

	2018		FIRM A O/C		OS- 335- 2018								
9	OS01- 378- 2018	KMC PARTE S S. DE R.L.	TRAM ITE DE FIRM A O/C	42,297. 00	INSE P- OS- 330- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 0	OS01- 358- 2018	MIAPA RTS S. DE R.L.	TRAM ITE DE FIRM A O/C	24,719. 25	INSE P- OS- 337- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1	OS01- 469- 2018	MIAPA RTS S. DE R.L.	TRAM ITE DE FIRM A O/C	73,236. 00	INSE P- OS- 343- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2	OS01- 409- 2018	MIAPA RTS S. DE R.L.	TRAM ITE DE FIRM A O/C	19,305. 05	INSE P- OS- 344- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 3	OS01- 320- 2018	DISTRIBUIDO RA UNIVERSAL	TRAM ITE DE FIRM A O/C	110,05 5.00	INSE P- OS- 342- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 4	OS01- 454- 2018	DISTRIBUIDO RA UNIVERSAL	TRAM ITE DE FIRM A O/C	79,233. 49	INSE P- OS- 345- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5	OS01- 495- 2018	DISTRIBUIDO RA UNIVERSAL	TRAM ITE DE FIRM A O/C	49,098. 01	INSE P- OS- 347- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 6	OS01- 401- 2018	DISTRIBUIDO RA UNIVERSAL	TRAM ITE DE FIRM A O/C	37,836. 73	INSE P- OS- 348- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1 7	OS01- 005- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	ESTRATEGIA TIS. DE R.L.	ADJUDI CA DO	106,1 34.42	INSE P-OS- 231- 2018

1 8	OS01-430-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SISTEMA DE CALIDAD QUE IMPRESION A	ADJ UDI CA DO	239,1 48.25	INSE P-OS- 260- 2018
1 9	OS01-385-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SISTEMA DE CALIDAD QUE IMPRESION A	ADJ UDI CA DO	92,13 9.15	INSE P-OS- 248- 2018
2 0	OS01-429-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SISTEMA DE CALIDAD QUE IMPRESION A	ADJ UDI CA DO	64,48 1.65	INSE P-OS- 254- 2018
2 1	OS01-101-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	3,174. 00	INSE P-OS- 284- 2018
2 2	OS01-168-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	11,75 3.00	INSE P-OS- 283- 2018
2 3	OS01-203-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	2,530. 00	INSE P-OS- 281- 2018
2 4	OS01-010-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	17,11 7.75	INSE P-OS- 280- 2018
2 5	OS01-456-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	CASH BUSINESS	ADJ UDI CA DO	132,5 49.00	INSE P-OS- 297- 2018
2 6	OS01-425-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	26,31 2.00	INSE P-OS- 293- 2018
2 7	OS01-305-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	22,74 3.55	INSE P-OS- 302- 2018
2 8	OS01-266-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA	4,600. 00	INSE P-OS- 299-

											DO		2018
29	OS01-258-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	23,00 0.00	INSE P-OS- 301- 2018
30	OS01-221-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	6,358. 35	INSE P-OS- 296- 2018
31	OS01-254-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	4,002. 00	INSE P-OS- 294- 2018
32	OS01-427-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	COMERCIAL MASUO	ADJ UDI CA DO	218,0 51.50	INSE P-OS- 252- 2018
33	OS01-023-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJ UDI CA DO	5,281. 67	INSE P-OS- 235- 2018
34	OS01-218-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	FEMCOL	ADJ UDI CA DO	91,23 0.85	INSE P-OS- 291- 2018
35	OS01-222-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	FEMCOL	ADJ UDI CA DO	94,58 6.58	INSE P-OS- 303- 2018
36	OS01-278-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	FEMCOL	ADJ UDI CA DO	32,73 5.61	INSE P-OS- 292- 2018
37	OS01-223-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	4,370. 00	INSE P-OS- 295- 2018
38	OS01-280-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIAPART S S. DE R.L.	ADJ UDI CA DO	7,627. 95	INSE P-OS- 300- 2018
39	OS01-271-2018	-	-	-	-	PAPEL ERÍA HONDURAS	ADJ UDI CA DO	L. 7,676 .25	120- 1-13- 0509- 2018	-	-	-	-
40	OS01-515-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMERCIAL	ADJ UDI	239,7 59.00	INSE P-OS-

	2018									MASUO	CA		286-
										DO			2018
4	OS01-523-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MARKETI N JIRE	ADJ UDI CA DO	5,290. 00	INSE P-OS- 306- 2018
4	OS01-487-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MARKETI N JIRE	ADJ UDI CA DO	23,11 5.00	INSE P-OS- 307- 2018
4	OS01-517-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MARKETI N JIRE	ADJ UDI CA DO	106,9 50.00	INSE P-OS- 305- 2018
4	OS01-515-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MARKETI N JIRE	ADJ UDI CA DO	224,8 25.00	INSE P-OS- 304- 2018
4	OS01-530-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	9,200. 00	INSE P-OS- 327- 2018
4	OS01-519-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	4,807. 00	INSE P-OS- 325- 2018
4	OS01-399-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	9,246. 00	INSE P-OS- 274- 2018
4	OS01-504-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	2,300. 00	INSE P-OS- 316- 2018
4	OS01-480-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	8,941. 25	INSE P-OS- 278- 2018
5	OS01-493-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	3,680. 00	INSE P-OS- 277- 2018
5	OS01-564-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	3,450. 00	INSE P-OS- 317- 2018
5	OS01-	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD	ADJ	31,83	INSE

2	478-2018									O	UDICADO	2.00	P-OS-273-2018
53	OS01-511-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	6,440.00	INSE P-OS-324-2018
54	OS01-479-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	9,970.50	INSE P-OS-276-2018
55	OS01-318-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	3,450.00	INSE P-OS-318-2018
56	OS01-407-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	4,968.00	INSE P-OS-275-2018
57	OS01-115-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	ESTACION OBELISCO	ADJUDICADO	169,700.00	INSE P-OS-225-2018
58	OS01-541-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	1,840.00	INSE P-OS-319-2018
59	OS01-509-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	38,755.00	INSE P-OS-326-2018
60	OS01-525-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	80,316.00	INSE P-OS-321-2018
61	OS01-561-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	2,300.00	INSE P-OS-328-2018
62	OS01-531-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	1,380.00	INSE P-OS-320-2018
63	OS01-551-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITODO	ADJUDICADO	237,279.50	INSE P-OS-313-2018

64	OS01-538-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	2,300. 00	INSE P-OS- 323- 2018
65	OS01-290-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	SERVITOD O	ADJ UDI CA DO	65,27 2.39	INSE P-OS- 298- 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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-329-2018

NOMBRE: SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. A. DE C. V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ENTRADA COLONIA LA PRDERA,CONTIGUO
 COMERCIAL LAEISZ. TELEFONO: 2275-9010
 RTN Ó IDENT: 0801 9995 366171

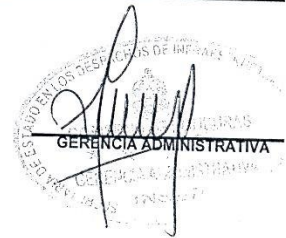
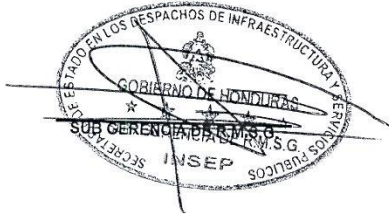


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	0	05	02

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. 179,900.00	
				35620.-DIESEL			
	1	2000	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	89.95	179,900.00	L. 179,900.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 179,900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 179,900.00	
(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)							
						TOTAL	L. 179,900.00

NOTA: COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELB. POR: TANIA ELVI



INSTITUCIÓN DE:
 DIRECCIÓN:
 NOMBRE:
 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)
 25/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-341-2018

NOMBRE: SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. A. DE C. V.
 RTN Ó IDENT: 0801 9995 366171

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ENTRADA COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A
 COMERCIAL LAEISZ. TELEFONO: 2275-9010

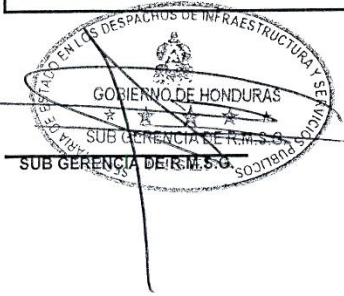


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	0	05	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES		L. 179,900.00	
				EN DOMINIO PUBLICO			
	1	2000	GALONES	35620.-DIESEL COMBUSTIBLE DIESEL	89.95	179,900.00	L. 179,900.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 179,900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 179,900.00	
						TOTAL	L. 179,900.00

(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)
 NOTA: COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

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: 14/08/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-231-2018

NOMBRE: ESTRATEGIA TI S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9014-677249

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA
 FRENTE A LA VOLVO ENTRE TACOSTADO Y BANRURAL. TEL: 2205-85-83.

