

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras febrero 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Cartuchos, Toners y Memorias	Equipos y Sistemas	L. 44,990.30	F-01 a nivel de Devengado	OS01-026-2019	VER
					OS01-010-2019	
2	Toners Varios	Equipos y Sistemas	L. 217,373.00	F-01 a nivel de Devengado	OS01-044-2019	VER
					INSEP-OS-011-2019	
3	Data show proyector de 5,000 lumens	Distribuidora Universal	L. 46,575.00	Tramite de firma O/C	OS01-022-2019	VER
					INSEP-OS-014-2019	
4	Discos duros, cámaras, conectores, codos pvc etc	Distribuidora Universal	L. 33,583.16	Tramite de firma O/C	OS01-008-2019	VER
					INSEP-OS-012-2019	
5	1 disco duro 4 TB	Distribuidora Universal	L. 6,092.13	Tramite de firma O/C	OS01-012-2019	VER
					INSEP-OS-015-2019	
6	Toners Varios	Equipos y Sistemas	L. 133,848.50	Tramite de firma O/C	OS01-014-2019	VER
					INSEP-OS-016-2019	
7	4-Biniculares 144x20x	Distribuidora Universal	L. 46,575.00	Tramite de firma O/C	OS01-024-2019	
					INSEP-OS-013-2019	
8	Aire acondicionado	X	X	Desierta	OS01-083-2019	VER
9	2,000 GLS de Diesel	X	X	Desierta	OS01-060-2019	VER
10	2,000 GLS de Gasolina	X	X	Desierta	OS01-061-2019	VER
11	1-aire acondicionado de 18,000 BTU	X	X	Desierta	OS01-083-2019	VER
12	Toners Varios	Equipos y Sistemas	L. 166,439.50	Tramite de firma O/C	OS01-085-2019	VER
					INSEP-OS-024-2019	
13	Escaleras, medidores laser y odómetros	Femcol	L.116,035.00	Tramite de firma O/C	OS01-025-2019	VER
					INSEP-OS-021-2019	
14	01-Juego de llantas LT-235/75/R15	Miaparts S. de R.L.	L. 16,100.00	F-01 a nivel de Devengado	OS01-067-2019	VER
					INSEP-OS-036-2019	
15	Cajas de aceite y líquido de frenos	KMC Partes S. de R.L.	L.25,760.00	F-01 a nivel de Devengado	OS01-051-2019	VER
					INSEP-OS-035-2019	
16	Cortinas varias	Femcol	L.27,197.50	Tramite de firma O/C	OS01-006-2019	VER
					INSEP-OS-037-2019	
17	1-DVR de 24 canales	Comercial Masuo	L. 18,975.00	Tramite de firma O/C	OS01-039-2019	VER
					INSEP-OS-038-2019	
18	Material de Aseo	Comercial Masuo	L. 145,460.00	F-01 a nivel de Devengado	OS01-048-2019	VER
					INSEP-OS-006-2019	
19	Cartuchos	Equipos y Sistemas	L. 42,042.85	F-01 a nivel de Devengado	OS01-045-2019	VER
					INSEP-OS-001-2019	
20	250- Agendas	Comercial Masuo	L. 100,625.00	F-01 a nivel de Devengado	OS01-004-2019	VER
					INSEP-OS-007-2019	

