
				15% IMP.S.V	3,273.78	3,273.78
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 21,825.20	
				TOTAL IMPUESTOS	L. 3,273.78	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 25,098.98	

QUINCE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/100

TOTAL L. 25,098.98

COMPRA DE UNA (1) CREDENZA Y UN (1) ARCHIVO PEQUEÑO DE DOS GAVETAS, PARA UTILIZAR EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.



ELABORARLETH CABRERA.





REPUBLICA DE HONDURAS																																																																											
ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																																																																											
SECRETARIA DE		OFICINA DEL SECRETARIO																																																																									
DIRECCION		COMAYAGUELA M.D.C.																																																																									
LUGAR		05 DE NOVIEMBRE 2018																																																																									
FECHA		ORDEN DE COMPRA				No.INSEP-OS - 358 -2018																																																																					
NOMBRE: KMC PARTES S. DE R.L. RTN O IDENT: 0801-9995-367717 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: STA. AVE. 11 CALLE, COMAYAGUELA TEL. 2238-8124																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INST.</th> <th>GA</th> <th>UE</th> <th>FUENTE</th> <th>PROC.</th> <th>SUB PROC.</th> <th>PROY.</th> <th>ACT.</th> </tr> <tr> <td>120</td> <td>1</td> <td>43</td> <td>11</td> <td>26</td> <td>00</td> <td>05</td> <td>02</td> </tr> </table>										INST.	GA	UE	FUENTE	PROC.	SUB PROC.	PROY.	ACT.	120	1	43	11	26	00	05	02																																																		
INST.	GA	UE	FUENTE	PROC.	SUB PROC.	PROY.	ACT.																																																																				
120	1	43	11	26	00	05	02																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">CODIGO DE OBJETO</th> <th rowspan="2">ANEXO</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">VALOR POR UNIDAD</th> <th colspan="2">VALORES EN LEMPIRAS</th> </tr> <tr> <th>MONTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>47210</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>C/U</td> <td>34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS #26570R16</td> <td>5,720.00</td> <td>22,880.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15% IMP. S.V.</td> <td></td> <td></td> <td>L. 3,432.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA</td> <td>L. 22,880.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL IMPUESTOS</td> <td>L. 3,432.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MONTO TOTAL EN LEMPIRAS</td> <td>26,312.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100</td> <td>TOTAL</td> <td>L. 26,312.00</td> </tr> </table>										CODIGO DE OBJETO	ANEXO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		MONTO	IMPORTE	47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO					1	4	C/U	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS #26570R16	5,720.00	22,880.00						15% IMP. S.V.			L. 3,432.00					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 22,880.00							TOTAL IMPUESTOS	L. 3,432.00							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	26,312.00			VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 26,312.00
CODIGO DE OBJETO	ANEXO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS																																																																					
						MONTO	IMPORTE																																																																				
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO																																																																							
	1	4	C/U	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS #26570R16	5,720.00	22,880.00																																																																					
				15% IMP. S.V.			L. 3,432.00																																																																				
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 22,880.00																																																																						
				TOTAL IMPUESTOS	L. 3,432.00																																																																						
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	26,312.00																																																																						
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 26,312.00																																																																				
NOTA: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS (4) N. 26570 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK-UP DOBLE CABINA, COLOR CHAMPAGNE, PLACA N. 100004.																																																																											
ELAB. GRISOLLA P.																																																																											

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-GERENCIA K.M. Y.S.G.
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-GERENCIA K.M. Y.S.G.
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-GERENCIA K.M. Y.S.G.
INSEP

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.
05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº. INSEP- DGC- 354-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL.
2230-8595