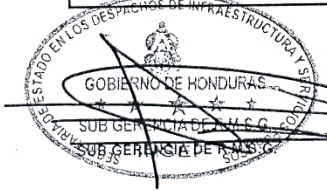


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
25700				SERVICIO DE INTERNET		L. 106.134,42	
	1	24	MESES	SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAMIENTO DE PAGINAS WED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: * ESPACIO DE ALOJAMIENTO ILIMITADO, * MANEJO DE DOMINIOS ILIMITADOS, * SUITE DE SEGURIDAD SITE LOCK GRATUITO, * FACILIDADES PARA CREAR SU PROPIO BLOG, * BASE DE DATOS ILIMITADOS, * ANCHO DE BANDA ILIMITADO * CUENTAS DE CORREO BASICO ILIMITADO, * 15 CUENTAS DE CORREO GERENCIAL	L. 2.719,34	65.264,16	L. 65.264,16
	2	24	MESES	SERVICIO DE SOPORTE EN LOS PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS * DISEÑO CON ALTO GRADO DE DISPONIBILIDAD Y RENDIMIENTO, * CAPACIDAD DE TRANSFERIR EL SERVIDOR VIRTUAL A OTROS DATA CENTERS POR MEDIO DE INTERNET, * SOPORTE TÉCNICO SOBRE EL SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM 5 PM, * RESPALDO DIARIO DE LOS DATOS EN LA BASE DE DATOS. (+) 15% I.S.V.	1.126,11	27.026,64	27.026,64
						13.843,62	13.843,62
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 92.290,80	
				TOTAL IMPUESTOS		13.843,62	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 106.134,42	
				(CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100)		TOTAL=	L. 106.134,42

NOTA: SERVICIO DE VPS Y HOSTING WED (HOSPEDAJE WED) DE LAS APLICACIONES, DEBIDO A QUE ESTO ASEGURA LA CONTINUIDAD Y LA OPERATIVIDAD EN LO REFERENTE A : SITIO WED, SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, APLICACIONES INSTITUCIONALES COMO SISOCYS Y SMO.

ELABORADO 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: 23/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-333-2018

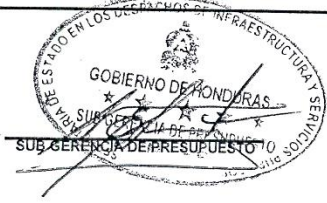
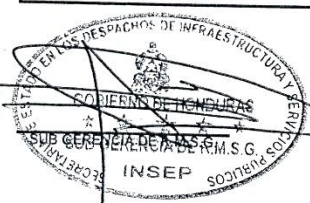
NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL, TE.:2230-6505
 RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 141,453.45	
				36000 PRODUCTOS METALICOS			
	1	28	C/U	LAMINAS DE ALUCIN DE 40" CALIBRE 26	2,690.00	75,320.00	
	2	11	C/U	LAMINAS DE ALUCIN DE 6"	405.00	4,455.00	
	3	10	C/U	LAMINAS DE ALUCIN DE 13"	877.50	8,775.00	
	4	20	C/U	CANALETAS GALVANIZADAS DE 2"x4x6"	710.00	14,200.00	
	5	01	C/U	ROLLO DE MALLA CICLON DE 4' DE ALTO	2,700.00	2,700.00	
				36830- ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	6	500	C/U	TORNILLOS DE 2 1/2	2.90	1,450.00	
	7	200	C/U	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2	2.90	580.00	
	8	70	C/U	PERNOS CON ROSCA DE 6" x3/8 CON SU RESPECTIVA TUERCA Y ARANDELA	29.00	2,030.00	
	9	05	LIBRAS	DE GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS	27.00	135.00	
	10	15	LIBRAS	CLAVOS DE 3"	29.00	435.00	
				31500- MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			
	11	12	C/U	PALOS DE MADERA RUSTICA DE 6"x2x12'	238.00	2,856.00	
	12	5	C/U	PALOS DE MADERA RUSTICA DE 3"x6'x16'	675.00	3,375.00	
	13	50	C/U	REGLAS DE MADERA RUSTICA DE 1x3x16'	112.00	5,600.00	
				37500-CEMENTO, CAL Y YESO			
	14	3	C/U	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	199.00	597.00	
				38400-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
	15	1	C/U	METRO CUBICO DE ARENA (+ 15% ISV)	495.00	495.00	123,003.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 123,003.00	L. 18,450.45
				TOTAL IMPUESTOS		18,450.45	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 141,453.45	
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100						TOTAL	L. 141,453.45

NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.

EL B. POR: TANIA ELVIR



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 23/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-334-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL.
 TE.:2230-6505
 RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

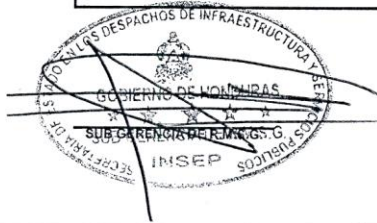
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG	PROY. ACT.
120	1	43	11	26	00	05 02



CODIGO DE OBJETO	PART. DANC.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 88,781.15	
				36000 PRODUCTOS METALICOS			
	1	56	C/U	PARALES	116.00	6,496.00	
	2	24	C/U	SOLERAS	104.00	2,496.00	
				37400.-PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			
	3	53	C/U	TABLA YESO	322.00	17,066.00	
	4	24	C/U	PLAFONES PARA CIELO	340.00	8,160.00	
				36930.- ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	5	1100	C/U	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4	0.90	990.00	
	6	500	C/U	TORNILLOS PARA PERFIL	0.75	375.00	
	7	01	CAJA	CLAVOS	1,450.00	1,450.00	
				31500.-MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			
	8	3	C/U	COMBO DE PUERTA DE 32	3,300.00	9,900.00	
				35500.-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	9	3	CUBETA	MASILLA	950.00	2,850.00	
	10	25	GALON	PINTURA	950.00	23,750.00	
	11	3	C/U	FELPAS	95.00	285.00	
	12	10	CAJ	PLIEGO DE LJA N-120	12.00	120.00	
	13	1	CUARTO	CORROSTIL NEGRO	795.00	795.00	
				33400.- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	14	2	ROLLO	CINTAS DE PAPEL	170.00	340.00	
				35800.- PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	15	6	CAJ	TUBOS DE 3/4 CH 16	340.00	2,040.00	
	16	2	CAJ	LIBRAS DE ELECTRODO 60.13.3/32 (+ 15% ISV)	44.00	88.00	77,201.00
						L. 11,580.15	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 77,201.00	
				TOTAL IMPUESTOS		11,580.15	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 88,781.15	
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100						TOTAL	L. 88,781.15

NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA.

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: 11/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-260-2018

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-257392

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



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 PÚBLICO		L. 239,148,25	
				(39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
	1	4	C.U	TONER LEMARK (E260) / E260-E360-E460 (3)	L. 1,782.00	7,128.00	L. 207,955.00
	2	12	C.U	TONER SAMSUNG (101S) / ML-2160/2165 (1.5)	1,315.00	15,780.00	
	3	3	C.U	TONER SAMSUNG (108S) / ML 1640.2240 (1)	1,383.00	4,149.00	
	4	2	C.U	TONER HP (80A) LASERJET PRO 400 M401	2,089.00	4,178.00	
	5	2	C.U	TONER HP (53A) / LASER JET 2014-2015 (3)	2,265.00	4,530.00	
	6	12	C.U	TONER HP (12A) / LASER JET 1010, 1012, 10	1,800.00	21,600.00	
	7	12	C.U	TONER HP 78A	1,804.00	21,648.00	
	8	12	C.U	TONER HP (35A)	1,568.00	18,816.00	
	9	12	C.U	TONER HP 85A	1,575.00	18,900.00	
	10	4	C.U	TONER HP (125A) / LASER JET CP1215, 1515, 1	1,665.00	6,660.00	
	11	4	C.U	TONER HP (125A) / LASER JET CP1215, 1515, 1	1,665.00	6,660.00	
	12	4	C.U	TONER HP (125A) / LASER JET CP1215, 1515, 1	1,665.00	6,660.00	
	13	4	C.U	TONER HP (125A) NEGRO/LASER JET CP1215	1,605.00	6,420.00	
	14	6	C.U	TONER HP MAGENTA (305A) / LASERJET PRO 3	2,745.00	16,470.00	
	15	6	C.U	TONER HP YELLOW (305A) / LASERJET PRO 30	2,745.00	16,470.00	
	16	6	C.U	TONER HP CYAN (305A) / LASERJET PRO 300	2,745.00	16,470.00	
	17	8	C.U	TONER HP NEGRO (305A) / LASERJET PRO 300	1,927.00	15,416.00	
				(+) 18% I.S.V.		31,193.25	31,193.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 207,955.00	
				TOTAL IMPUESTOS		31,193.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 239,148,25	
				TOTAL=		L. 239,148,25	

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)*****
 NOTA: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS DEPENDIENTES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.