21	Madera rustica (varias)	Femcol	L. 121,923.00	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-007-2019	VER
					INSEP-DGC-023-2019	
22	Filtros, carburador, fricciones, kit de empaque, focos, balinera	Miaparts S. de R.L.	L. 83,973.00	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-015-2019	VER
					INSEP-DGC-034-2019	
23	10-Gls de aceite #140 para diferencial y caja	KMC PARTES S. DE R.L.	L.5,750.00	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-026-2019	VER
					INSEP-DGC-033-2019	
24	Cucharas, martillos almádana, hierro, mangueras	Femcol	L. 234,741.45	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-005-2019	VER
					INSEP-DGC-032-2019	
25	Motor de arranque, alternador, repuestos varios	Miaparts S. de R.L.	L.111,382.00	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-020-2019	VER
					INSEP-DGC-043-2019	
26	Productos de limpieza	Comercial Masuo	L. 136,453.25	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-027-2019	VER
					INSEP-DGC-039-2019	
27	100-Carretas de mano de buena calidad.	Distribucio- nes Valencia	L.171,925.00	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-012-2019	VER
					INSEP-CA04-040-2019	
28	Filtros, balinera, bandas, relay.	Miaparts S. de R.L.	L. 9,332.25	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-021-2019	VER
					INSEP-DGC-041-2019	
29	7-Tubos Riblock de 36`	Comercial Masuo	L. 239,885.98	Tramite de firma O/C	INSEP-CA04-003-2019	VER
					INSEP-DGC-042-2019	
30	Toners, cartuchos, memorias USB y Discos duros.	Equipos y Sistemas	L.234,332.05	F-01 a nivel de Devengado	INSEP-CA04-001-2019	VER
					INSEP-CA04-009-2019	
31	Tintas varias	Equipos y Sistemas	L. 29,670.00	F-01 a nivel de Devengado	INSEP-CA04-011-2019	VER
					INSEP-DGC-019-2019	
32	Llantas varias (24)	Miaparts S. de R.L.	L. 93,840.00	F-01 a nivel de Devengado	INSEP-CA04-010-2019	VER
					INSEP-DGC-022-2019	

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
2. Procesos de Compras por Catálogo y Electrónico 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
33	Material de oficina	Papelería Honduras	L. 3,691.50	F-01 a nivel de Devengado	OS01-049-02019 120-1-13-0538-2019	VER VER
34	Material de Oficina	Acosa	L. 3,334.13	F-01 a nivel de Devengado	OS01-049-2019 120-1-13-0539-2019	VER VER
35	Papel bond	Pacasa	L. 8,962.41	Tramite de firma O/C	OS01-023-2019 120-1-13-0523-2019	VER
36	Papel bond	Distribuciones Valencia	L. 49,408.60	F-01 a nivel de Devengado	OS01-053-2019 120-1-0526-2019	VER
37	Material de Oficina	Representaciones y Dist. Hernández	L. 5,522.88	Tramite de firma O/C	OS01-049-2019 120-1-13-0535-2019	VER
38	Material de Oficina	Distribuciones Valencia	L. 23,056.38	Tramite de firma O/C	OS01-049-2019 120-1-13-0536-2019	VER
39	Material de oficina	Distribuciones Valencia	L. 18,821.00	Tramite de firma O/C	OS01-046-2019 120-1-13-0540-2019	VER
40	Material de Oficina	Acosa	L. 1,759.39	Tramite de firma O/C	OS01-046-2019 120-1-13-0542-2019	VER
41	Material de Oficina	Pacasa	L. 30,429.00	Tramite de firma O/C	OS01-046-2019 120-1-13-0541-2019	VER
42	Papel bond	Distribuciones Valencia	L. 9,832.50	Tramite de firma O/C	OS01-053-2019 120-1-0527-2019	VER
43	Comestibles	Yip Supermercados	L. 35,222.59	F-01 a nivel de Devengado	OS01-047-2019 120-1-13-0528-2019	VER
44	Material de oficina	Pacasa	L. 17,951.01	Tramite de firma O/C	INSEP-OP03-004 120-1-13-0533-2019	VER
45	Material de oficina	Representaciones y Dist. Hernández	L. 486.36	Tramite de firma O/C	INSEP-OP03-004 120-1-13-0530-2019	VER
46	Material de oficina	Distribuciones Valencia	L. 17,272.80	Tramite de firma O/C	INSEP-OP03-004 120-1-13-0531-2019	VER
47	Bebidas y alimentos	Inversiones del Centro	L. 32,287.50	F-01 a nivel de Devengado	INSEP-OP03-001 120-1-13-0522-2019	VER
48	Papel bond	Pacasa	L. 19,665.00	Tramite de firma O/C	INSEP-OP03-005-2019 120-1-13-0525-2019	VER
49	Papel bond	Distribuciones Valencia	L. 24,704.30	F-01 a nivel de Devengado	INSEP-OP03-005-2019 120-1-13-0524-2019	VER