SECRETARIA DE ENFERMERIA
EN LOS CORPORALES DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION

GOBIERNO DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

INST.	CA	LINEA	FUENTE	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.	VAL.
120	1	43	11	26	00	05	01	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47210		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO				1,726.38
		39300-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
			L. 54.00	1,350.00		L. 1,501.20
1	25	METRO CABLE UTP, CAT 5	L. 7.20	43.20		
2	06	C.U. CONECTOR RJ45	L. 54.00	108.00		
3	02	C.U. CANALETA DE 1/2"				
					225.18	225.18
		IMP. S.V. 15%			3,024.50	
		39300- ELEMENTOS DE FERRETERIA				
			65.00	650.00		2,630.00
4	10	C.U. BROCHA DE 3"	70.00	280.00		
5	4	C.U. RODOS	65.00	950.00		
6	10	C.U. FELPAS DE 3/4"	250.00	750.00		
7	03	C.U. EXTENSION PARA PINTAR				
					394.50	394.50
		IMP. S.V. 15%			72,790.00	
		39600-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				
8	02	CUBETA PINTURA BLANCO ANTIGUO A BASE DE AGUA (BUENA CALIDAD)	5,200.00	10,400.00		72,790.00
9	03	CUBETA PINTURA AZUL BANDERA A BASE DE AGUA (BUENA CALIDAD)	5,200.00	16,600.00		
10	06	CUBETA PINTURA BLANCO MUESO A BASE DE AGUA (BUENA CALIDAD)	5,200.00	26,000.00		
11	15	GALON FASTEEL GRIS	1,366.00	20,780.00		
					10,918.50	10,918.50
		IMP. S.V. 15%				
		TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 75,921.20	0.00
		TOTAL IMPUESTOS			11,538.18	
		MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 86,459.38	

OCENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

TOTAL L. 86,459.38

NOTA: LOS PRIMEROS TRES ITEM SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL Y EL RESTO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA D.G.C.

ELAB. GISELDA PAZELLA

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE R.M.S.G.
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
PRESUPUESTO
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE		ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	
DIRECCION		DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	
LUGAR		COMAYAGUELA M.D.C.	
FECHA		05 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:EQUIPOS Y SISTEMAS , S. DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9003-257392

No.INSEP-DGC-353-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. FLORENCIA NORTE,EDIFICIO CH COMAYAGUELA M.D.C. TEL. 2235-56-58

SECRETARIA DE ESTADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.		OA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
CONGREGADO	DEBIDO				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120		1	43	11	26	00	00	01

CÓDIGO DE BIEN	CANT.	CÓDIGO DE DEPTO. MUNICIPIO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					TOTAL	IMPORTE
47210			DOMINIO PUBLICO		30,762.50	
			42600.-EQUIPOS PARA COMPUTACION			
	1	5	C.U. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	5,350.00	28,750.00	28,750.00
			15% IMP. S.V.		L. 4,012.50	L. 4,012.50
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 26,750.00		
			TOTAL IMPUESTOS	L. 4,012.50		
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	30,762.50		

TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

	TOTAL	L. 30,762.50
--	--------------	---------------------

NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS, DEPENDIENTES DE LA D.G.C.

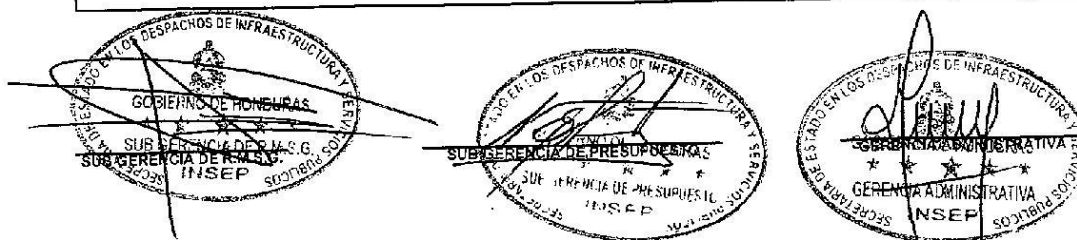


A DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEF"
 CON: GENERAL DE CARRETERAS
 RA: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 CHA: 07/11/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-367-2018

NOMBRE:	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "E Y S"	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. FLORENCIA NORTE BLY. SUYAPA EDF. CH INVERSIONES 1ER NIVEL, CONTIGUO A BCO DEL PAIS. TEL: 2235-8930.
RTN Ó IDENT:	0801-9003-257392	

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0514-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/11/2018

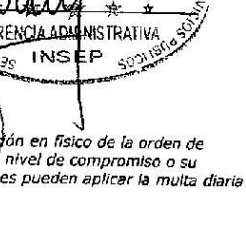
Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43	8,643.00 1,296.45	9,939.45
nueve mil novecientos treinta y nueve con 45/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 428 2018							
Gran Total LPS							9,939.45