ELR. POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 29/08/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-248-2018

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-257392

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



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	01	00	00	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
REPUESTOS Y ACCESORIOS						L.	92.139,15
39600							
	1	2	C.U	CARTUCHOS HP TRICOLOR (60) / DESK 2530	L. 560,00	1.120,00	L. 80.121,00
	2	2	C.U	CARTUCHOS HP COLOR (22) DESK 3920-3940	630,00	1.260,00	
	3	2	C.U	CARTUCHOS NEGRO (21) DESK 3920-3940	449,00	898,00	
	4	9	C.U	CARTUCHOS CANON NEGRO (210) MP240,480	408,00	3.672,00	
	5	14	C.U	CARTUCHOS CANON NEGRO (210) MP240,480	408,00	5.712,00	
	6	3	C.U	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643) / L200,3	215,00	645,00	
	7	3	C.U	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644) / L200,3	215,00	645,00	
	8	3	C.U	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642) / L200,350	215,00	645,00	
	9	3	C.U	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641) / L200,35	215,00	645,00	
	10	2	C.U	CARTUCHOS SAMSUNG (108S) ML 1640,2240 (1	1.383,00	2.766,00	
	11	2	C.U	CARTUCHOS SAMSUNG (101S) / ML - 2160/2165 (1,5	1.315,00	2.630,00	
	12	2	C.U	TONER HP (80A) /LASERJET PRO 400 M401	2.089,00	4.178,00	
	13	1	C.U	TONER HP (63A) /LASER JET 2014-2015 (3	2.265,00	2.265,00	
	14	6	C.U	TONER HP (12A) /LASER JET 1010, 1012,10	1.800,00	10.800,00	
	15	6	C.U	TONER HP 78A	1.804,00	10.824,00	
	16	12	C.U	TONER HP (35A)	1.568,00	18.816,00	
	17	8	C.U	TONER HP 85A	1.575,00	12.600,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.018,15	12.018,15
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 80.121,00	
TOTAL IMPUESTOS							12.018,15
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 92.139,15
TOTAL=							L. 92.139,15

(NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100)*****

NOTA: ESTOS TONERS Y CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO. "INSEP"

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS- 254-2018

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

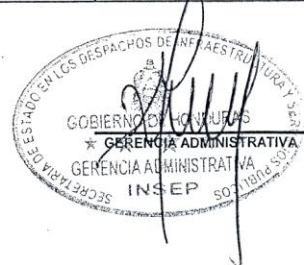
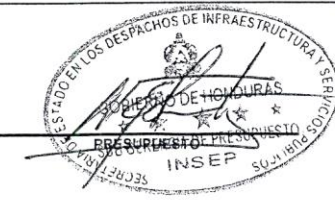
DIRECCION DEL SUMISTRANTE: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA
NORTE, EDIF. CH INVERSIONES, 1er. NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL
PAIS. TEL. 2236-9790



INST.	GA	UE	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 DESCRIPCION UNIDAD				PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS				
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES			
39600								OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS				
								MENORES		L. 64,481.65		
1	16						UNIDAD	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644) / L200,3	L. 215.00	3,440.00		
2	16						UNIDAD	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643) / L200.	L. 215.00	3,440.00		
3	16						UNIDAD	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642) / L200, 350	L. 215.00	3,440.00		
4	20						UNIDAD	CARTUCHOS EPSON NEGRO(T6641) / L200, 35	L. 215.00	4,300.00		
5	6						UNIDAD	CARTUCHOS HP TRICOLOR (862) / DESKJET 25	L. 231.00	1,386.00		
6	10						UNIDAD	CARTUCHOS HP NEGRO (862) / DESKJET 2515,	231.00	2,310.00		
7	5						UNIDAD	CARTUCHOS HP COLOR (122) / DESKJET 1000/	330.00	1,650.00		
8	10						UNIDAD	CARTUCHOS HP NEGRO (122) / DESKJET 1000/	270.00	2,700.00		
9	4						UNIDAD	CARTUCHOS HPCOLOR (22) / DESK3920-3940	630.00	2,520.00		
10	5						UNIDAD	CARTUCHOS HP NEGRO (21) / DESK 3920-3940	449.00	2,245.00		
11	8						UNIDAD	CARTUCHOS HPTRICOLOR (60) / DESK2530,	560.00	4,480.00		
12	12						UNIDAD	CARTUCHOS HP NEGRO(60) / DESK 2530,D25	470.00	5,640.00		
13	20						UNIDAD	CARTUCHOS CANON TRICOLOR (211) / MP 240, 4	518.00	10,360.00		
14	20						UNIDAD	CARTUCHOS CANON NEGRO (210) / MP 240, 480	408.00	8,160.00		
										0.00		
										15% IMP. S.V.	L. 8,410.65	L. 8,410.65
										TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 56,071.00	
										TOTAL IMPUESTOS	L. 8,410.65	
										MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 64,481.65	
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 65/100												
										TOTAL	L. 64,481.65	

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DEPTOS. DE OFICINA DEL SECRETARIO.

GRISELDA P.



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)
 21/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-284-2018

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

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



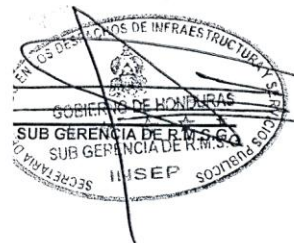
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L. 3,174.00	
	1	8	C/U	CUARTO DE ACEITE 15W40	195.00	1,560.00	2,760.00
	2	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
	3	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00	
	1	1	C/U	FILTRO DE AIRE	600.00	600.00	
				(+) 15% I.S.V		414.00	414.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 2,760.00	
TOTAL IMPUESTOS						414.00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 3,174.00	
TOTAL=						L. 3,174.00	

(TRES MIL CIENTO SETENTA CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)*****

NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYATA HILUX, AÑO 2009, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

ELAB. POR: MARIA TALVERA



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)
 21/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-283-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L.
 "MIAMI PARTS"
 IDENTIFICACION: 0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12, CALLE, COMAYAGUELA.
 TEL.: 22375653



INST.	GA	UE	FUENTE ASIGNACIÓN				
			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
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 11,753.00	
	1	1	C/U	BATERIA DE 120 AMP.	L. 4,000.00	4,000.00	
	2	4	C/U	CALENTADORES DE MOTOR	400.00	1,600.00	
	3	8	CUARTOS	DE ACEITE 15W-40	243.75	1,950.00	
	4	1	FILTRO	DE ACEITE	200.00	200.00	
	5	1	JUEGO	DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00	
	6	1	FILTRO	DE DIESEL	400.00	400.00	
	7	1	JUEGO	DE FRICCIONES TRASERAS	1,170.00	1,170.00	L. 10,220.00
				(+15% DE ISV)		L. 1,533.00	L. 1,533.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,220.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,533.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,753.00	
						TOTAL	L. 11,753.00

(ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)
 NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4x4, DOBLE CABINA, COLOR VERDE, PLACA No. 06944, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ELB. POR: TANIA ELVIR

Three circular official stamps are present, each with a signature across it:

- Left stamp: **SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**, INSEP, COMAYAGUELA.
- Middle stamp: **SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**, GOBIERNO DE HONDURAS, INSEP, COMAYAGUELA.
- Right stamp: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**, GERENCIA ADMINISTRATIVA, INSEP, COMAYAGUELA.

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)
 21/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-281-2018

NOMBRE:

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L.
 "MIAMI PARTS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12, CALLE, COMAYAGUELA.
 TEL.: 22375653

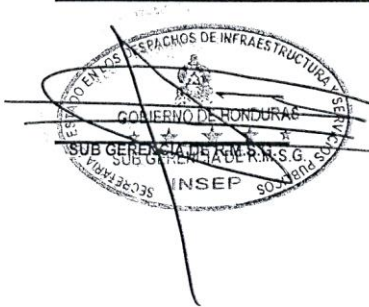
IRTN Ó IDENT:

0801-9001-001374



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L. 2,530.00	
	1	10	CUARTOS	DE ACEITE 15W-40	L. 195.00	1,950.00	
	2	1	FILTRO	DE ACEITE	250.00	250.00	L. 2,200.00
				(+15% DE ISV)		L. 330.00	L. 330.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		330.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,530.00	
(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 2,530.00
NOTA: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL, COLOR GRIS, 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2012, PLACA No. 11797, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						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: 21/09/2018

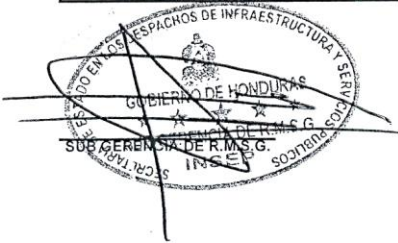
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-280-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-56-53.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374



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
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 17.117,75	
	1	1	C.U	PRENSA DE CLUTCH	L. 6.355,00	6.355,00	L. 14.885,00
	2	1	C.U	DISCO DE CLUTCH	3.200,00	3.200,00	
	3	1	C.U	BALINERA DE COLLARIN	1.600,00	1.600,00	
	4	2	C.U	LATAS DE FREON R14	210,00	420,00	
	5	2	C.U	CARBU CLEANER	195,00	390,00	
	6	2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	75,00	150,00	
	7	1	GALON	DESENGRASANTE	950,00	950,00	
	8	1	C.U	ACERO PLÁSTICO	120,00	120,00	
	9	1	C.U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1700,00	1.700,00	
				(+) 15% I.S.V.		2.232,75	2.232,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14.885,00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.232,75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 17.117,75	
(DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100)*****						TOTAL=	L. 17.117,75
NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU, COLOR AZUL, DOBLE CABINA-PLACA NO. 07222, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA	



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 26/9/2018

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-OS-297-2018

NOMBRE: CASH BUSINESS, S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-390633

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, FRENTE AL MATERNO
 INFANTIL PLAZA SAN JOSE, TEGUCIGALPA. TE.: 2235-5639



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	0	00	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39620				TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES		L. 132,549.00	
	1	25	C/U	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A (HPCE278A)	1,798.00	44,950.00	
	2	25	C/U	TONER HP CB435A NEGRO (HPCB435A)	1,558.00	38,950.00	
	3	20	C/U	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A (HPCE285A)	1,568.00	31,360.00	L. 115,260.00
				(+15% ISV)		17,289.00	17,289.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 115,260.00	
				TOTAL IMPUESTOS		17,289.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 132,549.00	
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 132,549.00
NOTA: ADQUISICION DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA DEL SECRETARIO.						ELB. POR: TANIA ELVIR	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE DIRECCION LUGAR FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO COMAYAGUELA M.D.C 26 SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 293-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS) TID O RTN: 0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA, TEL. 2237-6653



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

Main table with columns for INST., GA, UE, FUENTE, CLASIFICACION, CODIGO DE OBJETO, CANT., DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIOS POR UNIDAD, VALORES EN LEMPIRAS. Includes item 47210 for tires and a summary at the bottom.