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
06 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS01- 010 -2019

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"
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. 2235-8930

INSTA		GA		FUE		CLASIFICACION		GOBIERNO DE HONDURAS		SECRETARIA DE INFRASCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSIP)	
120	1	11	11	04	00	00	03	*****			

ORDEN DE COMPRA	PARTIDA	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	VALORES EN LEMPIRAS	
							PARCIALES REGION	TOTALES
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		44,990.00		
1	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON NEGRO(T6731)	L. 230.00	L. 2,300.00	L. 39,122.00	
2	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6732)	L. 230.00	2,300.00		
3	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6733)	L. 230.00	2,300.00		
4	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6734)	L. 230.00	2,300.00		
5	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON CYAN LIGTH (T6735)	L. 230.00	2,300.00		
6	10		C.U.	CARTUCHOS EPSON MAGENTA LIGTH (T6736)	L. 230.00	2,300.00		
7	14		C.U.	TONER HP 17A	1,398.00	19,572.00		
8	10		C.U.	MEMORIA USB 64GB	575.00	5,750.00		
15% IMP. S.V.						L. 5,868.30	L. 5,868.30	
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 39,122.00		
TOTAL IMPUESTOS						L. 5,868.30		
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 44,990.30		
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 30/100								
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)							TOTAL	L. 44,990.30

GRISelda P.

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO PUBLICO

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

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

06 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS01- 011 -2019

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"

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. 2235-8930



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

INSTR.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.	CLASIFICACION	GOBIERNO EN HONDURAS	UNIDAD CENTRAL DE REGISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS (UNSERP)
120	1	13	11	01	00	00	05			
CODIGO DE DEBITO	PRG (GA, UE, GA)	CANT.	CODIGO DE DEBITO	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
39600						OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		217,373.00		
1	6		C.U.			TONER HP NEGRO (305A) CE410A LASER JET	L. 1,908.00	L. 11,448.00		L. 189,020.00
2	5		C.U.			TONER HP CYAN (305A) CE411A LASER JET	L. 2,718.00	13,590.00		
3	5		C.U.			TONER HP YELLOW (305A) CE412A LASER JET	L. 2,718.00	13,590.00		
4	5		C.U.			TONER HP MAGENTA (305A) CE413A LASER JET	L. 2,718.00	13,590.00		
5	4		C.U.			TONER HP (125A) NEGRO CB540A LASER JET	L. 1,794.00	7,176.00		
6	4		C.U.			TONER HP (125A) CYAN CB541A LASER JET	L. 1,649.00	6,596.00		
7	4		C.U.			TONER HP CB 542A YELLOW LASER JET	1,649.00	6,596.00		
8	4		C.U.			TONER HP CB543A MAGENTA LASER JET	1,649.00	6,596.00		
9	15		C.U.			TONER HP CE285A NEGRO	1,560.00	23,400.00		
10	12		C.U.			TONER HP CB435A NEGRO	1,544.00	18,528.00		
11	10		C.U.			TONER HP CE278A NEGRO	1,786.00	17,860.00		
12	15		C.U.			TONER HP Q2612A NEGRO LASER JET	1,774.00	26,610.00		
13	6		C.U.			TONER HP 80A NEGRO LASER JET	2,336.00	14,016.00		
14	5		C.U.			TONER SAMSUNG MLT-D1015 NEGRO	1,302.00	6,510.00		
15	2		C.U.			TONER SAMSUNG MLT-D108S NEGRO	1,457.00	2,914.00		
						15% IMP. S.V.		L. 28,353.00		L. 28,353.00
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 189,020.00			
						TOTAL IMPUESTOS	L. 28,353.00			
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 217,373.00			
DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100									TOTAL	L. 217,373.00
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE OFICINA DEL SECRETARIO.										
										ELAB. GRISELDA

