



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Comayagüela, M.D.C., 14 de Enero del 2019
Oficio No.SGRMSG-11-2019

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

Estimado Abogado Guzmán:

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

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

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

Atentamente,


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

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa
/jossy



Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos: (504) 2225-4689

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras Diciembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	01-Credenza ejecutiva 01-Archivo pequeño	Comercial Masuo	L.19,342.31	Proceso a nivel de Devengado	OS01-642-2018	Ver
					INSEP-OS-430-2018	Ver
2	03-Chalecos reflecti. anaranjado 05-Chalecos reflectivos amarillo 04-Chalecos amarillo economy	Femcol	L.17,470.80	Proceso a nivel de Devengado	OS01-542-2018	Ver
					INSEP-429-2018	Ver
3	10-Relojes marcadores	Distribuidora Universal	L.80,960.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-432-2018	Ver
					INSEP-OS-431-2018	Ver
4	Toners varios	Equipos y Sistemas	L.63,221.25	Proceso a nivel de Devengado	OS01-473-2018	Ver
					INSEP-OS-428-2018	Ver
5	Repuestos	Miaparts S. de R.L.	L.22,445.70	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-CA04-145-2018	Ver
					INSEP-DGC-427-2018	Ver
6	Materiales varios	Distribuciones Valencia	L.210,061.21	Proceso a nivel de Devengado	OS01-700-2018	Ver
					INSEP-OS-469-2018	Ver
7	Materiales varios	Distribuciones Valencia	L.133,207.11	Proceso a nivel de Devengado	OS01-699-2018	Ver
					INSEP-OS-467-2018	Ver
8	Toners varios	Equipos y Sistemas	L.25,668.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-661-2018	Ver
					INSEP-OS-470-2018	Ver
9	3-Credenzas Horizontales 2-Escritorios Horizontales	Comercial Masuo	L.88,832.90	Proceso a nivel de Devengado	OS01-695-2018	Ver
					INSEP-OS-466-2018	Ver
10	1-Aire Acondicionado	Comercial Masuo	L.22,158.20	Proceso a nivel de Devengado	OS01-694-2018	Ver
					INSEP-OS-465-2018	Ver
11	Toners varios	Equipos y Sistemas	L.23,552.00	Proceso a nivel de Devengado	INSEP-OP03-76	Ver
					INSEP-DGOP-472-2018	Ver
12	Toners varios	Equipos y Sistemas	L.238,230.55	No se realizó la compra		
13	1-Silla ejecutiva 2-Sillas ejecutivas de espera	Comercial Masuo	L.43,217.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-713-2018	Ver
					INSEP-OS-475 -2018	Ver



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
2. Procesos de Compras por Catalogo Electrónico Diciembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Comestibles y bebidas	Yip Super-mercado	L.12,631.06	No se ejecutó el proceso		

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3. Procesos de Compras Directa Diciembre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.4,600.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-666-2018	Ver
					INSEP-OS-435-2018	
2	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.4,600.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-684-2018	Ver
					INSEP-OS-434-2018	
3	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.6,037.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-609-2018	Ver
					INSEP-OS-444-2018	
4	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.5,232.50	Proceso a nivel de Devengado	OS01-637-2018	Ver
					INSEP-OS-439-2018	
5	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.8,280.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-635-2018	Ver
					INSEP-OS-438-2018	
6	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.2,581.50	Proceso a nivel de Devengado	OS01-622-2018	Ver
					INSEP-OS-441-2018	
7	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.2,944.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-682-2018	Ver
					INSEP-OS-433-2018	
8	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.6,900.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-678-2018	Ver
					INSEP-OS-436-2018	
9	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.1,725.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-648-2018	Ver
					INSEP-OS-437-2018	
10	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.109,738.75	Proceso a nivel de Devengado	OS01-696-2018	Ver
					INSEP-OS-450-2018	
11	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.115,483.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-646-2018	Ver
					INSEP-OS-443-2018	
12	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.2,760.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-692-A-2018	Ver
					INSEP-OS-455-2018	
13	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.1,380.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-692-2018	Ver
					INSEP-OS-454-2018	
14	Servicio de alimentación	Servitodo S. de R.L.	L.7,245.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-707-2018	Ver
					INSEP-OS-460-2018	
15	Insumos para Recreovia	Servitodo S. de R.L.	L.230,408.25	Proceso a nivel de Devengado	OS01-702-2018	Ver
					INSEP-OS-451-2018	
16	Arrendamiento de fotocopidora	Centromatic S.A. de C.V	L.55,347.56	Proceso a nivel de Devengado	OS01-687-2018	Ver
					INSEP-OS-473-2018	
17	1-Juego de llantas 215/75- R15 1-Juego de llantas 265/70- R16	MIAPARTS	L.29,624.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-716-2018	Ver
					INSEP-OS-468-2018	
18	Trabajos de Mano de Obra (Remodelación de las Oficinas del Departamento de Personal de la Unidad de Apoyo y Emergencia)	FEMCOL	L.29,900.00	Proceso a nivel de Devengado	OS01-611-2018	Ver
					INSEP-OS-449-2018	