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
2225-6925



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 22 de la Ley de Contratación Pública, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1 Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0513-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			32,355.25
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.95	20,385.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.50	7,750.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas		4,220.25	
treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco con 25/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 428 2018							
Gran Total LPS							32,355.25

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 Renier López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
INSE

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
INSE

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que corresponde a nivel de compromiso o su

Orden de Compra

120-1-13-0513-2018

01/11/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0495-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2018

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 Impuesto Sobre Ventas	9.90	1,980.00 297.00	2,277.00
dos mil doscientos setenta y siete 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							2,277.00

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, 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 haberlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario RENEY DIAZ López
Asistente del Subgerente de Compras
22256935

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fax de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento de conformidad en el cual se comprometo o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las infracciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0515-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	67.95	33,975.00 5,096.25	39,071.25
treinta y nueve mil setenta y uno con 25/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS EGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 132 2018							
Gran Total LPS							39,071.25

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 Rodríguez Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6933

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 por el cual se compromete 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.

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 17/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-315-2018

NOMBRE: TERMO AIRE S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ 100 MTS AL NORTE DE RADIO AMERICA TEL: 2239-90-47.

RTN 0 IDENT: 0801-9002-276446



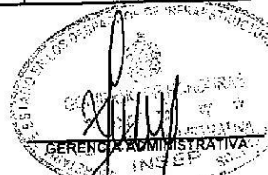
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INDUSTRIA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	CA	CUE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	SACT.
120	1	43	11	26	00	05	02

[illegible]

NOTA: ESTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS
AUTONOMA SECRETARIA "INSEP" SIENDO UN TOTAL DE 218 AIRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

ELB. POR: LILIAN MENDOZA.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 17/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-314-2018

NOMBRE: TERMO AIRE S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ, 100 MTS AL NORTE DE REDIO AMERICA TEL: 2239-90-47.

RTN Ó IDENT: 0801-9002-276446

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

[illegible]

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



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: 25/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-340-2018

NOMBRE: COMERCIAL MASUO / OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR ALAMEDA, AVE. MORALES, CASA
No. 1301 ATRAS DEL INA

RTN Ó IDENT: 0810-1959-001370

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



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

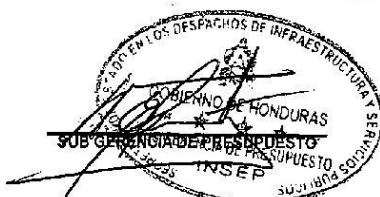
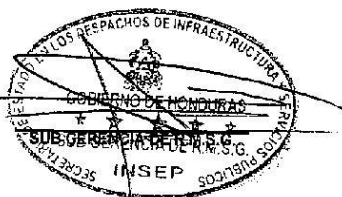
CÓDIGO DE OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
					SUBTOTAL PARCIAL
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 115,402.50
1	140	CAJAS	DE DONAS	L. 85.00	11,900.00
2	60	CAJAS	DE JUGOS	125.00	7,500.00
3	1500	C/U	SANDWICH	8.00	12,000.00
4	1600	BOLSAS	DE PALOMITAS	7.00	11,200.00
5	50	C/U	PIÑATAS	75.00	3,750.00
6	30	FARDOS	DE CONFITES	190.00	5,700.00
7	09	C/U	SONIDO	2,500.00	7,500.00
8	08	C/U	PAYASITA	1,500.00	12,000.00
9	800	C/U	PREMIOS	35.00	26,000.00
			(+ 15% ISV)		15,052.50
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 100,350.00
			TOTAL IMPUESTOS		15,052.50
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 115,402.50
CIENTO QUINCE MIL CUÁTROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100					TOTAL L. 115,402.50

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 50/100

TOTAL	L. 115,402.50
-------	---------------

NOTA: ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EVENTO DE RECREO PARA ATENDER LOS ALBERGUES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A SOLICITUD DE CASA PRESIDENCIAL EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LOS ALBERGUES SIGUIENTES: ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR, COLONIA 3 DE MAYO, CENTRO COMUNAL BENDICION DE DIOS, COLONIA LOS PINOS, KIMBER AMERLAND, COLONIA FLOR DEL CAMPO, ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO, COLONIA FLOR N-1, ESCUELA MICHAEL, HASBUN, BARRIO KUWAIT, C.E.B. TORIBIO BUSTILLO COLONIA LAS BRISAS.

