

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS "INSEP"**

PROCESOS DE COMPRA MENORES, DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

OCTUBRE 2018

N o.	NUMERO DE PROCESO	HONDUCOMPRAS				ADJUDICACIÓN POR CATALOGO ELÉCTRONICO				ADJUDICACION SEGÚN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO			
		PROVEEDOR	ESTADO	MONTOMTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	ESTADO	MONTOMTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	ESTADO	MONTOMTO	ORDEN DE COMPRA
1	INSEP-CA04-128-2018	KMC PARTE S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	76,912.00	INSEP-DGC-310-2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INSEP-CA04-129-2018	MIAPARTS S. DE R.L.	ADJUDICADO	57,132.00	INSEP-DGC-311-2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INSEP-CA04-130-2018	KMC PARTE S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	124,481.75	INSEP-DGC-312-2018	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INSEP-CA04-122-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIA PART S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	L. 47,110.90	INSEP-DGC-269-2018
5	INSEP-CA04-131-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIA PART S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	13,800.00	INSEP-DGC-270-2018
6	INSEP-CA04-126-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIA PART S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	40,020.00	INSEP-DGC-265-2018
7	INSEP-CA04-127-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	MIA PART S.S. DE R.L.	ADJUDICADO	14,904.00	INSEP-DGC-266-2018
8	INSEP-CA04-125-	-	-	-	-	-	-	-	-	MIA PART S.S.	ADJUDICADO	2,760.00	INSEP-DGC-267-

	2018									DE R.L.			2018
9	INSEP- CA04- 121- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	FEM COL	ADJUD ICADO	124 ,39 1.0 0	INSEP- DGC- 219- 2018
10	INSEP- CA04- 133- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	COM ERCI AL MAS UO	ADJUD ICADO	127 ,97 3.5 0	INSEP- DGC- 268- 2018
11	INSEP- CA04- 137- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	FEM COL	ADJUD ICADO	38, 875 .75	INSEP- DGC- 264- 2018

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
"INSEP"
PROCESOS DE COMPRA MENORES, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
OCTUBRE 2018

N o.	NUM ERO DE PROC ESO	HONDUCOMPRAS				ADJUDICACION CATALAGO ELÉCTRONICO				ADJUDICACION SEGÚN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO			
		PROVEEDOR	ESTA DO	MO NT O	ORDE N DE COM PRA	PROVEE DOR	ES TA DO	MO NT O	OR DE N DE C O M R A	PR OV EED OR	EST AD O	M O NT O	ORDEN DE COMRA
1	INSE P- OP03 -072- 2018	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	ADJU DICA DO	L. 63,3 07.5 0	INSEP - DGOP -308- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INSE P- OP03 -071- 2018	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	ADJU DICA DO	L. 76,0 55.2 5	INSEP - DGOP -309- 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INSE P- OP03 -026-	CASH BUSINESS	TRA MITE DE FIRM	108, 387. 50	120- 1-13- 0511- 288-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2018		A O/C		2018							
--	------	--	-------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

N° INSEP -DGC-311-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 16/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-311-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE, COMAYAGUELA 2237-6663

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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



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

CBO-30 DE OBJETO	PART. CA.NAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 57,132.00	
	1	1	KIT	EMPAQUES DE MOTOR	L. 3,640.00	L. 3,640.00	
	2	1	KIT	DE ANILLOS	3640.00	3640.00	
	3	1	JUEGO	DE CAMISAS	6600.00	6600.00	
	4	1	JUEGO	DE PISTONES	6000.00	6000.00	
	5	1	JUEGO	DE CASQUILLOS DE BANCADA	1430.00	1430.00	
	6	1	JUEGO	DE CASQUILLOS DE BIELA	1200.00	1200.00	
	7	4	C/U	MEDIAS LUNAS	150.00	600.00	
	8	8	C/U	GUAS DE CULATAS	150.00	1200.00	
	9	4	C/U	PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS	250.00	1000.00	
	10	4	C/U	ZAPATAS DE FRENO TRASEROS	400.00	1600.00	
	11	4	C/U	CALENTADORES	400.00	1600.00	
	12	4	C/U	BIJES DE BIELA	300.00	1200.00	
	13	4	C/U	PRECAMARAS	650.00	2600.00	
	14	1	C/U	BANDA DE TIEMPO	1950.00	1950.00	
	15	1	C/U	CABLE DE EMERGENCIA DE LA RUEDA	3640.00	3640.00	
	16	1	C/U	EMPAQUE DE CULATA LETRA "F"	5740.00	5740.00	
	17	1	JUEGO	DE VALVULAS S. UNIDADES	2600.00	2600.00	
	18	1	C/U	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	2340.00	2340.00	
	19	1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1200.00	1200.00	L. 49,680.00
				(+16% ISV)		L. 7,452.00	L. 7,452.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 49,680.00	
				TOTAL IMPUESTOS		7,452.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 57,132.00	
(CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100)						TOTAL	L. 57,132.00