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)

26/02/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S- 036-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARS)

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

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION
120	2	13	11	01 00 00 05



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 16,100.00	
	1	1	JUEGO	DE LLANTAS LT235-75-R15 (JUEGO DE 4 LLANTAS)	L. 3,500.00	14,000.00	
				(*)15% I.S.V.	2,100.00	2,100.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,100.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,100.00	
				(DIECISEIS MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100)****		TOTAL=	L. 16,100.00

NOTA: ADQUISICION DE UN (1) JUEGO DE LLANTAS NUMERO LT235/75/R15, PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU KV, COLOR VERDE, CON PLACA N.07222, ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.

ELAB.SKARLETH CABRERA



se

No. 409

Y p. M.I

CCAI

/bess

Bat

DIRECCIÓN:

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR:

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

FECHA:

26/02/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S- 035-2019

NOMBRE:

KMC PARTES S.DE R.L.

RTN Ó IDENT:

0801-9995-367717

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: STA. AVE. 11 CALLE, COMAYAGUELA.

TEL: 2238-8124.

120

1

43

11

01

00

00

05

CLASIFICACION

GOBIERNO DE HONDURAS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 25.760,00
1	3	CAJA	DE ACEITE #20W50 (CUARTOS)	1.800,00
2	7	CAJA	DE ACEITE #15W40 (CUARTOS)	1.800,00
3	1	CAJA	DE ACEITE POWER STERING	2.400,00
4	1	CAJA	DE LIQUIDO FRENOS (PINTA)	2.000,00
				22.400,00
			(+) 15% I.S.V	3.360,00
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 22.400,00
			TOTAL IMPUESTOS	3.360,00
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 25.760,00
			(VEITICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****	TOTAL= L. 25.760,00

NOTA: ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE OFICINA DEL SECRETARIO.

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)

SUB 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
30 ENERO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-006-2019

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

NOMBRE: COMERCIAL MASUO / OSCAR DAVID MORALES BARAHONA
ID 0 RTN: 0810-1959-001370

CLASIFICACION									
INST.	GA.	DE.	UEN.	PROG.	SUBPROG.	PROV.	ACT.		
120	1	13	11	01	00	00	05		
CDIGO DE OBJETO	PARTE	CANT.	CDIGO DE DEPTO	CDIGO DE MUN.	DESCRIPCION DE MUNICIPIO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
									TOTALES
									145,460.00
39100							ELEMENTOS DE LIMPIEZA		
	1	5					FARDOS BOLSAS PIBASURA RESISTENTE (FARDO 100)PAQT	L. 2,150.00	L. 10,750.00
							GALONES CLORO	L. 58.00	L. 11,600.00
*	2	200					GALONES DESINFECTANTE DE 1 GALON	L. 118.00	23,600.00
	3	200					C.U. MECHAS DE TRAPIADOR N-20	L. 92.00	9,200.00
	4	100					BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	L. 72.00	14,400.00
	5	200					YARDAS FRANELA	L. 68.00	6,800.00
	6	100					C.U. ESCOBAS	L. 82.00	4,100.00
	7	50					C.U. PASTES VERDES	L. 9.50	2,850.00
	8	300					PANA JABON PARA LAVAR LOZA EN PANA	79.00	11,850.00
	9	150					C.U. LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 680 ML	93.00	7,440.00
	10	80					C.U. DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY	65.00	5,200.00
	11	80					C.U. DESODORANTES EN PASTILLAS PARA		
	12	200					SANITARIO	27.00	5,400.00
							C.U. RECOGEDORES PARA BASURA	72.00	4,320.00
	13	60					C.U. BASUREROS PLASTICOS	97.00	6,790.00
	14	70					C.U. PAR DE GUANTES DE HULE	67.00	3,350.00
	15	50					C.U. MASCARILLAS	L. 3.50	L. 350.00
	16	100							
							15% IMP. S. V.		L. 17,460.00
									L. 17,460.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 128,000.00	
							TOTAL IMPUESTOS	L. 17,460.00	
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 145,460.00	
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100									TOTAL L. 145,460.00
NOTA: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE OFOCINA (EL ITEM CON ASTERISCO * NO PAGA IMPUESTO)									ELB. GRISELDA PADILLA