NOTA: ADQUISICION DE UN JUEGO DE LLANTAS (4) Y BALANCEO AL VEHICULO TOYOTA HILUX , PLACA N° 09947.



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: 26/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-302-2018

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

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

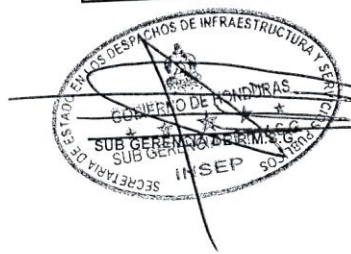


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	02

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. 22.743,55	
				(35650.-ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES)	L. 195,00	1.560,00	L. 19.777,00
	1	8	CUARTOS	ACEITE 15W40			
				(39600.-REPUESTOS Y ACCESORIOS)	200,00	200,00	
	2	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	600,00	600,00	
	3	1	C.U	FILTRO DE AIRE	350,00	350,00	
	4	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3331,00	3.331,00	
	5	1	C.U	BANDA DE TIEMPO	9100,00	9.100,00	
	6	1	C.U	TENSOR DE BANDA	260,00	520,00	
	7	2	C.U	FOCOS DE ALTA Y BAJA	13,00	156,00	
	8	12	C.U	FOQUITOS DE MUELITA	15,00	150,00	
	9	10	C.U	FOCOS DE 2 CONTACTOS	550,00	550,00	
	10	1	JUEGO	PARABRISAS	2860,00	2.860,00	
	11	1	C.U	TIJERAS SUPERIOR IZQUIERDA	200,00	400,00	
	12	2	C.U	CARBUCLINER		2.966,55	2.966,55
				(*) 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19.777,00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.966,55	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22.743,55	
				TOTAL=		L. 22.743,55	

(VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100)*****
 NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4 DOBLE, MOTOR IKD 3.0 AÑO 2009, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO

F.B. 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: 26/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-304-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-56-53.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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



CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA NÚM.	CANT.	UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 27.140,00	
				(35650.-ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES)			
	1	8	CUARTOS	ACEITE 15W40	L. 195,00	1.560,00	L. 23.600,00
	2	2	GALONES	COOLANT	500,00	1.000,00	
				(39600.-REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
	3	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	200,00	200,00	
	4	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	260,00	260,00	
	5	1	C.U	BATERÍA DE 120 AMP	5000,00	5.000,00	
	6	2	C.U	BORNES DE BATERÍA	75,00	150,00	
	7	2	C.U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	4400,00	8.800,00	
	8	2	C.U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1430,00	2.860,00	
	9	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTEROS	800,00	800,00	
	10	1	JUEGO	FRICCIONES TRASEROS	1560,00	1.560,00	
	11	1	JUEGO	PARABRISAS 20"	650,00	650,00	
	12	4	C.U	FOCOS DE 1 CONTACTO	20,00	80,00	
	13	4	C.U	FOCOS DE 2 CONTACTOS	20,00	80,00	
	14	1	C.U	FILTRO DE AIRE	600,00	600,00	
				(*) 15% I.S.V.		3.540,00	3.540,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 23.600,00	
				TOTAL IMPUESTOS		3.540,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 27.140,00	
(VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 27.140,00
NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4 DOBLE CABINA, COLOR BEIGE, PLACA N-10004, 3.0, MOTOR 1KD AÑO 2009 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.						B. POR: LILIAN MONTOYA.	



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 296/2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)
TID O RTN: 0801-9001-001374

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

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



SECRETARIA DE ESTADO
EN LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210					CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO			L. 6,358.35	
					39699.- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
1	4				UNIDADES CALENTADORES DE MOTOR	L. 720.00	2,880.00	L. 5,529.00	
2	1				UNIDADES PUSH BOTON	182.00	182.00		
3	4				YARDAS CABLE AUTOMOTRIZ	156.00	624.00		
4	1				ROLLO CINTA AISLANTE	78.00	78.00		
5	7				CUARTOS ACEITE 15W40	195.00	1,365.00		
6	1				UNIDAD FILTRO DE ACEITE	400.00	400.00		
					15% IMP. S.V.		L. 829.35	L. 829.35	
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5,529.00		
					TOTAL IMPUESTOS		L. 829.35		
					MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,358.35		

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100

TOTAL L. 6,358.35

NOTA: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CAMIONETA , COLOR GRIS, 4X2, DOBLE CABINA, MOTOR 4056, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GRISELDA P.



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: 26/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-294-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-56-53.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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



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
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 4.002,00	
				(35650.-ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES)			
	1	2	GALONES	COOLANT			
	2	2	CUARTOS	ACEITE 15W40	200,00	400,00	L. 3.480,00
	3	1	CUARTO	LUQUIDO DE FRENOS	195,00	390,00	
	4	1	CUARTO	ACEITE DE POWER/STEERING	170,00	170,00	
				(39600.-REPUESTOS Y ACCESORIOS)	200,00	200,00	
	5	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS			
	6	2	C.U	BANDAS DE A/C	1200,00	1.200,00	
	7	1	JUEGO	PARABRISAS	300,00	600,00	
				(+) 18% I.S.V.	520,00	520,00	
						522,00	522,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3.480,00	
				TOTAL IMPUESTOS		522,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4.002,00	
(CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 00/100).*****						TOTAL=	L. 4.002,00
NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4, DIESEL, MOTOR TD40, ASIGNADO A LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES "INSEP"						E.L.B. POR: LILIAN MONTOYA.	



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
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-252-2018

NOMBRE: COMERCIAL MASUO/DAVID MORALES BARAHONA
TID O RTN: 0810-1959-00137

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO				UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN	DEPT	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39100							ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		218,051.50		
	1	08				FARDOS	BOLSAS PARA BASURA RESISTENTES (FARDO DE 100 PAQUETES)	L. 2,150.00	17,200.00	L. 189,610.00	
	2	300				GALON	CLORO LIQUIDO	L. 58.00	17,400.00		
	3	300				GALON	DESINFECTANTES	L. 118.00	35,400.00		
	4	150				C.U.	MECHAS DE TRAPEADOR # 20	L. 92.00	13,800.00		
	5	300				BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO 1KG	L. 72.00	21,600.00		
	6	150				YARDAS	FRANELA	L. 68.00	10,200.00		
	7	70				C.U.	ESCOBAS	82.00	5,740.00		
	8	70				C.U.	PALOS PARA TRAPEADOR PLASTICOS	60.00	4,200.00		
	9	200				C.U.	JABON PARA LAVAR LOZA EN PANA 450G	79.00	15,800.00		
	10	120				C.U.	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 680 ML	93.00	11,160.00		
	11	150				C.U.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	65.00	9,750.00		
	12	200				C.U.	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO	27.00	5,400.00		
	13	100				C.U.	RECOGEDORES PARA BASURA	72.00	7,200.00		
	14	120				C.U.	BASUREROS PLASTICOS	97.00	11,640.00		
	15	60				C.U.	CEPILLOS PARA LAVAR INODORO	52.00	3,120.00		
							15% IMP. S.V.		28,441.50	L. 28,441.50	
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 189,610.00			
							TOTAL IMPUESTOS	L. 28,441.50			
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 218,051.50			
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100									TOTAL	L. 218,051.50	

NOTA: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE OFICINA DEL SECRETARIO.

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: 21/08/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-235-2018

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	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01



N.º CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 5.281,67	
	1	1	C.U	ROUTER LINKSYS WIFI EA7300/AC1750 MAX STRAM MU-1 (+) 15% I.S.V.	L. 4.592,76		L. 4.592,76
							688,91
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4.592,76	
				TOTAL IMPUESTOS		688,91	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5.281,67	
(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100)*****						TOTAL	L. 5.281,67
NOTA: ESTE ROUTER SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS "INSEP", YA QUE ES NECESARIO PARA EL CONSTANTE MONITOREO, ALIMENTACIÓN EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES OFICIALES.						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: 26/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-291-2018

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	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
120	1	43	11	26	00	05	02