NOTA: REPUESTOS Y MATERIALES QUE VAN A SER UTILIZADOS EN EL PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, AÑO 1998 MOTOR N. 3L-448432, ASIGNADA A ESTA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

ELB. POR: TANIA ELVIE



N° INSEP -DGC-312-2018

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA M.D.C.
18 de Octubre 2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGC- 312-2018

NOMBRE: KMC PARTES S. DE R.L.
RTN O IDENT: 0801-9995-367717

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA. AVE. 12 CALLE,
COMAYAGUELA TEL. 2237-6663

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
							PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			124,481.75	
1	1			JUEGO PISTONES STD		L. 22,855.00	22,855.00	L. 108,245.00
2	1			JUEGO CAMBAS STD		20,800.00	20,800.00	
3	1			JUEGO CASQUILLOS BIELA STD		12,200.00	12,200.00	
4	1			JUEGO CASQUILLOS DE BANCADA		14,865.00	14,865.00	
5	1			JUEGO ANILLOS STD		20,525.00	20,525.00	
6	1			KIT EMPAQUES DE MOTOR COMPLETO		12,000.00	12,000.00	
7	1			C.U. RETENEDOR DELANTERO DEL CIGÜEÑAL		800.00	800.00	
8	1			C.U. RETENEDOR TRASERO DEL CIGÜEÑAL		1,200.00	1,200.00	
				JUEGO GUAS DE VALVULAS		3,000.00	3,000.00	
				16% IMP. S.V.			L. 16,236.75	L. 16,236.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 108,245.00		
				TOTAL IMPUESTOS		L. 16,236.75		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		124,481.75		

CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

NOTA: REPUESTOS Y MATERIALES QUE VAN A SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA HINO, MODELO 751725, AÑO 1991, MOTOR N° E1700-210608, CHASIS N° 10636, PN-03720, IDENTIDAD N° 124-02-494 ASIGNADA A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

TOTAL L. 124,481.75

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA

N° INSEP -DGC-269-2018

SECRETARIA DE:	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN:	GENERAL DE CARRETERAS
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA:	20/9/2018

ORDEN DE COMPRA

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

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

No.INSEP-DGC-269-2018

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

INST.	CA	LIE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01

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

CODIGO DE SUBIETO	PARTI DA NA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
28600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 47,110.80	
1	1	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	5,700.00	5,700.00	
2	1	1	UNIDAD	PRESA DE CLUTCH	L. 8,820.00	8,820.00	
3	2	1	UNIDAD	BANDAS	750.00	1,500.00	
4	1	1	C/U	BALINERA DE COLLARIN	2,250.00	2,250.00	
5	1	1	C/U	BALINERA CENTRAL	2,100.00	2,100.00	
6	2	1	C/U	DISCOS DELANTEROS	2,550.00	5,100.00	
7	2	1	C/U	BUFAS TRASERAS	5,460.00	10,920.00	
8	2	1	C/U	BALINERAS DE MUÑO DE RUEDA	988.00	1,976.00	
9	2	1	C/U	CRUZ DE CARDAN	1,300.00	2,600.00	L. 40,968.00
				(+18% ISV)		L. 6,144.90	L. 6,144.90
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 40,968.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,144.90	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 47,112.90	
				(CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 90/100)		TOTAL	L. 47,110.80

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA ISUZU TIPO PICK-UP 2.8 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO CON PLACA N.07229, CHASIS N. JAAF555H17101131, MOTOR 779626 , AÑO 2001 DE LA UNIDAD DE APOYO Y SEGURIDAD VIAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

ELB. POR: TANIA ELVIR

[illegible]

N° INSEP- DGC- 265-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 20/9/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-265-2018