ELB. POP: SKARLETH CABRERA



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 31/8/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-249-2018
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
RTN O IDENT: 0801-9995-320455

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

GOBIERNO DE HONDURAS

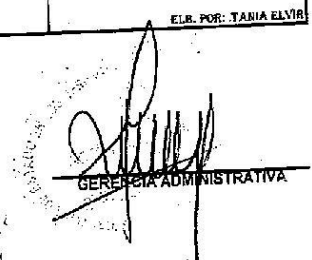
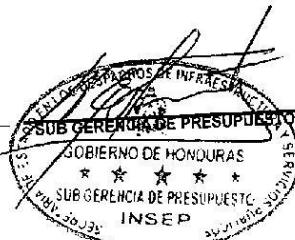
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

ORDEN DE COMPRA	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	TOTAL
47210		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	L. 33,120.00	
		22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,800.00
1	1	ARRENDATA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO AGOSTO 2018	28,800.00	28,800.00
		(+15% ISV)	4,320.00	L. 4,320.00
		TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 28,800.00	
		TOTAL IMPUESTOS	4,320.00	
		MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 33,120.00	
		TOTAL		L. 33,120.00

(TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ELR. POR: TANIA ELVIRA



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: 1/8/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-05-213-2018
NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL S. A. DE C. V. (CENTROMATIC) ALAMEDA, ED LISBOA. TEL. 22321180
RTN Ó IDENT: 0801-9996-320455

 GOBIERNO DE HONDURAS										 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)	
CLASIFICACION											
INST	SA	UE	FUENTE	PROG	SUB PROG	PROY	ACT				
120	1	43	11	26	00	05	02				

CODIGO DE OBJETO	PARTIDARIO	CANT	SECCION	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PAGOS SEGUROS PARTIDA 2	TOTALES PARTIDA 2
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 45,529.32	
	1	1	ARREDA	22260.-ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO JULIO 2018	39,590.71	39,590.71	39,590.71

SECRETARIA DE:
DIRECCION:
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)
31/08/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-250-2018

NOMBRE:
RTN O IDENT:

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA
S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
0801-9995-320455

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

INSTRUMENTO

GA

UE

FUENTE

PROG.

SUB-PROG.

PROY.

ACTIVIDAD

120

1

43

11

26

00

05

02

GOBIERNO DE HONDURAS

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
47210	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO.				L. 13.744,67
	22260-ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO AGOSTO 2018	L.	11.951,89		L. 11.951,89
	(+) 15% I.S.V.				1.792,78
	TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA				L. 11.951,89
	TOTAL IMPUESTOS				1.792,78
	MONTO TOTAL EN LEMPIRAS				L. 13.744,67
	TOTAL=				L. 13.744,67

(TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 67/100)***

NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA 4501I, SERIE I 7N3402055 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

ELABORADO: LILIAN MONTUVA.

GOBIERNO DE HONDURAS

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

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

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
29 MAYO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-138 -2018

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

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

CLASIFICACION			
PROG	SUB-PROG	PROY	ACT
120	1	43	

FUENTE			
PROG	SUB-PROG	PROY	ACT
25	00	05	02

GOBIERNO DE HONDURAS			
SECRETARIA DE ESTADO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)			

VALORES EN LEMPIRAS			
PARTIDAS			
TOTAL			

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
47210		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		42,366.00	
		22266.- ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA			
1	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO 2018 (SEGUN FACTURA #00011618)	35,090.00	35,090.00	36,840.00
2	1	COPIA EXTRA COLOR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO	1,750.00	1,750.00	
		15% IMP. S.V.		5,526.00	5,526.00
		TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	36,840.00		
		TOTAL IMPUESTOS	5,526.00		
		MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	42,366.00		
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100				TOTAL	L. 42,366.00

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

ELAB. GISELDA P.