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 91.230,85	
	1	12	C.U	(32310.-PRENDAS DE VESTIR CAPOTES (35800.-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO)	L. 360,00	4.320,00	L. 79.654,00
	2	32	C.U	ACRILICOS DE 2X4 (36100.-PRODUCTOS FERROSOS)	330,00	10.560,00	
	3	4	C.U	VARILLAS DE 3/8	135,00	540,00	
	4	4	C.U	ESCUADRAS METALICAS DE 14"X10" (36920.-ACCESORIOS DE METAL)	65,00	260,00	
	5	2	C.U	LLAVINES DE PELOTA (36930.-ELEMENTOS DE FERRETERIA)	385,00	770,00	
	6	3	C.U	LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS	425,00	1.275,00	
	7	2	BOLSAS	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	315,00	630,00	
	8	4	C.U	PALANCAS DE SERVICIO (TANQUE)	78,00	312,00	
	9	2	C.U	TRAMPAS PARA URINARIO	110,00	220,00	
	10	1	C.U	LLAVE PARA LAVASTROS	600,00	600,00	
	11	4	C.U	TOMAS POLARIZADOS CON TAPADERA	33,00	132,00	
	12	2	C.U	ROSETAS	28,00	56,00	
	13	2	C.U	MANGUERAS PARA SANITARIOS	95,00	190,00	
	14	2	C.U	MANGUERAS PARA LAVAMANOS	95,00	190,00	
	15	2	C.U	BOMBAS PARA DESATORAR SANITARIO (GRUESA Y FUERTE)	96,00	192,00	
	16	50	C.U	PERNOS DE 12" CON GANCHOS Y TUERCA PARA LAMINA (37100.-PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA)	14,50	725,00	
	17	1	CAJA	CERAMICA 33X33 S/M (37500.-CEMENTO, CAL Y YESO)	520,00	520,00	
	18	8	CAJAS	PLAFON DE FIBRA MINERAL 2X4	3.270,00	26.160,00	
	19	18	BOLSAS	CEMENTO	199,00	3.582,00	
	20	350	C.U	BLOQUES DE 6" (38400.-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA)	19,00	6.650,00	
	21	5	MTS	ARENA	495,00	2.475,00	
	22	2	MTS	GRAVA (39200.- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	595,00	1.190,00	
	23	1	BOLSA	PEGA FUERTE (39300.-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS)	145,00	145,00	
	24	1	CAJA	TUBO DE 40W RAPID STAR	1.200,00	1.200,00	
	25	2	C.U	BALASTROS 110 VOLTIOS RAPID STARD 2X40	460,00	920,00	
	26	4	CAJAS	TUBOS DE 40 WATS	1.200,00	4.800,00	
	27	24	C.U	BALASTROS RAPIDO STAR DE 110 V (+) 15% I.S.V.	460,00	11.040,00	
				NOTA: LA ARENA NO PAGA I.S.V.		11.576,85	11.576,85
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 79.654,00	
				TOTAL IMPUESTOS		11.576,85	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 91.230,85	
				(NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 85/100)*****		TOTAL=	L. 91.230,85

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS, EXCEPTO EL ITEM # 1 "CAPOTES QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPTO DE SEGURIDAD INTERNA, DEPENDIENTES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO INSEP.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 26/9/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-303-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL. TE.:2230-6505

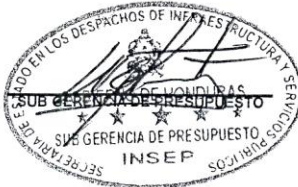
IRTN Ó IDENT: 0810-1964-00041



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. 94,586.58	
				39600.-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	1	44	MTS	ALAMBRE H6	82.00	3,608.00	
	2	22	MTS	ALAMBRE H8	58.00	1,276.00	
	3	15	LANCE	TUBO PVC ELECTRICO 3/8	39.00	585.00	
	4	01	C/U	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	2,050.00	2,050.00	
	5	06	MTS	TCJ DE 3x10	98.00	588.00	
	6	20	C/U	CAMISA PVC ELECTRICO # 14	15.50	310.00	
	7	06	C/U	CODOS DE PVC ELECTRICO 3/4	8.50	51.00	
	8	01	C/U	BREAKER DOBLE	225.00	225.00	
	9	01	C/U	BREAKER PARA MINI SPIT 15K	465.00	465.00	
				35800.-PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	10	50	C/U	FAJAS PLASTICAS DE 8"	2.00	100.00	
	11	02	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M	178.00	356.00	
	12	12	C/U	TACO EXPANSOR NYLON	1.50	18.00	
	13	12	C/U	TACO N-8 PLASTICO PARA TABLA YESO	15.00	180.00	
	14	01	C/U	TUBO PVC POTABLE DE 1/2"	70.00	70.00	
	15	2	KIT	TUBERIA 1/4x1/2	1,100.00	2,200.00	
				35500.-TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
	16	01	GALON	PINTURA AMARILLA (BASE PARA TODOS LOS JUEGOS)	950.00	950.00	
	17	01	GALON	PINTURA BLANCA	950.00	950.00	
	18	01	GALON	THINNER	430.00	430.00	
	19	1	CUARTO	PINTURA VERDE MENTA	237.50	237.50	
	20	1	CUARTO	PINTURA AZUL OSCURO	237.50	237.50	
	21	1	CUARTO	PINTURA NEGRA	237.50	237.50	
	22	5	C/U	BROCHAS DE 2"	37.00	185.00	
						VA...	
						TOTAL	L. 15,309.50

ELB. POR: TANIA ELVIR



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)

26/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-292-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

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

RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041



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

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	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 32.735,61	
				(34200.-ARTICULOS DE CUERO)			
	1	15	C.U	GUANTES DE CUERO	L. 130,00	1.950,00	L. 28.465,75
				(35500.-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES)			
	2	10	BOTE	SPRAY FLUORESCENTE	230,00	2.300,00	
	3	1	CUBETA	PINTURA SATINADA BASE DE AGUA, COLOR MARFIL	4400,00	4.400,00	
	4	2	GALONES	PINTURA COLOR BLANCO SATINADO BASE DE AGUA	890,00	1.780,00	
	5	2	CUARTOS	MASILLA PREPARADA	198,00	396,00	
	6	1	CUARTO	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA	222,50	222,50	
				(35800.-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO)			
	7	3	LANCES	TUBOS DE 3"	330,00	990,00	
	8	6	C.U	CODOS DE 3"	50,00	300,00	
	9	25	PAR	GUANTES	130,00	3.250,00	
				(36400.-HERRAMIENTAS MENORES)			
	10	2	C.U	SEGUETAS DE DIENTE GRUESO	32,00	64,00	
				(36500.-MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD)			
	11	25	C.U	CASCOS	175,00	4.375,00	
	12	15	C.U	MASCARILLAS	2,75	41,25	
				(36830.-ELEMENTOS DE FERRETERÍA)			
	13	6	C.U	ABRAZADERAS DE 3"	66,00	406,00	
	14	10	C.U	CLAVOS DE ACERO DE 10"	2,00	20,00	
	15	6	C.U	TACOS FISHER S10 CON SU TORNILLO Y ARANDELA	12,50	75,00	
	16	1	JUEGO	LLAVES PARA LAVAMANOS DOBLE	2.950,00	2.950,00	
	17	2	C.U	RODOS	70,00	140,00	
	18	2	C.U	FELPAS	78,00	156,00	
	19	2	C.U	PAILAS PARA PINTAR	120,00	240,00	
	20	3	C.U	BROCHAS DE 3"	48,00	144,00	
	21	1	C.U	BROCHA DE 2"	42,00	42,00	
	22	2	C.U	ESPATULAS DE 2"	90,00	180,00	
	23	10	PLIEGOS	LJA PARA METAL N-80	12,00	120,00	
				(37500.-CEMENTO, CAL Y YESO)			
	24	1	BOLSA	CEMENTO	198,00	198,00	
				(38400.-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA)			
	25	2	BOLSAS	ARENILLA ROSA	34,00	68,00	
				(39200.-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)			
	26	1	CUARTO	PEGAMENTO PVC	1.280,00	1.280,00	
	27	3	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE METALICO	792,00	2.376,00	
				(+) 15% I.S.V.		4.269,86	4.269,86
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 28.465,75	
				TOTAL IMPUESTOS		4.269,86	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 32.735,61	
				(TREINTA Y DOS MILSETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100)*****		TOTAL=	L. 32.735,61

NOTA: LOS ITEMS # 3,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Y 26 SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES PUNJAS, LOS ITEMS # 1,2,12 Y 27 SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, LOS ITEMS # 9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA VICEMINISTRA DE OBRAS PUBLICAS, DEPENDIENTES DE "INSEP"

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 300-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)
TID O RTN: 0801-9001-001374

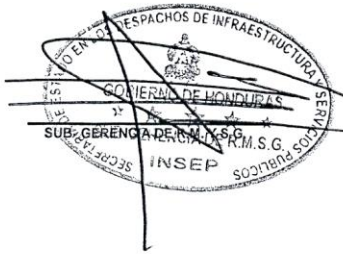
DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653



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

INST.	CA	UE	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			DESCRIPCION	UNIDAD		PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS			
			DEPTO	MUN.	DEPT					MUNICIP	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
47210													
							CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO			L. 7,627.95			
							39600.- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
	1	8					CUARTOS ACEITE	L. 195.00	1,560.00	L. 6,633.00			
	2	1					C.U. FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00				
	3	1					C.U. FILTRO DE AIRE	468.00	468.00				
	4	1					C.U. FILTRO DE COMBUSTIBLE	370.00	370.00				
	5	2					UNIDADES BUJES DE TLERA	550.00	1,100.00				
	6	6					UNIDADES BUJIAS 5/8	422.50	2,535.00				
	7	2					UNIDADES CARBUCLEANER	200.00	400.00				
							15% IMP. S.V.		L. 994.95	L. 994.95			
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 6,633.00					
							TOTAL IMPUESTOS	L. 994.95					
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 7,627.95					
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100										TOTAL	L. 7,627.95		
NOTA: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CAMIONETA , COLOR NEGRO , 6 CILINDROS4X4, ASIGNADO A SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.													