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M. Y S.G.
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 30/01/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-001-2019

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. FLORENCIA NORTE, BLV SUYAPA, ED. CH. INVERSIONES 1ER NIVEL. CONTIGUO A BCO DEL PAIS. TEL: 2235-89-30.
RTN Ó IDENT: 0801-9003-257392

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

CÓDIGO DE OBJETO	PART. DA NA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIAL POR PARTIDA	TOTAL
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 42.042,85	
	1	20	C.U	CARTUCHOS CANON NEGRO (210) /MP240.480	L. 368,00	7.360,00	L. 36.559,00
	2	15	C.U	CARTUCHOS CANON TRICOLOR (211) /MP240.4	473,00	7.095,00	
	3	10	C.U	CARTUCHOS HP NEGRO (60) /DESK 2530, D25	466,00	4.660,00	
	4	5	C.U	CARTUCHOS HP TRICOLOR (60) /DESK 2530	555,00	2.775,00	
	5	10	C.U	CARTUCHOS HP NEGRO (662) /DESKJET /DESKJET 2515	228,00	2.280,00	
	6	6	C.U	CARTUCHOS HP TRICOLOR (662) /DESKJET 25	228,00	1.368,00	
	7	4	C.U	CARTUCHOS HP NEGRO (122) /DESKJET 1000	264,00	1.056,00	
	8	2	C.U	CARTUCHOS HP COLOR (122) /DESKJET 1000	325,00	650,00	
	9	15	C.U	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641) /L200.35	207,00	3.105,00	
	10	10	C.U	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642) /L200.350	207,00	2.070,00	
	11	10	C.U	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643) /L200	207,00	2.070,00	
	12	10	C.U	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644) /L200.3	207,00	2.070,00	
				(+) 15% I.S.V.		5.483,85	5.483,85
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 36.559,00	
				TOTAL IMPUESTOS		5.483,85	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 42.042,85	
(CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100)*****						TOTAL=	L. 42.042,85
NOTA: ESTOS CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO.						ELB. POR JULIAN MONTOYA.	



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
06 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 009-2019

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. " EYS"
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. 2236-8930

INST.		GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION				GOBIERNO DE HONDURAS		INFRASTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	
120		1	29	11		PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.	*****			
CANT.		CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD		VALORES EN LEMPIRAS						
PARTIDA		DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP								
39600													
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES													
234,332.05													
1	30				C.U.	TONER HP NEGRO (305A) CE410A	L. 1,908.00	L. 57,240.00	L. 203,767.00				
2	17				C.U.	TONER HP YELLOW (305A) CE412A	L. 2,718.00	46,206.00					
3	14				C.U.	TONER HP MAGENTA (305A) CE413A	L. 2,718.00	38,052.00					
4	17				C.U.	TONER HP CYAN (305A) CE411A	L. 2,718.00	46,206.00					
5	2				C.U.	TONERLEXMARK (E260) E260A11L	L. 2,824.00	5,648.00					
6	6				C.U.	MEMORIA USB 16GB	L. 140.00	840.00					
7	5				C.U.	DISCO DURO EXTERNO 1TB (PORTATIL)	1,915.00	9,575.00					

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-GERENCIA DE M. Y S.G.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO

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

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
19 DE FEBRERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 019 -2019 /

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. " EYS"
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. 2235-8930