GOBIERNO DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE ESTADO
EN LA COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

GOBIERNO DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE ESTADO
EN LA COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

GOBIERNO DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE ESTADO
EN LA COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(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: 22/6/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-164-2018
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
RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				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 PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 43,559.85	
				22260.-ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
	1	1	ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO JUNIO 2018	35,767.13	35,767.13	
	2	1	ARRENDAC	COPIA EXTRA COLOR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO	2,121.00	2,121.00	L. 37,878.13
				(+15% ISV)		5,681.72	L. 5,681.72
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 37,878.13	
				TOTAL IMPUESTOS		5,681.72	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 43,559.85	
(CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100)						TOTAL	L. 43,559.85
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.						ELB. POR: TANIA ELVIR	

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
26/9/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-290-2018

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	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



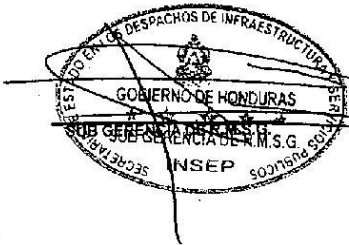
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

ORDEN DE COMPRA	PAIS	CONT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
OBJETO	PARA					PARCIALES POR PARTIDA
NO.	FECHA					TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 8,303.00
				REFRIGERIOS		
	1	32	C/U	02 BOCAS SALADAS	85.00	2,720.00
				01 BOCA DULCE		
				MINI REFresco EN LATA		
	2	30	C/U	04 BOCAS SALADA	150.00	4,500.00
				01 BOCA DULCE		
				REFresco EN LATA		
				(+15% ISV)		1,083.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		7,220.00
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,083.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,303.00
				TOTAL		L. 8,303.00

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100)

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS) SE REALIZARA LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL, EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ELB. POR: TANIA ELVIR



OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 30/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-346-2018

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-96-03.

RTN O IDENT: 0801-9995-324372

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

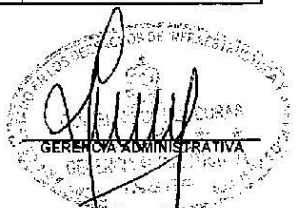
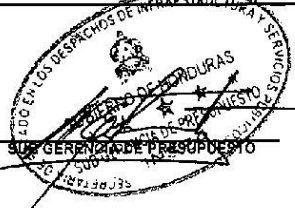
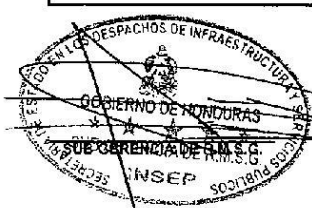


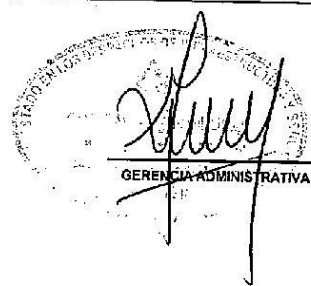
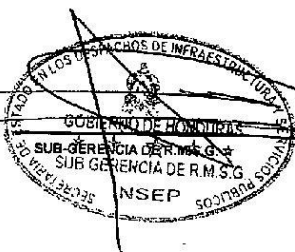
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 74.612,00
1	60	C.U.	REFRIGERIO:	L. 120,00	7.200,00	L. 64.880,00
			03-BOCAS SALADAS, 01-BOCA DULCE, REFRESCOS EN LATA.			
2	20	C.U.	BOTECITOS CON AGUA	20,00	400,00	
			ALQUILER			
3	2	C.U.	TOLDOS 10X15	13.000,00	26.000,00	
4	100	C.U.	SILLAS PLEGABLES	10,00	1.000,00	
5	2	C.U.	MESAS RECTANGULARES	40,00	80,00	
6	2	C.U.	MANTELES FALDON	100,00	200,00	
7	1	C.U.	SERVICIO DE AUDIO PARA 300	18.000,00	18.000,00	
8			(PERSONAS Y LA PLANTA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AUDIO)			
9	1	C.U.	BAÑO PORTATIL	3.500,00	3.500,00	
10	1	C.U.	LARIMA 3X10 MTS	8.500,00	8.500,00	
			(+) 15% I.S.V.		9.732,00	9.732,00
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 64.880,00
			TOTAL IMPUESTOS			9.732,00
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 74.612,00
			(SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100)***			TOTAL= L. 74.612,00

NOTA: ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE INICIO DE OBRA, PARA LA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA CA-6 DEL CORREDOR DE ORIENTE, QUE SE REALIZARA EL DIA 25 DE OCTUBRE, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ROBERTO PINEDA, EMBAJADOR DE JAPON Y REPRESENTANTES DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) Y DEMAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.

ELB. POR: LILIAN MONTAYA.



[illegible]

[illegible]