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)
03/12/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-430-2018
NOMBRE: COMERCIAL MASUO / OSCAR DAVID DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR ALAMEDA, AVE. MORALES, CASA
MORALES BARAHONA No. 1301 ATRÁS DEL INA
RTN Ó IDENT: 0810-1959-001370

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



CARGO DE OBJETO	DEPARTAMENTO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 19,342.31	
				42110.- MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	01	C/U		CREDENZA EJECUTIVA		12,780.00	
2	01	C/U		ARCHIVO DE 2 GAVETAS		4,039.40	L. 16,819.40
				(+15% ISV)		2,522.91	L. 2,522.91
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,819.40	
				TOTAL IMPUESTOS		2,522.91	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 19,342.31	
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 31/100						TOTAL	L. 19,342.31
NOTA: ADQUISICION DE UNA (1) CREDENZA EJECUTIVA Y UN (1) ARCHIVO PEQUEÑO DE DOS GAVETAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							

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)
3/12/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-429-2018

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL.
TE.:2230-6505

NOMBRE:

FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)

RTN Ó IDENT:

0810-1964-00041



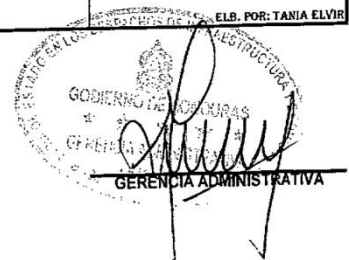
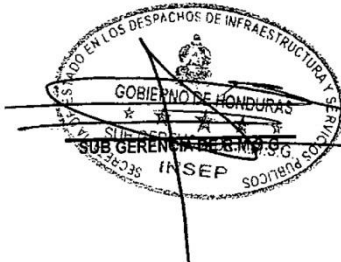
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

[illegible]

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 80/100

NOTA: COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL.

ELB. POR: TANIA ELYIR



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

03 DE DICIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 428-2018

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. 2235-9790



SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DEPARTAMENTOS DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

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



GOBIERNO DE HONDURAS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(ONSEP)

★ ★ ★ ★ ★

CODIGO DE OBJETO	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						POR PARTIDA	TOTALES
47210			CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO			L. 63,221.25	
			35600 - OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
1	20		UNIDAD TONERS HP 285 A (NEGRO)		L. 1,585.00	31,700.00	L. 54,975.00
2	05		UNIDAD TONERS HP 49 A (NEGRO)		L. 2,370.00	11,850.00	
3	05		UNIDAD TONERS HP 53 A (NEGRO)		L. 2,285.00	11,425.00	
			15% IMP. S.V.			L. 8,246.25	L. 8,246.25
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 54,975.00		
			TOTAL IMPUESTOS		L. 8,246.25		
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 63,221.25		

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS 25/100

TOTAL L. 63,221.25

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



GRISelda

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
12/10/13

GOBIERNO DE CHILIPAI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
1993

AREA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 427 -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. 2237-5553