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

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

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DEBEN	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 40,020.00	
	1	1	JUEGO	DE FRICCIONES TRASERAS	1,560.00	1,560.00	
	2	1	CAJ	BOMBA DE CLUTCH	L. 1,600.00	1,600.00	
	3	1	CAJ	BOMBA DE FRENOS	4,485.00	4,485.00	
	4	4	CAJ	CRUZ DE CARGA	950.00	3,800.00	
	5	10	CAJ	ESPARRAGOS MM S/M CON TUERCA	130.00	1,300.00	
	6	1	CAJ	ALTERNADOR	13,455.00	13,455.00	
	7	1	CAJ	MOTOR DE ARRANQUE	8,400.00	8,400.00	L. 34,800.00
				(+18% IGV)		5,220.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 34,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,220.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 40,020.00	
(CUARENTA MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 40,020.00
NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL SIGUIENTE VEHICULO: PICK-UP TOYOTA, MOTOR 3L3549038, MODELO HI-LUX-DC IDENTIDAD 124-02-553, PLACA 07964, AÑO 94, ESTE VEHICULO PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.						ELB. POR: SKARLETH CARRERA	



N° INSEP- DGC-266-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"

DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS

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

FECHA: 20/9/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGC-266-2018

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE, COMAYAGUELA 2237-5863

RTN Ó IDENT: 0801-8001-001374

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTI (MATERIA)	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)		L. 14,904.00	
	1	6	C/U	BALINERAS DE VOLANTE	260.00	1,560.00	
	2	6	C/U	RETNEDORES DE CIGÜERAL	300.00	1,800.00	
	3	4	C/U	BOMBAS DE GASOLINA	2400.00	9,600.00	L. 12,960.00
				(+15% ISV)		1,944.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 12,960.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,944.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 14,904.00	
(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL	L. 14,904.00

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO AÑO 1983, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, IDENTIDAD 124-62-833, PLACA 04074, VEHICULO AÑO 1988, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, PLACA 03087, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, PLACA 03086, PICK-UP MITSUBISHI, MOTOR 4G63, MODELOS L200, PLACA 03084, ESTOS VEHICULOS PERTECEN AL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

ELB. POR: TANIA ELVER

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
GERENCIA ADMINISTRATIVA

N° INSEP- DGC-267-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCION: GENERAL DE CARRETERAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 20/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-267/2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2237-56-53.

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

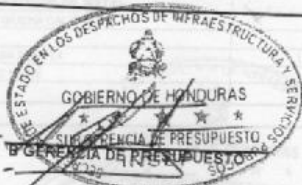


SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CÓDIGO DE OBJETO	PARTI-DA N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2.760,00	
	1	1	C.U.	TAPON DE RADIADOR			
	2	1	C.U.	BANDA DE P/STELLING	L. 450,00	450,00	L. 2.400,00
	3	1	C.U.	TAPON DE TAPADERA DE VALVULA	750,00	750,00	
	4	1	C.U.	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	450,00	450,00	
				(+) 18% I.S.V.	750,00	750,00	
						360,00	360,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2.400,00	
				TOTAL IMPUESTOS		360,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2.760,00	
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)---						TOTAL=	L. 2.760,00

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA MIONETA NISSAN PATROL, MOTOR TD42-077531, PLACA 07314 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE CAMINOS PORIANO DE OBRA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

E.L. POR: LILIAN MONTOYA



N° INSEP -DGC-219-2018

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-219-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-85-05