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



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

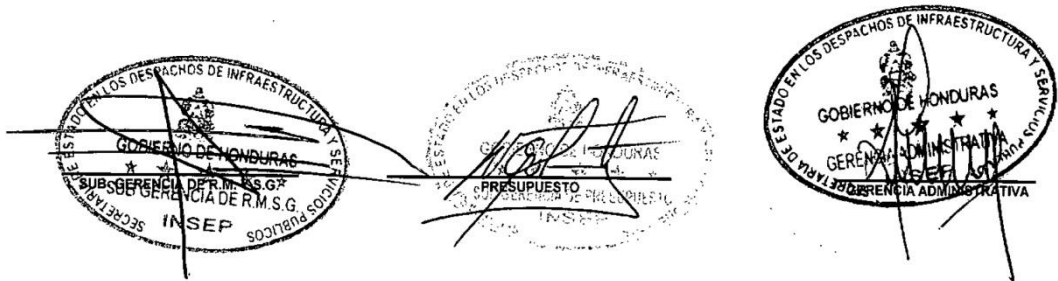
CODIGO DE OBJETO	CANT.	CODIGO DE DEPTO. MUN.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			29,670.00
1	48		BOTE CARTUCHO EPSON NEGRO (T664120)		L. 215.00	L. 10,320.00
2	24		C.U. CARTUCHO EPSON CYAN (T664220)		L. 215.00	5,160.00
3	24		C.U. CARTUCHO EPSON MAGENTA (T664320)		L. 215.00	5,160.00
4	24		C.U. CARTUCHO EPSON YELLOW (T664420)		L. 215.00	5,160.00
15% IMP. S.V.						L. 3,870.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 25,800.00
TOTAL IMPUESTOS						L. 3,870.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 29,670.00

VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DECAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

TOTAL L. 29,670.00

GRISelda P.



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0538-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/02/2019

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	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 Impuesto Sobre Ventas	32.10	3,210.00 481.50	3,691.50
tres mil seiscientos noventa y uno con 50/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICIA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 049 2019							
Gran Total LPS							3,691.50

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 los catálogos de no hacerlo, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Remy Díaz López
Asistente de Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0539-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/02/2019

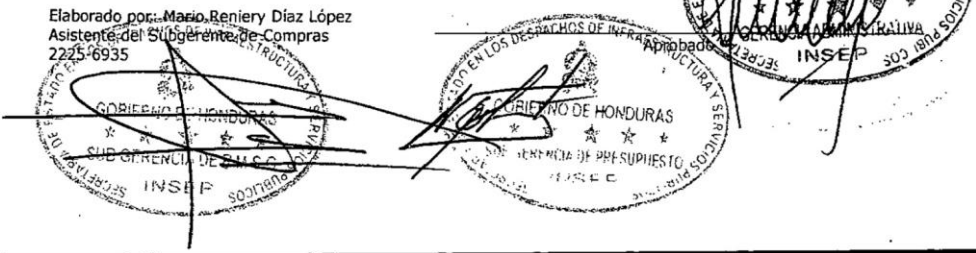
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.45	1,417.50 212.63	1,630.14
33100	1	60	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ferrini - Modelo: CU-200 Impuesto Sobre Ventas	28.40	1,704.00 0.00	1,704.00
tres mil trescientos treinta y cuatro con 13/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICIA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 049 2019							
Gran Total LPS							3,334.14

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0526-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/01/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	26,976.00	49,408.60
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	79.94	15,988.00 6,444.60	
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho con 60/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 053 2019							
Gran Total LPS							49,408.60

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: **Mano Kenner Díaz López**
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6985

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

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0528-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/01/2019

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			35,222.59
	1	60	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	2,310.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	2	25	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.26	6,756.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011			
	3	100	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.95	4,395.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012			
	4	40	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.57	2,182.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469			
	5	25	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	6,104.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	6	25	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	6,104.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	7	15	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	3,650.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
				Impuesto Sobre Ventas		3,719.69	
treinta y cinco mil doscientos veintidos con 59/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADÁS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL							

MINISTRO VICE MINISTRO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN	
EXPEDIENTE OS01 047 2019	
Gran Total LPS	35,222.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

[Handwritten signature]
Aprobado

[Circular stamp: GOBIERNO DE HONDURAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, INSEP]

[Circular stamp: GOBIERNO DE HONDURAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, INSEP]

[Circular stamp: GOBIERNO DE HONDURAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, INSEP]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.