CATEGORIA		FUENTE		CLASIFICACION				VALORES EN LEMPIRAS	
INST.	GA	UE		PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.	PARTIALES SEGUN	TOTALES
120	1	44	11	04	00	00	01		
39600.- REPUESTOS Y ACCESORIOS									
1	3			C.U.	CRUZ DE TRANSMISION			L. 1,170.00	3,510.00
2	2			C.U.	TJERA INFERIOR			4,036.00	8,072.00
3	1			C.U.	KIT TAPADERA DE VALVULAS			2,356.00	2,356.00
4	2			C.U.	TERMINALES DE DIRECCION DELANTERA			1,040.00	2,080.00
5	2			C.U.	MUNEQUINES DE DIRECCION DELANTERA			1,300.00	2,600.00
6	1			JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS			900.00	900.00
15% IMP. S.V.									L. 2,927.70
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA									L. 19,518.00
TOTAL IMPUESTOS									L. 2,927.70
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS									L. 22,445.70
VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100									
TOTAL									L. 22,445.70
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HI-LUX 3.0 DOBLE CABINA AÑO 2007, MOTOR 1KD7268228, PLACA N-09149, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA D.G.C.									

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

INSEP

30/11/2018

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INSEP

30/11/2018

GRISelda P.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 12/12/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-469-2018

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN
DANILO MORALES ZELAYA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL FRENTE
AL TALLER MECANICO 2230-6793

RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652



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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

RE LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSESP)

CODIGO DE COMPRAS	PART. BANG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				COSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 210,061.21	
				39300.- UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	1	4	CAJA	TUBO FUORESCENTE 40W	1,492.50	5,970.00	
	2	30	C/U	BALASTRO 110 40W	595.00	17,850.00	
	3	1	C/U	CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS SQUARE D	2,270.00	2,270.00	
	4	1	C/U	BREAKER DOBLE 40A AQUARE D	495.00	495.00	
	5	2	C/U	BREAKER SENCILLO 20A AQUARE D	295.00	590.00	
	6	10	C/U	BREAKER SENCILLO 20A GE	295.00	2,950.00	
	7	10	C/U	BREAKER SENCILLO 30A SQUARE D	300.00	3,000.00	
	8	15	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 2X2 C14	998.00	14,970.00	
	9	2	CAJA	ELECTRODO 6013 3/32	495.00	990.00	
	10	6	LANCE	TUVO PVC 4"	599.95	3,599.70	
	11	70	M	ACOMETIDA 3X4	58.00	4,060.00	
				37300.- PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
	12	8	C/U	SERVICIO SANITARIO	3,495.00	27,960.00	
	13	8	C/U	LAVAMANO	2,495.00	19,960.00	
	14	30	M2	CERAMICA PARA BAÑO	595.00	17,850.00	
				39200.- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	15	10	ROLLO	CINTA AISLANTE	44.50	445.00	
				37500.- CEMENTO, CAL Y YESO			
	16	100	C/U	BLOQUE 4"	22.50	2,250.00	
	17	200	C/U	BLOQUE 6"	26.50	5,300.00	
	18	25	BOLSA	CEMENTO GRIS	235.00	5,875.00	
VA...						TOTAL	L. 136,384.70

E.L.B. POR: TANIA ELVIR



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)
12/12/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-466-2018

NOMBRE:

COMERCIAL MASUO / OSCAR DAVID
MORALES BARAHONA

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

RTN Ó IDENT:

0810-1959-001370

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)							
GOBIERNO DE HONDURAS							
INST.	GA	UE	FUENTE	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	PART. 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. 88,832.90	
				42110.- MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
	1	03	C/U	CREDENZA HORIZONTALES EJECUTIVAS GRANDES 45.7X119.4X195.6 CMS	19,882.00	59,646.00	
	2	02	C/U	ESCRITORIOS HORIZONTALES TIPO MONITOREO	8,600.00	17,600.00	L. 77,246.00
				(+15% ISV)		11,586.90	L. 11,586.90
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 77,246.00	
				TOTAL IMPUESTOS		11,586.90	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 88,832.90	
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100						TOTAL	L. 88,832.90
NOTA: ADQUISICION DE TRES (03) CREDENZAS HORIZONTALES TIPO EJECUTIVAS Y DOS (2) ESCRITORIOS HORIZONTALES TIPO MONITOREO, QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.						ELB. POR: TANIA ELVIR	