GRISELDA P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0509-2018**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/09/2018**

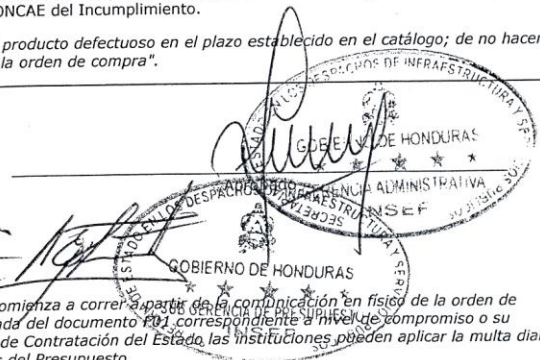
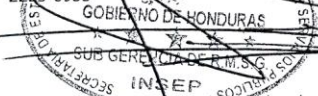
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PV1.6X1.20 Impuesto Sobre Ventas	6,675.00	6,675.00	7,676.25
siete mil seiscientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: ESTA PIZARRA SERAN UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN EXPEDIENTE OS01 271 2018							
Gran Total LPS							7,676.25

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 Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2235-6935



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 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: 25/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-286-2018

NOMBRE: COMERCIAL MASU / OSCAR DAVID
 MORALES BARAHONA
 RTN IDENT: 0810-1959-00137

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

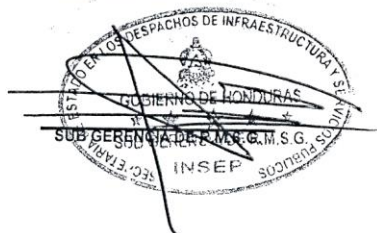


INST.	GA	UE	FUENTE	ASIGNACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	01	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 239,759.00	
	1	2,000	C/U	CAMISAS CON SERIGRAFIA	L. 75.00	150,000.00	
	2	06	C/U	KIT REGALO MARCA KTM PARA CICLISMO	1,300.00	7,800.00	
	3	06	C/U	KIT DE REGALO DIFERENTES MARCAS ATLETISMO	900.00	5,400.00	
	4	03	C/U	KIT REGALO PARA ZUMBA	550.00	1,650.00	
	5	09	C/U	MEDALLAS 1ER,2DO,3ER, (3 C/U)	90.00	810.00	
*	6	1,500	C/U	BOLSAS DE AGUA PURIFICADA	2.50	3,750.00	
*	7	1,500	C/U	YOGOURT DIFERENTES SABORES	14.00	21,000.00	
*	8	1,500	C/U	BANANAS	2.50	3,750.00	
*	9	1,500	C/U	MANZANAS	10.00	15,000.00	
	10	1	C/U	SONIDO	5,000.00	5,000.00	
				+(15% ISV)		25,599.00	L. 214,160.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 214,160.00
				TOTAL IMPUESTOS		25,599.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 239,759.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 239,759.00

NOTA: INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE EL CUAL SE LLEVARA ACABO, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 OFICINA DEL SECRETARIO
 COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 12/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-306/2018

NOMBRE: MARKETING JIRETH S. DE R. L.

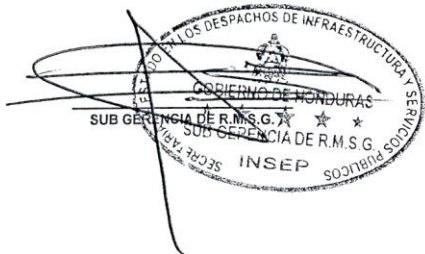
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. BARRIO GUADALUPE, AV. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL CASA 1445. TEL.: 22387861

IRTN Ó IDENT: 0801-9016-824917



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. 5,290.00	
				33300.-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	1	1	C/U	PREMIO 1 LUGAR (TROFEO)	1,900.00	1,900.00	
	2	1	C/U	PREMIO 2 LUGAR (TROFEO)	L. 1,500.00	1,500.00	
	3	1	C/U	PREMIO 3 LUGAR (TROFEO)	1,200.00	1,200.00	L. 4,600.00
				(+15% ISV)		690.00	690.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		690.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,290.00	
(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 5,290.00
NOTA: ADQUISICION DE INSUMOS (TROFEOS 1, 2, 3, LUGAR), QUE SERAN ENTREGADOS EN LA "FERIA DE VALORES", EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL COMITÉ DE PROVIDA Y ETICA.						ELB. POR: TANIA ELIZABETH	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
12 DE OCTUBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-307-2018

NOMBRE: MARKETING JIRETH S. DE R.L.
TID O RTN: 0801-9016-824917

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO GUADALUPE AVE.
JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL FRENTE PINTURA SUR
TEL: 2238-7881



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO			UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT				MUNICIP	PARCIALES SEGUN PARTIDA
47210							CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		23,115.00	
							33300.- PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	1	11				UNIDADES	CAMISAS TIPO POLO CON 3 LOGOS	L. 350.00	L. 3,850.00	L. 20,100.00
	2	50				UNIDADES	TAZAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA FULL COLOR	L. 120.00	6,000.00	
	3	100				UNIDADES	LAPIZ CON SERIGRAFIA INCLUIDA FULL COLOR	L. 40.00	4,000.00	
	4	50				UNIDADES	LIBRETAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA FULL COLOR	L. 125.00	6,250.00	
							15% IMP. S.V.		3,015.00	L. 3,015.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 20,100.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 3,015.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 23,115.00		
VEINTE Y TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00/100									TOTAL	L. 23,115.00
NOTA: ADQUISICION DE INSUMOS (11 CAMISAS CON LOGO DE INSEP, UN BANNER , 50 TASAS , 100 LAPICES , 100 LIBRETAS) , QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.										
ELAB. GRISELDA P.										



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
12 DE OCTUBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-305-2018

NOMBRE: MARKETING JIRETH S. DE R.L.
TID 0 RTN: 0801-9016-824917

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO GUADALUPE AVE.
JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL FRENTE PINTURA SUR
TEL: 2238-7861

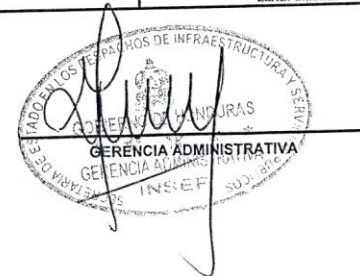
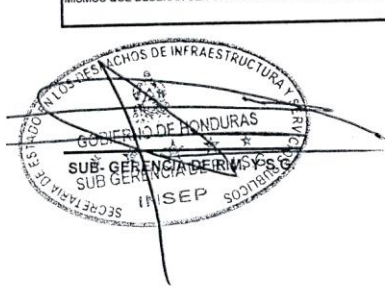


INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
					PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11		26	00	05	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					DEPT	MUNICIP
47210							CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		106,950.00	
							33300.- PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	1	200			UNIDADES	GORRAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA A FULL COLOR	L. 180.00	36,000.00	L. 93,000.00	
	2	200			UNIDADES	BOTES CON SERIGRAFIA INCLUIDA A FULL COLOR	L. 140.00	28,000.00		
	3	200			UNIDADES	CAMISETAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA A FULL COLOR AMBOS LADOS	L. 145.00	29,000.00		
							15% IMP. S.V.		13,950.00	L. 13,950.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 93,000.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 13,950.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 106,950.00		
CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100									TOTAL	L. 106,950.00

NOTA: ADQUISICION DE INSUMOS (200 GORRAS, 200 BOTES, 200 CAMISAS) EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DEL " FERIADO MORAZANICO" QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVEZ DE ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) MISMO QUE DEBERAN SER GESTIONADOS PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE ANTES Y DURANTE DEL FERIADO MORAZANICO"

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: 12/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-304-2018

NOMBRE: MARKETING JIRETH S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. BARRIO GUADALUPE, AV. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL CASA 1445. TEL.: 22387861

IRTN Ó IDENT: 0801-9016-824917



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
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. 224,825.00	
				33300.-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	1	1	C/U	BANNER TAMAÑO 3x2 MTS IMPRESO EN LONA VINILICA, CON RUEDO ARRIBA Y ABAJO, IMPRESO A FULL COLOR, CON ESTRUCTURA AJUSTABLE	3,000.00	3,000.00	
	2	1	C/U	BANNER TIPO ROLLUP 80 CM ANCHO Y 200 MTS ALTO CON SU RESPECTIVA BASE	2,800.00	2,800.00	
	3	1	C/U	BANNER TAMAÑO 4x4 MTS IMPRESO EN LONA VINILICA, A FULL COLOR CON ESTRUCTURA AJUSTABLE	4,700.00	4,700.00	
	4	50000	C/U	TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO LEGAL EN PAPEL SATINADO	3.70	185,000.00	195,500.00
				(+15% ISV)		29,325.00	29,325.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 195,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		29,325.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 224,825.00	
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 224,825.00
NOTA: IMPRESIÓN DE BANNERS Y TRIFOLIOS QUE SE ENTREGARON EN LAS PRICIPALES SALIDAS A SITIOS TURISTICOS DEL PAIS, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA SE SEGURIDAD VIAL DEL "FERIADO MORAZANICO", DICHO INSUMOS SERAN ENTREGADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.						ELB. POR: TANIA ELVIR	



DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-327-2018

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

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 9.200,00	
	1	70	C.U	BOQUITAS , MINI REFRESCO EN LATA	L. 80,00	5.600,00	L. 8.000,00
	2	20	C.U	BOTECITOS CON AGUA	20,00	400,00	
	3	10	C.U	ALMUERZOS Y REFRESCOS EN LATA (+) 15% I.S.V.	200,00	2.000,00	
						1.200,00	1.200,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.200,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9.200,00	
(NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 9.200,00
NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ PARA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DONDE SE ESTARÁ REALIZANDO UNA FERIA DE VALORES Y AL MISMO TIEMPO UNA CONFERENCIA DE PRENSA CON EL TEMA DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL FERIADO MORAZANICO, DONDE SE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARÍA "INSEP".							