RTN O IDENT: 0810-1964-00041



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

INST	CA	DE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01

C.C. DE CREDITO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTELES EQUIP. PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 9,752.00	
	1	4	GALÓN	SELLADOR PARA MADERA	L. 1,260.00	L. 5,040.00	L. 8,480.00
	2	8	GALÓN	TINER K-32	430.00	3,440.00	
				(+) 18% I.S.V.		1,272.00	1,272.00
36400				HERRAMIENTAS MENORES		46,351.90	
	3	01	C.U.	PRENSA SARGENTO	900.00	900.00	40,306.00
	4	2	C.U.	MARTILLO DE CARPINTERIA DE 16 ONZAS	210.00	420.00	
	5	3	C.U.	MARTILLO PESADO DE 3 LIBRAS	256.00	768.00	
	6	2	C.U.	FORMON 3/4"	210.00	420.00	
	7	2	C.U.	FORMON 1/2"	190.00	380.00	
	8	2	C.U.	FORMON 1"	235.00	470.00	
	9	12	C.U.	LIMA TRIANGULAR N-8	66.00	792.00	
	10	12	C.U.	LIMA PLANA, MEDIANA	102.00	1,224.00	
	11	2	JUEGO	BROCAS PARA MADERA DE 5/16	975.00	1,950.00	
	12	2	JUEGO	BROCAS PARA MADERA DE 1/4"	910.00	1,820.00	
	13	2	C.U.	CINCEL DE 12"	210.00	420.00	
	14	6	C.U.	PUNTAS DE ALBAÑILERIA DE 12"	145.00	870.00	
	15	2	C.U.	ARCOS PARA SEGUETAS	545.00	1,090.00	
	16	3	C.U.	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	500.00	1,500.00	
	17	1	C.U.	TALADRO 120 VOLTIOS, 60 Hz, 900w. DE 1/2 DOBLE DRILL (BUENA CALIDAD)	12,900.00	12,900.00	
	18	1	C.U.	CAJADORA	3,150.00	3,150.00	
	19	2	C.U.	SERRUCHO N-26	296.00	592.00	
	20	1	C.U.	ROSTER	7,200.00	7,200.00	
	21	2	C.U.	CAMBIADORES PARA SERRUCHO	450.00	900.00	
	22	1	JUEGO	BROCAS PARA TALADRO DE 1/4" A 1/2"	850.00	850.00	
	23	2	C.U.	BROCAS PARA ROSTER DE 1/2" Pecho PALOMA	375.00	750.00	
	24	2	C.U.	BROCAS PARA ROSTER DE 1/2" MEDIA CAÑA	175.00	350.00	
	25	2	C.U.	BROCAS PARA ROSTER DE 1/2" PARA BATIENTAR	250.00	500.00	
				(+) 18% I.S.V.		6,045.90	6,045.90
36820				ACCESORIOS DE METAL		18,331.00	
	26	8	C.U.	CANDADOS MEDIANOS (BUENA CALIDAD)	190.00	1,520.00	18,940.00
	27	10	C.U.	LLAVIN DE PELOTA	285.00	2,850.00	
	28	6	C.U.	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA	1,300.00	7,800.00	
	29	3	C.U.	LLAVIN DE SAPO, DOBLE LLAVE	890.00	2,670.00	
				(+) 18% I.S.V.			2,391.00



N° INSEP -DGC-219-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 09/06/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-219-2018

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO TOTAL	TOTAL
				VIENEN...			L. 74.434,90
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA		48.657,00	
	30	50	LIBRAS	CLAVOS DE 4"	29,00	1.450,00	43.180,00
	31	50	LIBRAS	CLAVOS DE 3"	29,00	1.450,00	
	32	50	LIBRAS	CLAVOS DE 2 1/2"	29,00	1.450,00	
	33	50	LIBRAS	CLAVOS DE 2"	30,00	1.500,00	
	34	50	LIBRAS	CLAVOS DE 1"	34,00	1.700,00	
	35	1000	C.U.	TORNILLOS DE 3" DE ESTRELLA	1,30	1.300,00	
	36	1000	C.U.	TORNILLOS DE 1 1/2" PARA TABLA YESO	0,55	550,00	
	37	1000	C.U.	TORNILLOS DE 1" PARA TABLA YESO	0,39	390,00	
	38	1000	C.U.	TORNILLOS DE 1/2" PARA TABLA YESO	0,30	300,00	
	39	10	C.U.	FILPAS DE 3/4"	95,00	950,00	
	40	5	C.U.	RODOS	85,00	425,00	
	41	5	C.U.	PAILAS PARA PINTAR, METALICA	185,00	925,00	
	42	10	C.U.	LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS	575,00	5.750,00	
	43	10	C.U.	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	425,00	4.250,00	
	44	15	JUEGO	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	315,00	4.725,00	
	45	15	JUEGO	ACCESORIOS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO	325,00	4.875,00	
	46	15	C.U.	MANQUERAS FLEXIBLE PARA LAVAMANOS	295,00	4.425,00	
	47	15	C.U.	MANQUERAS FLEXIBLES PARA SERVICIO SANITARIO	295,00	4.425,00	
	48	12	C.U.	LLAVES DE CHORRO PARA PILA DE 1/2"	195,00	2.340,00	
				(*) 15% I.S.V.		6.477,00	6.477,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 187.906,00	
				TOTAL IMPUESTOS		16.185,90	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 124.091,80	
				(CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100)*****		TOTAL*	L. 124.091,80

NOTA: PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

EMI. POR: LILIAN MONTUÑA



N° INSEP-DGC-268-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 20/09/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-268-2018

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: D. ALAMEDA, AVE MORALES CASA #1301 ATRAS DEL INA TEL: 2232-34-10



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTI	OBJET	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN FACTURA	TOTALES
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		L. 23.400,00	
	1	120	BOTES	INSECTICIDAS EN SPRAY 650 ML. (400 ML.)	195,00	23.400,00	L. 23.400,00
				(+) 15% I.S.V.		0,00	0,00
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		104.573,50	
	2	100	GALONES	ACEITE DE PIND	118,00	11.800,00	91.690,00
	3	200	C.U	JABON EN BARRA, TAMAÑO GRANDE	20,00	4.000,00	
	4	100	GALON	COLOR	58,00	5.800,00	
	5	120	C.U	ESCOBAS PLASTICAS	82,00	9.840,00	
	6	80	C.U	DESINFECTANTE EN POLVO, 450 GR. (ZEPOL)	57,00	4.560,00	
	7	80	C.U	MECHAS PARA TRAPEADOR, 20 ONZ	92,00	5.520,00	
	8	80	BOTE	LIMPIA VIDRIO 650 ML	93,00	7.440,00	
	9	80	PAR	GUANTES DE HULES	87,00	5.360,00	
	10	80	GALON	DESINFECTANTE PARA PISOS (AZISTIN)	118,00	9.440,00	
	11	80	C.U	BASUREROS PLASTICOS PARA OFICINA	97,00	4.850,00	
	12	80	BOTE	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	89,00	7.120,00	
	13	150	YARDAS	FRANELA	68,00	10.200,00	
	14	80	C.U	CEPILLOS DE MANO	20,00	1.600,00	
	15	80	C.U	CEPILLOS PLASTICOS PARA SANITARIOS	52,00	4.160,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.883,50	12.883,50
				(NOTA: LOS ITEMS 1 Y 4 NO PAGAN I.S.V)			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 116.090,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.883,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 127.973,50	
(CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 127.973,50
NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.						EJECUTADO POR: LILIAN MONTOYA	



GERENCIA ADMINISTRATIVA

N° INSEP-DGC- 264-2018

SECRETARIA DE:	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"		
DIRECCIÓN:	GENERAL DE CARRETERAS		
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)		
FECHA:	20/09/2018		

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES)

RUTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

No.INSEP-DGC-264-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-85-05



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES DE CADA PARTIDA	TOTALES
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						L. 37,846.50	
35500				PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA	3,995.00	7,990.00	32,910.00
	1	2	QUINTO				
	2	8	QUINTO	PINTURA COLOR MELON A BASE DE AGUA	3,995.00	23,970.00	
	3	1	GALON	MASILLA PREPARADA	950.00	950.00	
				(+) 15% I.S.V.		4,935.50	4,935.50
ELEMENTOS DE FERRETERIA						1,029.25	
36930				FELPAS DE 3/4"	95.00	570.00	895.00
	4	6	CAJ				
	5	6	CAJ	BROCHAS DE 3"	65.00	325.00	
				(+) 15% I.S.V.		134.25	134.25
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 33,805.00	
TOTAL IMPUESTOS						5,070.76	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 38,875.76	
TOTAL=						L. 38,875.76	

(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100)*****

NOTA: PARA CULMINAR EL TRABAJO DE PINTADO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

ELAB. POR: MARIA TALVERA



SUB GERENCIA DE R.M.S.D.M.S.G
INSEP



GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

N° INSEP-DGC- 309-2018

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 12/10/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGOP-309-2018

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.	CA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	9	11	01	00	00	06



CÓDIGO DE COSTO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIAL (CANTIDAD x PRECIO)	TOTAL
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 76.055,25	
	1	15	C.U.	CARTUCHOS HP NEGRO (122) / DESKJET 1000/	L. 270,00	4.050,00	L. 66.135,00
	2	15	C.U.	CARTUCHOS HP COLOR (122) / DESKJET 1000/	330,00	4.950,00	
	3	15	C.U.	CARTUCHOS CANON NEGRO (210) / MP 240, 480	408,00	6.120,00	
	4	15	C.U.	CARTUCHOS CANON TRICOLOR (211) / MP240, 4	518,00	7.770,00	
	5	15	C.U.	TONER HP 78A	1.504,00	22.560,00	
	6	15	C.U.	CARTUCHOS HP NEGRO (21) / DESK 3920-3940	449,00	6.735,00	
	7	15	C.U.	CARTUCHOS HP COLOR (22) / DESK 3920-3940	630,00	9.450,00	
				(+) 18% I.S.V.		9.920,25	9.920,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 66.135,00	
				TOTAL IMPUESTOS		9.920,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 76.055,25	
(SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100)*****						TOTAL=	L. 76.055,25

NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