IA DE
ON
R
HA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

29 DE NOVIEMBRE 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 439-2018

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA ,TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905



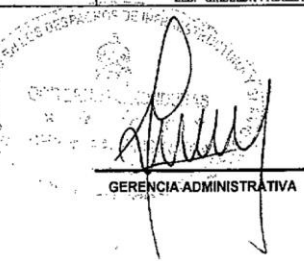
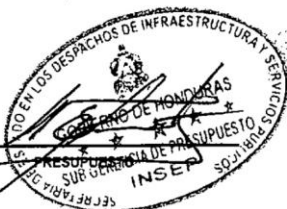
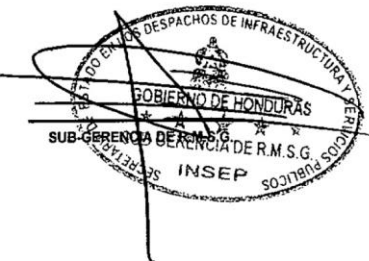
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INSTRUMENTO	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
					TOTAL
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		5,232.50
			10 DE NOVIEMBRE 2018		
1	13		C.U. ALMUERZOS	L. 150.00	1,950.00
			REFRESCOS EN LATA		4,550.00
			11 DE NOVIEMBRE 2018		
2	13		C.U. HAMBURGUESAS	200.00	2,600.00
			REFRESCO EN LATA		
			15% IMP. S.V.		L. 682.50
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 4,550.00	
			TOTAL IMPUESTOS	L. 682.50	
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	5,232.50	
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
					TOTAL L. 5,232.50

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE ASEO QUE ESTARAN LABORANDO EN EL PINTADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA DEL SECRETARIO, LOS DIAS 10, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ELB. GRISELDA PADILLA.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 29/11/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-438-2018

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

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

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 8,280.00	
			ALMUERZOS			
	1	48	C/U	150.00	7,200.00	7,200.00
			01 CARNE			
			02 COMPLEMENTOS			
			PAN			
			REFresco EN LATA			
			DIA 05 DE NOVIEMBRE			
			DIA 06 DE NOVIEMBRE			
			DIA 07 DE NOVIEMBRE			
			DIA 08 DE NOVIEMBRE			
			DIA 12 DE NOVIEMBRE			
			(+15% ISV)		L. 1,080.00	L. 1,080.00
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		7,200.00	
			TOTAL IMPUESTOS		L. 1,080.00	
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,280.00	
			(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)		TOTAL	L. 8,280.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE ESTA SUB GERENCIA QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL Y PLANILLAS DEL BONO ESTUDIANTIL, LOS DIAS 5, 6, 7, 8 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

FELB. POR: TANIA ELVIR



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: 29/11/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-433-2018

NOMBRE:	SERVITODO S. DE R.L.
---------	----------------------

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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



SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DEPARTAMENTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
ONSEP

CÓDIGO DE PRODUCTO	PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VOLUMEN EN LEMPIRAS	VALORES EN LEMPIRAS
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L.	2,944.00
	1	16	C.U CENAS HUEVO A LA RANCHERA, FRÍJOLOS FRITOS, PLATANO FRITO, CHORIZO, QUESO MANTEQUILLA, TORTILLA, REFRESCO EN LATA. (+) 15% I.S.V.	L. 160.00	2,560.00	L. 2,560.00
					384.00	384.00
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,560.00	
			TOTAL IMPUESTOS		384.00	
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,944.00	

(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****

ELB. FOR: 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: 07/12/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-450-2018