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
18 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 325-2018

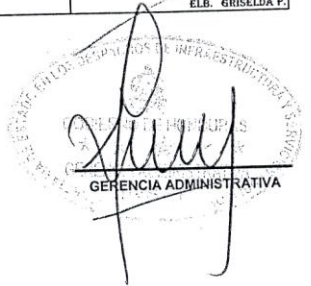
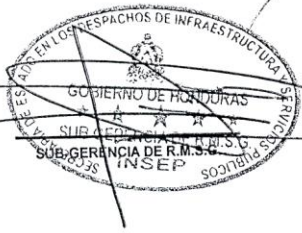
NOMBRE: SERVIDODO S.DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6906



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

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PROG.	SUB.PROG	PROY.				ACT.	PARCIALES SEGUN PARTIDA
120	1	13	11		01	00	00	05				
29100									CEREMONIAL Y PROTOCOLO			4,807.00
									25 DE SEPTIEMBRE 2018			
									ALQUILER			
	1	1						UNIDAD	MESA RECTANGULAR	L. 40.00	40.00	4,180.00
	2	1						UNIDAD	MANTEL FALDON	100.00	100.00	
	3	1						UNIDAD	TOLDO 3X3	1,500.00	1,500.00	
	4	4						UNIDADES	SILLAS PLEGABLES	10.00	40.00	
	5	1						UNIDAD	TV CON PEDESTAL	2,500.00	2,500.00	
									15% IMP. S.V.		L. 627.00	L. 627.00
									TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 4,180.00		
									TOTAL IMPUESTOS	L. 627.00		
									MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	4,807.00		
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100											TOTAL	L. 4,807.00
NOTA: SERVICIO PROTOCOLARIOS, PARA LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA DEL 21 AL 18 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS TENDREMOS UN STAND EN EL PARQUE CENTRAL, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.												
											ELB. GRISELDA P.	



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 21/9/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-274-2018

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R. L.

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

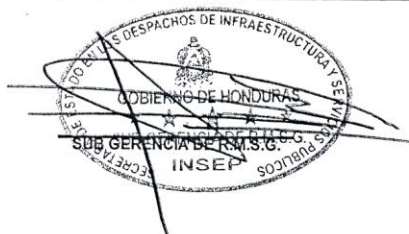
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	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. 9,246.00	
				SERVICIO DE AUDIO			
				ALIMENTACION			
	1	1	C/U	SERVICIO DE SONIDO	7,800.00	7,800.00	
				ALQUILER			
	2	2	C/U	MANTEL FALDON	120.00	240.00	L. 8,040.00
				24, 25, 26, 27 DE JULIO			
				(+15% ISV)		L. 1,206.00	L. 1,206.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		8,040.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,206.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,246.00	
(NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 9,246.00
NOTA: SERVICIO PROTOCOLARIOS (1 PANTALLA DE 42 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA, UN FALDON), QUE SERAN UTILIZADOS EN UN STAND QUE TENDRA INSEP EN EL CONGRESO DEL COLEGIO DE INGENIEROS, LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE JULIO DEL 2018, EN EL HOTEL CLARION.							

ELB. POR: TANIA ELVIR



OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-316-2018

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

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



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
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. 2.300,00	
	1	2	C.U	ALQUILER DE NEVERAS CON HIELO GRANDES (+ 15% I.S.V.)	L. 1.000,00	2.000,00 300,00	L. 2.000,00 300,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 2.000,00	
TOTAL IMPUESTOS						300,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 2.300,00	
(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2.300,00
NOTA: ESTAS NEVERAS SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. INSEP.						E.M. 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: 21/09/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-277-2018

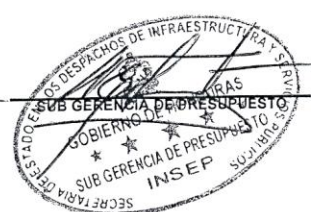
NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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



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	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD:	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3.680,00	
	1	8	C.U	ALMUERZOS: CHURRASCO, PURE DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, PAN, REFRESCO EN LATA.	L. 200,00	1.600,00	L. 3.200,00
	2	8	C.U	ALMUERZOS: CARNE AZADA, ARROZ, GUACAMOLE, CHISMOL, TORTILLA Y REFRESCO EN LATA. (+) 15% I.S.V.	200,00	1.600,00	
						480,00	480,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3.200,00	
				TOTAL IMPUESTOS		480,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.680,00	
(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 3.680,00
NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL Y SECRETARÍA DE TRABAJO, QUE ESTARAN LABORANDO EN EL PROCESO DE TRASLADO DE EMPLEADOS BAJO EL SISTEMA DE JORNAL DEL SISTEMA DE ACUERDO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA.	



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 18/10/2018

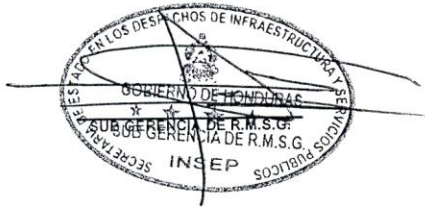
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-317-2018

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-69-05.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L.	3.450,00
	1	15	C.U	CENAS Y REFRESCOS EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 200,00	3.000,00 450,00	L. 3.000,00 450,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L.	3.000,00
TOTAL IMPUESTOS						L.	450,00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L.	3.450,00
(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL=	L. 3.450,00
NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ PARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO (TRABAJOS ADMINISTRATIVOS).						E/LA POR: LILIAN MONTOYA.	



COMPLEMENTO FER

N° INSEP-OS-273-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 DISTRITO: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 21/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-273-2018

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R. L.

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



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	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 31,832.00	
				30-Ago-18			
				ALIMENTACION			
	1	30	C/U	CENAS	176.00	5,280.00	
				REFRESCO EN LATA			
				31-Ago-18			
	2	32	C/U	CENAS	175.00	5,600.00	
				REFRESCO EN LATA			
				3-Sep-18			
	3	32	C/U	CENAS	165.00	5,280.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				5-Sep-18			
	4	35	C/U	CENAS	165.00	5,775.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				7-Sep-18			
	5	35	C/U	CENAS	165.00	5,775.00	L. 27,680.00
				MINI REFRESCO EN LATA			
				(+15% ISV)		L. 4,152.00	L. 4,152.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		27,680.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,152.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 31,832.00	
(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 31,832.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA SUB GERENCIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019.

EL/BA. POR: TANIA ELVIR



N° INSEP-OS-324-2018

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-324-2018

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9996-324372

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



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 6.440,00	
	1	26	C.U	CENAS Y MINI REFRESCO EN LATA (+) 16% I.S.V.	L. 200,00	5.600,00	L. 5.600,00
						840,00	840,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5.600,00	
				TOTAL IMPUESTOS		840,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6.440,00	
						TOTAL=	L. 6.440,00

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACION ES PARA LOS DIAS 19 DE SEPTIEMBRE (12 CENAS) Y 20 DE SEPTIEMBRE (16 CENAS) AMBOS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE INSEP.

E.L.B. POR: LILIAN MONTOYA



N° INSEP-OS-276-2018

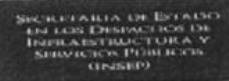
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 21/8/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-276-2018

NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-8995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-8905



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

CODIGO DE GABETO	FAJETA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTICIA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 9,970.50	
				28-Ago-18			
				ALIMENTACION			
	1	6	CIU	CENAS	200.00	1,200.00	
				REFRESCO EN LATA			
				4-Sep-18			
	2	10	CIU	CENAS	185.00	1,850.00	
				REFRESCO EN LATA			
				10-Sep-18			
	3	11	CIU	CENAS	200.00	2,200.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				11-Sep-18			
	4	8	CIU	CENAS	165.00	1,110.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				12-Sep-18			
	5	6	CIU	CENAS	195.00	1,110.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				13-Sep-18			
	6	6	CIU	CENAS	200.00	1,200.00	L. 8,670.00
				MINI REFRESCO EN LATA			
				(+18% ISV)		L. 1,300.50	L. 1,300.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		8,670.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,300.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,970.50	
						TOTAL	L. 9,970.50

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100)

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TALENTO HUMANO, QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS, SOLICITADO POR LA CONSULTORIA DELOITT, LOS DIAS 28 DE AGOSTO, 4, 10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-318-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-9905



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

INST.	QA	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. 3,450.00	
				SERVICIO DE ALIMENTACION			
				12-OCTUBRE- 2018			
	1	15	CU	ALMUERZOS	L. 200.00	3,000.00	L. 3,000.00
				REFRESCOS EN LATA			
				(+15% ISV)		L. 450.00	L. 450.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		3,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 450.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,450.00	
(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 3,450.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (15 ALMUERZOS) PARA PERSONAL NO VIDENTE QUE ESTARAN IMPARTIENDO CAPACITACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD MENTAL, EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018

ELAB. POR: SKARLETH CABRERA



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 21/09/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-275-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-89-05



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.	DAÑO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						POR CADA PARTIDA	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L.	4,968.00
29100				ALQUILER DE:			
	1	2	C.U.	MESAS RECTANGULARES	L. 1,440.00	2,880.00	L. 4,320.00
	2	4	C.U.	SILLAS PLEGABLES	360.00	1,440.00	
				(*) 18% I.S.V.		648.00	648.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L.	4,320.00
TOTAL IMPUESTOS							648.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L.	4,968.00
[CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100]*****						TOTAL=	L. 4,968.00
NOTA: ESTE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTARAN ENTREVISTANDO Y EVALUANDO A EMPLEADOS BAJO EL SISTEMA DE JORNAL DE ESTA SECRETARIA QUE SERAN TRASLADADOS AL SISTEMA DE ACUERDO A PARTIR DEL 27 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE.						E.L.B. 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: 14/08/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-225-2018

NOMBRE: ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 1RA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA, AL
 RTN Ó IDENT: 1501-9014-677994 SANAAA, COMAYAGUELA TEL: 9993-44-58.

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN RANTDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO (35620-DIESEL)		L. 169.700,00	
	1	2000	GALONES	DIESEL	L. 84,85	169.700,00	L. 169.700,00
				(+) 15% I.S.V. (NO PAGA I.S.V.)		0,00	0,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 169.700,00	
				TOTAL IMPUESTOS		0,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 169.700,00	
(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 169.700,00

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO "INSEP"

ELABORADO 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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-319-2018

NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6905
 RTN Ó IDENT: 0001-9995-324372

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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DE No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,840.00	
				SERVICIO DE ALIMENTACION			
				28-SEP-2018			
	1	8	C/U	CENAS	L. 200.00	200.00	L. 1,600.00
				REFRESCOS EN LATA			
				(+15% ISV)			L. 240.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			1,600.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 240.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 1,840.00
(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 1,840.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE ARCHIVO QUE ESTARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-326-2018

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

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



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 38,755.00	
				ALQUILER			
				26-SEPTIEMBRE-2018			
	1	CIJ	1	TOLDO 10x20	L. 22,000.00	22,000.00	
	2	CIJ	1	SERVICIO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS	8,000.00	8,000.00	
	3	CIJ	1	T.V CON PEDESTAL	2,500.00	2,500.00	
	4	CIJ	1	PEDESTAL PARA T.V	1,200.00	1,200.00	
							L. 33,700.00
				(+15% ISV)		L. 5,055.00	L. 5,055.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		33,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 5,055.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 38,755.00	
				(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)		TOTAL	L. 38,755.00

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DEL "FERIADO MORAZANICO" QUE REALIZARA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVES DE ESTA SECRETARIA, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ELB. POR: JANIA 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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-321-2018

NOMBRE: SERVIDODO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6908

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



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

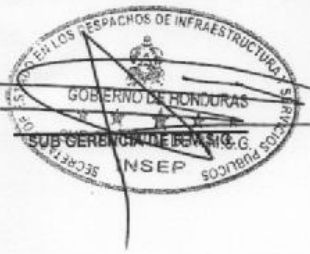
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PRGY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI on No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 80,316.00	
				ALQUILER			
				26-SEPTIEMBRE-2018			
	1	C/U	16	MESA RECTANGULAR	L. 40.00	640.00	
	2	C/U	16	MANTEL FALDON	100.00	1,600.00	
	3	C/U	2	TOLDOS 10x15	13,000.00	26,000.00	
	4	C/U	80	SILLAS PLEGABLES	10.00	800.00	
	5	C/U	1	PANTALLA LED 3x2	15,000.00	15,000.00	
	6	C/U	1	TRUST 3x2	8,500.00	8,500.00	
	7	C/U	1	TRUST 4x4	7,500.00	7,500.00	
	8	C/U	1	SERVICIO DE AUDIO PARA 400 PERSONAS	10,000.00	10,000.00	
							L. 69,840.00
				(+18% ISV)	10,476.00	L. 10,476.00	L. 10,476.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		69,840.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 10,476.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 80,316.00	
							TOTAL L. 80,316.00

(OCHENTA MIL TRECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100)

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA LA "FERIA DE VALORES" EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

E.L.B. 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: 16/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-313-2018

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-8995-324372

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

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



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

CODIGO DE OBJETO	FAJES M. PL.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES 10 MIL ZARFAS	TOTALES
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
10-OCTUBRE							
1	80		CAJAS	DONAS	L. 85,00	6.800,00	L. 142.805,00
2	55		CAJAS	JUEGOS	125,00	6.875,00	
3	500		C.U	SANDWICHES	9,00	4.500,00	
4	500		BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
5	20		C.U	PIÑATAS	75,00	1.500,00	
6	12		FARDOS	CONFITES	190,00	2.280,00	
7	1		C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
8	2		C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
9	1		C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
10	2		C.U	INFLABLE GRANDE	1.800,00	3.600,00	
11	400		C.U	PREMIOS	40,00	16.000,00	
12-OCTUBRE							
12	80		CAJAS	DONAS	85,00	6.800,00	
13	70		CAJAS	JUGOS	125,00	8.750,00	
14	500		C.U	SANDWICHES	9,00	4.500,00	
15	500		BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
16	25		C.U	PIÑATAS	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	INFLABLE GRANDE	1.800,00	3.600,00	
21	430		C.U	PREMIOS	40,00	17.200,00	
14-OCTUBRE							
22	80		CAJAS	DONAS	85,00	6.800,00	
23	55		CAJAS	JUGOS	125,00	6.875,00	
24	500		C.U	SANDWICHES	9,00	4.500,00	
25	500		BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
26	20		C.U	PIÑATAS	75,00	1.500,00	
27	10		C.U	FARDOS DE CONFITES	190,00	1.900,00	
28	1		C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
29	2		C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
30	1		C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
31	2		C.U	INFLABLE GRANDE	1.800,00	3.600,00	
						VAN...	L. 142.805,00



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

18 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 328-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TECUGICALPA
M.D.C. TEL. 2232-6996

NOMBRE: SERVIDODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



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.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUNIC	DEPT	MUNICIP				PARCILES SEGUN PARTIDA	TOTALES
28100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,300.00	
								09 DE OCTUBRE 2018			
	1	10					C.U	CENAS REFRESCOS EN LATA	L. 200.00	2,000.00	2,000.00
								18% IMP. S.V.		L. 300.00	L. 300.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,000.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 300.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,300.00		
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100										TOTAL	L. 2,300.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTARA ENTREGANDO VIVERES A LOS DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS, EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018.

E.L.B. @RISELDA F.



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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-320-2018

NOMBRE: SERVIDODO 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	CLASIFICACION			
				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)

CODIGO DE OBJETO	PARTI BARR.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,380.00	
				SERVICIO DE ALIMENTACION			
	1	6	C/U	24-SEP 2018 CENAS MINI REFRESCO EN LATA	L. 200.00	1,200.00	L. 1,200.00
				(+15% ISV)		L. 180.00	L. 180.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 180.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,380.00	
(MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 1,380.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE ARCHIVO, QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE.							
						E.L.A. POR: TANIA ELVIR	



N° INSEP-OS-323-2018

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: 18/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-323-2018

NOMBRE: SERVIDO S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6906

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



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	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L. 2,300.00	
ALIMENTACION							
				25-SEP 2018	L. 200.00	2,000.00	L. 2,000.00
	1	10	CIU	CENAS			
				REFRESCOS EN LATA			
						L. 300.00	L. 300.00
				(+15% ISV)			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,300.00	
						TOTAL	L. 2,300.00

(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE ARCHIVO, QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE.

E.L.B. 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: 26/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-298-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL, TE.:2230-6905

IRTN Ó IDENT: 0810-1964-00041



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

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

CODIGO DE OBJETO	PART. DAÑO	CAUS.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SCODIN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 65,272.39	
				35600.-TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
1	1		QUINTO	PINTURA S/M	4,750.00	4,750.00	
2	1		QUINTO	PINTURA COLOR CAFÉ	4,750.00	4,750.00	
3	1		QUINTO	MASILLA TABLA YESO	745.00	745.00	
4	02		C/U	BROCHAS DE 3"	46.00	56.00	
5	02		SET	BANDEJAS PARA PINTAR	120.00	240.00	
6	05		PLIEGO	LIA M-109 PARA MADERA	11.00	55.00	
				39200.-UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
7	01		C/U	SILICON TRANSPARENTE	110.00	110.00	
				38830.-ELEMENTOS DE FERRETERIA			
8	02		C/U	EXTENSIONES PARA PINTAR DE 8"	250.00	500.00	
				37300.-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
9	1		C/U	INODORO COLOR BLANCO	5,100.00	5,100.00	
10	1		C/U	LAVAMANOS COLOR BLANCO	1,600.00	1,600.00	
				39300.-TILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
11	1		CAJA	TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS	1,200.00	1,200.00	
12	4		C/U	BALASTRO RAPIDO STAR DE 110 DE 40 WATS	460.00	1,840.00	
13	10		C/U	ACRILICOS	330.00	3,300.00	
14	2		ROLLO	CINTA AISLANTE 3M	178.00	356.00	
15	9		C/U	BALASTROS 2x40	198.00	1782.00	
16	14		C/U	BALASTROS 2x96	455.00	L. 6,080.00	
17	53		C/U	TUBOS FLUORESCENTES 1x96	85.00	6,194.00	
18	31		C/U	TUBOS FLUORESCENTES 1x40	35.00	L. 1,209.00	
				VA...			
				TOTAL		L. 42,917.00	