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

CLASIFICACION									
PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.	OBJ.	CLAS.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR
120	1	32	11	03	00	00	01		
CEREMONIAL Y PROTOCOLO									
29100						7-DICIEMBRE			
	1	70	CAJAS	DONAS			L.	85.00	5.950.00
	2	30	CAJAS	JUGOS				125.00	3.750.00
	3	800	C.U	SANWICHES				8.00	6.400.00
	4	800	BOLSAS	PALOMITAS				7.00	5.600.00
	5	800	C.U	ALGODOONES				7.00	5.600.00
	6	45	C.U	PIRATAS				75.00	3.375.00
	7	25	FARDOS	CONFITES				190.00	4.750.00
	8	2	C.U	SONIDO				2.500.00	5.000.00
	9	3	C.U	PAYASITAS				1.500.00	4.500.00
	10	1	C.U	SANTA CLAUS				1.500.00	1.500.00
	11	700	C.U	PREMIOS				35.00	24.500.00
	12	500	C.U	ARROZ CON POLLO				20.00	10.000.00
	13	500	C.U	CAFÉ CON PAN				10.00	5.000.00
	14	500	C.U	PALOMITAS				7.00	3.500.00
	15	500	C.U	REFRESCOS EN LATA				12.00	6.000.00
				(+) 15% I.S.V.					14.313,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 95.425,00
				TOTAL IMPUESTOS					14.313,75
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS					L. 109.738,75
				TOTAL=					L. 109.738,75

(CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100)****

NOTA: ESTOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MEGA RECREVIA ESPECIAL Y CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA PARA UN HOGAR DE ABUELOS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 7 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEPTO DE LEMPIRA.

ELB. POR LILIAN MONTOYA

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

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 29/11/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-443-2018

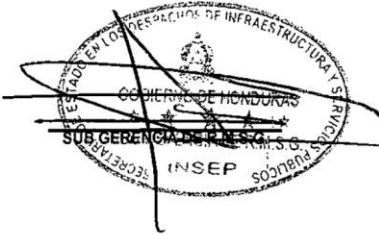
NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 2232-6905
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

INST.	FGA	SUE	FUENTE	CLASIFICACION	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
120	1	32	11	03	00	00	00	01



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

CÓDIGO DE OBJETOS	PART. DEMO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 115,483.00	
				ALQUILER			
				19/11/2018			
	1	3	C/U	MESA RECTANGULAR	L. 40.00	120.00	
	2	3	C/U	MANTEL FALDON	100.00	300.00	
	3	2	C/U	TOLDOS 10X15	13,000.00	26,000.00	
	4	300	C/U	SILLAS PLEGABLES	10.00	3,000.00	
	5	2	C/U	T. V. CON PEDESTAL	3,500.00	7,000.00	
	6	1	C/U	SERVICIO DE AUDIO	8,000.00	8,000.00	
				ALIMENTACION			
	7	1000	C/	TAMALES	40.00	40,000.00	
	8	1000	C/U	MINI REFresco EN LATA	15.00	15,000.00	
	9	2	C/U	MESEROS	500.00	1,000.00	L. 100,420.00
				(+15% ISV)		L. 15,063.00	L. 15,063.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		100,420.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 15,063.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 115,483.00	
				(CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)		TOTAL	L. 115,483.00
NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA EL LANZAMIENTO DE LA NAVIDAD CATRACHA, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018.						ELB. POR: TANIA ELVIR	



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 10/12/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-455-2018

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

NOMBRE: SERVITODO S. DE R. L.

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



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

CLASIFICACION						GOBIERNO DE HONDURAS		INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)	
CODIGO DE CUENTA	GASTO	UE	FUENTE	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	EJECUTIVO		
120	1	13	11	01	00	00	05		
CODIGO DE CUENTA	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS			
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES		
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,760.00			
				CENAS		/	/	/	/
	1	12	CU	01 CARNE	200.00	2,400.00	2,400.00		
				02 COMPLEMENTOS					
				PAN Y POSTRES					
				REFresco EN LATA					
				(+15% ISV)		L. 360.00	L. 360.00		
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,400.00	/		
				TOTAL IMPUESTOS		L. 360.00	/		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,760.00	/		
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)							TOTAL	L. 2,760.00	
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 3 DE DICIEMBRE 2018.								E.L.B. POR: TANIA ELYR	



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
10 DE DICIEMBRE 2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 460-2018 ✓

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL 2232-6905

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



SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSESP)

[illegible]

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: 07/12/2018

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-451-2018
NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-49-05.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
120	1	13	11	01	00	00
32	350	C.U.	PREMIOS 12-DICIEMBRE	40,00	14.000,00	L. 139.280,00
33	70	CAJAS	DOÑAS	85,00	5.950,00	61.075,00
34	45	CAJAS	JUGOS	125,00	5.625,00	
35	500	C.U.	SANDWINCHES	10,00	5.000,00	
36	500	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
37	20	C.U.	PIÑATAS	75,00	1.500,00	
38	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
39	1	C.U.	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
40	2	C.U.	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
41	2	C.U.	INFLABLE GRANDE	1.800,00	3.600,00	
42	350	C.U.	PREMIOS	40,00	14.000,00	
			(*) 15% I.S.V.		30.053,25	30.053,25
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 200.355,00	
TOTAL IMPUESTOS					30.053,25	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS					L. 230.408,25	
[DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 25/100]****					TOTAL=	L. 230.408,25
NOTA: TODOS ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: * MEGA RECREOVÍA EN LA CASA HOGAR MONTAÑA DE LUZ, * MEGA RECREOVÍA COLONIA VILLANUEVA, ESCUELA MOISES STARKMAN, 1-MEGA RECREOVÍA VILLA OLIMPICA Y MEGA RECREOVÍA EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON.						
					ELB. POR: LILIAN MONTROYA	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G. GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G. INSEP
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO INSEP

SECRETARIA DE
RECCION:
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)
13/12/2018

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-473-2018

NOMBRE:
RTN O IDENT:

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL
ALAMEDA, ED LISBOA. TEL. 22321190

GOBIERNO DE HONDURAS

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

INST.	CA.	UE	FUENTE	PPROG.	SUB-PROG.	PROY.	CON-FACT.
120	1	43	11	26	00	05	02

CODIGO DE OBJETO	PART. DE INV.	PERCENT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIDA	TOTAL
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		L. 55,347.56	
				22260.-ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
	1	1	ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DE MES DE NOVIEMBRE 2018		48,128.31	48,128.31
				(+15% ISV)		7,219.25	L. 7,219.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 48,128.31	
				TOTAL IMPUESTOS		7,219.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 55,347.56	
				(CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56/100)		TOTAL	L. 55,347.56

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ELB. POR: TANIA ELYR

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB SECRETARIA DE INFRAS.

SUB GERENCIA DE INFRAS.

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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INSEP

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE DIRECCION LUGAR FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS OFICINA DEL SECRETARIO COMAYAGUELA M.D.C 07 DE DICIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº. INSEP- OS- 449-2018

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) TID O RTN : 0810-1964-000414

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL. 2230-6505

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

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTA		CA	UE	FUENTE		CLASIFICACION		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
120	1	43		11	26	00	05	02					
PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.										
47210													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN										VALORES EN LEMPIRAS			
DOMINIO PUBLICO										29,900.00			
23100.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE													
EDIFICIO Y LOCALES													
1	152.64				MTS	TRABAJOS DE TABLA Y YESO	L. 118.95	18,200.00	L. 26,000.00				
2	480				MTS	TRABAJOS DE PINTURA	L. 12.00	5,680.00					
3	01				C.U.	ELABORACION DE BALCONES DE 73X97	L. 960.00	960.00					
4	03				C.U.	INSTALACION DE PUERTAS	320.00	960.00					
IMP. S. V. 15%										3,900.00 3,900.00			
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA										L. 26,000.00 0.00			
TOTAL IMPUESTOS										3,900.00			
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS										L. 29,900.00			
FEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100										TOTAL L. 29,900.00			
NOTA. TRABAJOS DE MAHO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA.													

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB-GERENCIA M. Y. S. G.

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA