

Comayagüela, M.D.C., 09 de Mayo del 2019
Oficio No.SGRMSG-148-2019

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 30 de Abril, Compras realizadas en el mes Abril del 2019 y Escaneo de las mismas.

En relación a Contratos que tenemos vigentes con las Empresas:

- EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES "HONDUTEL" por concepto de servicios de Internet de banda ancha, se encuentra en trámite de firma por parte de HONDUTEL.
- EMPRESA CENTROMATIC S.A., que nos brinda los servicios de Arrendamiento de Fotocopiadoras, se está elaborando el mismo.

Atentamente



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

CC:Archivo
CC:Gerencia Administrativa
/besy

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 abril 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	2,000 Galones de Diésel	XX	XX	Desierta	OS01-174-2019	VER
					XX	
2	Camisetas, Botes, Gorras y Botiquines con serigrafía	Comercial Masuo	L. 83,145.00	Tramite de Firma	OS01-231-2019	VER
					INSEP-OS-124-2019	
3	Productos de Limpieza	Distribucion es Valencia	L. 72,511.97	Tramite de Firma	OS01-125-2019	VER
					INSEP-OS-123-2019	
4	2,000 Galones de Diésel	XX	XX	Desierta	OS01-236-2019	VER
5	Materiales de Limpieza	XX	XX	Desierta	INSEP-UG-010-2019	VER
6	Cartuchos y toners (varios)	Equipos y Sistemas	L. 79,539.75	Adjudicado	INSEP-UG-13-2019	VER
					INSEP-OS-134-2019	
7	2-Impresoras láser blanco y negro	Equipos y Sistemas	L. 16,341.50	Adjudicado	OS01-245-2019	VER VER
					INSEP-OS-132-2019	
8	Tóner varios	Equipos y Sistemas	L. 13,248.00	Adjudicado	OS01-079-2019	VER VER
					INSEP-OS-133-2019	
9	Impresora láser blanco y negro	Equipos y Sistemas	L. 8,170.75	Adjudicado	OS01-213-2019	VER VER
					INSEP-OS01-131-219	
10	Toners varios	Equipos y Sistemas	L. 118,162.50	Tramite de Firma	OS01-260-2019	VER
					INSEP-OS01-150-2019	
11	10-Switch y 10 conectores.	Distribuidora Universal	L. 2,121.75	Tramite de Firma	OS01-011-2019	VER
					INSEP-OS01-149-2019	
12	03-Sellos	Comercial Masuo	L. 2,742.75	Tramite de Firma	OS01-102-2019	VER
					INSEP-OS-153-2019	
13	01-Archivo metálico	Distribuidora Universal	L. 5,577.50	Tramite de Firma	OS01-113-2019	VER
					INSEP-OS01-153-2019	
14	01-Cable UGA	Distribuidora Universal	L. 517..50	Tramite de Firma	OS01-222-2019	VER
					INSEP-OS-151-2019	
15	01-Pantalla para protector y 10-Sillas plegables	Distribuidora Universal	L. 9,947.50	Tramite de Firma	OS01-195-2019	VER
					INSEP-OS-152-2019	
16	Mangueras y lijas (vario)	Femcol	L. 3,542.00	Tramite de Firma	INSEP-UG-09-2019	
					INSEP-OS-159-2019	
17	Tablones, palos, reglas y tablas	Femcol	L. 68,712.50	Tramite de Firma	INSEP-UG-14-2019	
					INSEP-OS-160-2019	
18	Regletas, Extensiones y Candelas	Distribuidora Universal	L. 7,917.75	Tramite de Firma	INSEP-UG-012-2019	VER
					INSEP-OS-156-2019	
19	560-Bolsas de cemento gris	Femcol	L. 128,478.00	En proceso de Adjudicación	INSEP-UG-008-2019	VER
20	Cemento, Arenilla y Arena	Femcol	L. 7,125.00	En proceso de Adjudicación	INSEP-204-2019	

21	Baterías varias para vehículos	Miaparts	L. 113,275.00	Adjudicado	INSEP-CA04-058-2019	VER
					INSEP-DGC-122-2019	
22	Repuestos para vehículo	Miaparts	L. 26,220.00	Adjudicado	INSEP-CA04-022-2019	VER
					INSEP-DGC-121-2019	
23	Repuestos para vehículo	Miaparts	L. 62,369.10	Adjudicado	INSEP-CA04-057-2019	VER
					INSEP-DGC-125-2019	
24	Toners y tintas (varios)	Equipos y Sistemas	L. 196,607.45	Adjudicado	INSEP-CA04-079-2019	VER
					INSEP-DGC-137-2019	
25	01-Impresora láser blanco y negro	Equipos y Sistemas	L. 8,170.75	Tramite de Firma	INSEP-CA04-032-2019	VER
					INSEP-DGC-138-2019	
26	Repuestos para vehículo (varios)	Miaparts	L. 114,628.55	Tramite de Firma	INSEP-CA04-056-2019	VER
					INSEP-DGC-157-2019	
27	Repuestos para vehículo (varios)	KMC Partes	L. 90,160.00	Tramite de Firma	INSEP-CA04-048-2019	VER
					INSEP-DGC-166-2019	
28	06-Baterias de 12 volt 120 amp 01-Bateria de 12 volt 90 amp	Miaparts	L. 31,050.00	En proceso de Adjudicación	INSEP-OP03-037-2019	VER
29	05-Sillas ejecutivas y 05-escritorios	Comercial Masuo	L. 45,137.50	Adjudicado	INSEP-OP03-033-2019	VER
					INSEP-DGOP-070-2019	
30	Sellos	XX	XX	Desierta	INSEP-OP03-034-2019	VER
31	Extinguidores	Femcol	L. 7,613.00	Tramite de Firma	INSEP-OP03-040-2019	VER
					INSEP-DGOP-158-2019	
32	01-Cortina	Femcol	L. 8,044.25	En proceso de Adjudicación	INSEP-OP03-041-2019	VER
33	Cables utp, cajas de tapagoterías, conectores y otros	Distribuidora Universal	L. 1,980.30	Adjudicado	INSEP-OP03-043-2019	VER
					INSEP-DGOP-155-2019	



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

2. Procesos de Compras por catálogo electrónico abril 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
34	01-Computadora	Cash Business	L. 22,189.25	Tramite de Firma	OS01-211-2019 120-1-13-0555-2019	VER
35	02-Computadoras	Centromatic	L. 28,189.25	Tramite de Firma	OS01-223-2019 120-1-13-0567-2019	VER
36	01-Computadora	Centromatic	L. 14,101.30	Tramite de Firma	INSEP-228-2019 120-1-13-0566-2019	VER
37	02-Computadoras	Centromatic	L. 28,202.60	Tramite de Firma	OS01-228-2019 120-1-13-0565-2019	VER
38	Resmas de papel bond	Distribuciones Valencia	L. 67,909.80	Proceso a nivel devengado	OS01-203-2019 120-1-13-0553-2019	VER VER
39	2,000 Boletos botellones con agua	Inversiones del Centro	L. 45,000.00	Proceso a nivel devengado	INSEP-CA04-039-2019 120-1-13-0552-2019	VER
40	Resmas de papel bond	Distribuciones Valencia	L. 66,817.30	Proceso a nivel devengado	INSEP-CA04-024-2019 120-1-13-0545-2019	VER
41	Llantas	Distr. de Llantas y Rines S.A.	L. 13,800.00	Adjudicado	INSEP-CA04-030-2019 120-1-13-0551-2019	VER VER
42	Resmas de papel bond	Pacasa S.A.	L. 26,806.50	Adjudicado	INSEP-CA04-013-2019 120-1-13-0543-2019	VER VER

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3. Procesos de Compras Directas abril 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
43	2,000 Galones de diésel	Texaco Obelisco	L. 164,420.00	Adjudicado	OS01-080-2019 INSEP-OS-085-2019	VER
44	2,000 Galones de diésel	Texaco Obelisco	L. 164,420.00	Adjudicado	OS01-187-2019 INSEP-OS-086-2019	VER
45	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 18,549.50	Adjudicado	OS01-184-2019 INSEP-OS-073-2019	VER
46	Mantenimiento de aires acondicionados	Termo Aire	L. 142,830.00	Adjudicado	OS01-059-2019 INSEP-OS-097-2019	VER
47	Revisión y reparación vehículo	Locos por Los Autos	L. 38,525.00	Adjudicado	OS01-240-2019 INSEP-OS-120-2019	VER
48	Revisión y reparación vehículo	Locos por Los Autos	L. 33,062.50	Adjudicado	OS01-242-2019 INSEP-OS-119-2019	VER
49	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,530.00	Adjudicado	OS01-036-2019 INSEP-OS-117-2019	VER
50	Insumos para Recreo-vías	Servitodo	L. 239,901.50	Adjudicado	OS01-249-2019 INSEP-OS-126-2019	VER
51	Servicios Protocolarios	Servitodo	L. 5,520.00	Adjudicado	OS01-201-2019 INSEP-OS-115-2019	VER
52	Reparaciones	Miaparts	L. 34,646.05	Adjudicado	INSEP-CA04-061-2019 INSEP-DGC-095-2019	VER
53	2,000 Galones de Diésel	Texaco Obelisco	L. 166,140.00	Adjudicado	OS01-174-2019 INSEP-OS-128-2019	VER
54	2,000 Galones de Diésel	Texaco Obelisco	L. 164,420.00	Adjudicado	OS01-236-2019 INSEP-OS-129-2019	VER

DIRECCIÓN:

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR:

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

FECHA:

11/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-134-2019

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

120

1

46/13

11

PROG.

SUB.PROG

PROY.

ACT.

01/01

00

00

07/05

CODIGO DE OBJETO

PARTIDA No.

CANT.

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIOS POR UNIDAD

VALORES EN LEMPIRAS

PARCIALES SEGUN PARTIDA

TOTALES

39600

REPUESTOS Y ACCESORIOS

L.

79.539,75

1

1

C.U

CARTUCHO EPSON NEGRO (T6641) / L200, 35

L. 215,00

215,00

L. 69.165,00

2

2

C.U

CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642) / L200, 350

215,00

430,00

3

2

C.U

CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643) / L200

215,00

430,00

4

2

C.U

CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644) / L200,3

215,00

430,00

5

2

C.U

TONER XEROX 6655 NEGRO 12,000 PAGINAS

7.355,00

14.710,00

6

2

C.U

TONER XEROX 6655 MAGENTA 7500 PAGINAS

8.825,00

17.650,00

7

2

C.U

TONER XEROX 6655 AMARILLO 7500 PAGINAS

8.825,00

17.650,00

8

2

C.U

TONER XEROX 6655 CYAN 7500 PAGINAS

8.825,00

17.650,00

(+) 15% I.S.V.

10.374,75

10.374,75

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA

L. 69.165,00

TOTAL IMPUESTOS

10.374,75

MONTO TOTAL EN LEMPIRAS

L. 79.539,75

(SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100)****

TOTAL=

L. 79.539,75

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 11 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-132-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD.SUYAPA,COL. FLORENCIA NORTE,EDIF. CH
INVERSIONES, 1er NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL.22358930

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 16,341.50	
	1	2	C.U	IMPRESORA LASER HP LASERJET M402dne/Mono	L. 7,105.00	14,210.00	L. 14,210.00
				15% IMP S.V		2,131.50	L. 2,131.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14,210.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,131.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,341.50	
(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 16,341.50
NOTA: ADQUISICION DOS (2) IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y CEIBA.							

ELABORADO POR: SKARLETH CABRERA

SUB GERENCIA DE R.M.S.C.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RENCIA ADMINISTRATIVA
INSEF

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 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-133-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD.SUYAPA,COL. FLORENCIA NORTE,EDIF. CH
INVERSIONES, 1er NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS. TEL.22358930

RTN Ó IDENT: 0801-9003-257392

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	11	13	11	04	00	00	03



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

					VALORES EN LEMPIRAS		
CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD		
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L.	13,248.00
	1	2	C.U	TONER HP 126A NEGRO	L. 1,155.00		2,310.00
	2	2	C/U	TONER HP 126A CYAN	1,535.00		3,070.00
	3	2	C/U	TONER HP 126A YELLOW	1,535.00		3,070.00
	4	2	C/U	TONER HP 126A MAGENTA	1,535.00		3,070.00
				15% IMP S.V			1,728.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 11,520.00
				TOTAL IMPUESTOS			1,728.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 13,248.00
(TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 13,248.00
NOTA: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1025NW.							

~~SUB GERENCIA DE R.M.S.G. DURAS~~

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

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:	11/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-131-2019

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	

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PORCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 8.170,75	
	1	1	C.U.	IMPRESORA LASER HP LASER JET M402dne/Mono (+) 15% I.S.V.	L. 7.105,00	7.105,00 1.065,75	L. 7.105,00 1.065,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7.105,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.065,75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8.170,75	
(OCHO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 75/100)*****						TOTAL=	L. 8.170,75
NOTA: ESTA IMPRESORA SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO INSEP.							

NOTA: ESTA IMPRESORA SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO INSEP.

FLB POR: LILIAN 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

09 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 122 -2019

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

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

TID O RTN: 0801-9001-001374

[illegible]

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA ASIGNADA A LA D.G.C.

TOTAL	L. 113.275.00
-------	---------------

SUB-GERENCIA DE R.M. Y S.G.

GRISelda P.
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SERENCIÓN ADMINISTRATIVA
INSEP

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: 9 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGC- 121-2019

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	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	28	00	00	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 SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 26,220.00	
	1	1	C.U	AMORTIGUADOR DE DIRECCION S/M	L. 2,100.00	2,100.00	
	2	2	C/U	FOCOS ALÓGENOS	1,500.00	3,000.00	
	3	1	C/U	FLASH DE 3	900.00	900.00	
	4	1	C/U	FILTRO PARA AIRE	1,050.00	1,050.00	
	5	1	C/U	FILTRO PARA DIESEL	450.00	450.00	
	6	2	C/U	FILTROS DE ACEITE	300.00	600.00	
	7	1	JUEGO	DE FRICCIONES DELANTERAS	3,100.00	3,100.00	
	8	1	JUEGO	DE FRICCIONES TRASERAS	3,500.00	3,500.00	
	9	2	C/U	CRUZ DE CARDAN	1,500.00	3,000.00	
	10	1	C/U	BALINERA DE CLUTCH	2,800.00	2,800.00	
	11	1	C/U	BALINERA DE CENTRO	2,300.00	2,300.00	L. 22,800.00
				(+)15% I.S.V.	3,420.00	3,420.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 22,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,420.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 26,220.00	
(VEITISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 26,220.00
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN PATROL, MOTOR TD42-077531 AÑO 1992, PLACA N-07314, QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA,DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.						ELAB.SKARLETH CABRERA	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 09/04/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGC-125-2019
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	44	11	04	00	00	01



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 62.369,10	
	1	2	C.U	ROTULAS GRANDES	2.100,00	4.200,00	L. 54.234,00
	2	2	C.U	ROTULAS PEQUEÑAS	1.650,00	3.300,00	
	3	1	C.U	SISTEMA DE DIRECCION	21.239,00	21.239,00	
	4	3	C.U	CRUCES DE CARDAN Y SU BALINERA DE CENTRO	2.198,33	6.595,00	
	5	1	C.U	MOTOR DE ARRANQUE	10.500,00	10.500,00	
	6	4	C.U	CALENTADORES	600,00	2.400,00	
	7	2	C.U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.500,00	3.000,00	
	8	2	C.U	AMORTIGUADORES TRASEROS	1.500,00	3.000,00	
				(*) 15% I.S.V.		8.135,10	8.135,10
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 54.234,00	
				TOTAL IMPUESTOS		8.135,10	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 62.369,10	
(SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100)						TOTAL=	L. 62.369,10
NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP MARCA MITSUBISHI MD L200 AÑO 1988, MOTOR No. 4D56B7289, CHASIS No. DONK340-KP0030, IDENTIDAD NO. 124-149-536, PN-03105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.						ELAB. POR: LILIAN MONTOYA	



GENERAL DE CARRETERAS

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

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-137-2019

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

RTN O IDENT: 0801-9003-257392

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE, EDIF. CH

INVERSIONES, 1er NIVEL, CONTIGUO A BANCO DEL PAIS TEL: 22356930

GOBIERNO DE HONDURAS

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

INSTR.

GA

UE

FUENTE

PROG.

SUB.PROG

PROY.

ACT.

120

1

43

11

28

00

00

02

COORD. DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		#(REF)	
	1	20	CAJ	TONER HP 26A	3,060.00		61,200.00
	2	10	CAJ	TONER HP Dual Pack (12A)	1,888.00		18,880.00
	3	6	CAJ	TONER HP NEGRO (305A)	2,250.00		13,500.00
	4	4	CAJ	TONER HP CYAN (305A)	3,215.00		12,860.00
	5	4	CAJ	TONER HP YELLOW (305A)	3,215.00		12,860.00
	6	4	CAJ	TONER HP MAGENTA (305A)	3,215.00		12,860.00
	7	4	CAJ	TONER SAMSUNG (104S)	1,375.00		5,500.00
	8	4	CAJ	CARTUCHOS HP NEGRO (88)	757.00		3,028.00
	9	2	CAJ	CARTUCHOS HP CYAN (88)	515.00		1,030.00
	10	2	CAJ	CARTUCHOS HP YELLOW (88)	515.00		1,030.00
	11	2	CAJ	CARTUCHOS HP MAGENTA (88)	515.00		1,030.00
	12	2	CAJ	CABEZAL HP 88 MAGENTA Y CYAN	2,600.00		5,200.00
	13	2	CAJ	CABEZAL HP 88 NEGRO Y AMARILLO	2,600.00		5,200.00
	14	10	CAJ	CARTUCHOS EPSON NEGRO (T6641)	215.00		2,150.00
	15	5	CAJ	CARTUCHOS EPSON CYAN (T6642)	215.00		1,075.00
	16	5	CAJ	CARTUCHOS EPSON YELLOW (T6644)	215.00		1,075.00
	17	5	CAJ	CARTUCHOS EPSON MAGENTA (T6643)	215.00		1,075.00
	18	25	CAJ	BOTELLA NEGRA T504/L4150, L4160	250.00		6,250.00
	19	8	CAJ	BOTELLA CYAN T504/L4150, L4160	215.00		1,720.00
	20	8	CAJ	BOTELLA MAGENTA T504/L4150, L4160	215.00		1,720.00
21	8	CAJ	BOTELLA YELLOW T504/L4150, L4160	215.00		1,720.00	
							170,963.00
				15% IMP.S.V.	25,644.45	L. 25,644.45	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 170,963.00	
				TOTAL IMPUESTOS		25,644.45	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 196,607.45	
						TOTAL=	L. 196,607.45

(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 45/100)***

NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFINAS, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGOP-155-2019
NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:B. COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVE
INDEPENDENCIA,CASA # 6004 TEL.2246-3242 / 2234-8693

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



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 1,980.30	
	1	35	METROS	CABLE UTP CAT 5E POR METRO			
	2	2	CAJAS	CAJA SUPERFICIAL CON TAPADERA 2 CONECTORES NEXXT	L. 12.00	L. 420.00	
	3	4	C/U	CONECTORES RJ45 CAT 5E	L. 180.00		360.00
	4	4	C/U	BOTAS RJ45	6.50		26.00
	5	8	METROS	CANAleta PARA REDES	9.00		36.00
					110.00		880.00
							1,722.00
				15%IMP. S.V.			
					258.30		258.30
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,722.00	
				TOTAL IMPUESTOS		258.30	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,980.30	
(MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 30/100)*****						TOTAL=	L. 1,980.30
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION RED EN EL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.						ELB. POR: SHARLETH CABRERA	

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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0553-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019

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				Productos de Papel y Carton			67,909.80
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	26,576.00	
	2	250	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	19,735.00	
	3	150	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	12,741.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		8,857.80	
sesenta y siete mil novecientos nueve con 80/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 203 2019							
Gran Total LPS							67,909.80

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 Rentería Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0551-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/03/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	12,000.00 1,800.00	13,800.00
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: ESTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO NISSAN AÑO 2008 PLACA N 09523 ASIGNADO AL DEPTO DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 030 2019							
Gran Total LPS							13,800.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. 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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0543-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/02/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			26,806.50
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	6,765.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.50	8,550.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541			
	3	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.95	7,995.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
				Impuesto Sobre Ventas		3,496.50	
veintiseis mil ochocientos seis con 50/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 013 2019							
Gran Total LPS							26,806.50

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 el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mariana Rhenery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO ,
COMAYAGUELA M.D.C
21 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-085-2019

NOMBRE : ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
R.T.N. 1501-9014-67*

DIRECCION COMPLETA: 1era. Ave. El Obelisco Esquina opuesta, al
SANAA, comayagua TEL. 9983-4458



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

[illegible]

ELAB. SKARLETH CABRERA



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-086-2019

NOMBRE : ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
R.T.N. 1501-9014-677994

DIRECCION COMPLETA: 1era. Ave. El Obelisco Esquina opuesta, al
SANAA, comayaguela TEL. 9983-4458

INST.

GA

UE

FUENTE

11

CLASIFICACION

PROG.

SUB.PROG

PROY.

ACT.

01

00

00

05

CODIGO DE OBJETO

35620

PARTIDA No.

1

CANT.

2,000

CODIGO

DEPTO

MUN.

DEPT

MUNICIP

DESCRIPCION

GALONES

UNIDAD

GALONES

DESCRIPCION

GASOLINA REGULAR

PRECIOS POR UNIDAD

82.21

VALORES EN LEMPIRAS

PARCIALES SEGUN PARTIDA

164,420.00

TOTALES

164,420.00

15% IMP. S.V.

L. 0.00

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA

L. 164,420.00

TOTAL IMPUESTOS

L. 0.00

MONTO TOTAL EN LEMPIRAS

164,420.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL

L. 164,420.00

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELAB. GRISELDA P.

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

GOBIERNO DE HONDURAS
PRESUPUESTO
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 19/03/2019

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-073-2019

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

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



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

[illegible]

(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)***

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROBABIDAD Y ETICADE INSER. LA JURAMENTACION DEL COMITÉ ADJUNTO, PRESENTACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA LINEA 130 Y LA SOCIALIZACION DE LA CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA SECRETARIA (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS).



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
28 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 097 -2019,

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: COL. ALAMEDA 1era AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, 100 MTS. AL NRTE DE RADIO DE RADIO AMERICA TEL. 2239-9047

NOMBRE: TERMO AIRE S. DE R.L.
TID O RTN: 0801-9002-276446



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

				CLASIFICACION				GOBIERNO DE HONDURAS		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)	
INST.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.				
120	1	13	11	01	00	00	05				

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT.	MUNICIP			PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360										
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 142,830.00	
	1	230					MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A DOSCIEN- TOS TREINTA (MES DE FEBRERO 2019) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADO EN EDIFICIOS INSEP INCLUYE: * LIMPIEZA DE FILTROS * LIMPIEZA DE DRENAJES * REVISION DE PARTE ELECTRICA * REVISION DE CORRIENTE Y AMPERAJE * PRUEBAS DE PRESIONES DE REFRIGERANTE	L. 540.00	124,200.00	L. 124,200.00
				</						

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

PRESUPUESTO

ORIGINA DEL SEGREARIO

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

FECHA: 05/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-120-2019

NOMBRE: LOCOS POR LOS AUTOS HONDURAS S.A.
DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD SUYAPA, BARRIO LA PAGODA
CUADRA Y MEDIA DESPUES DE LA PULP. SAN ANTONIO TEG. MDC. TEL: 2263-19-93

RTN Ó IDENT: 0801-9019-101670.



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 38.525,00	
	1	1	C.U	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS:	L. 33.500,00		L. 33.500,00
				(+) 15% I.S.V.			5.025,00
				SE REPARO LO SIGUIENTE:			
				* 1-BOMPER FRONTAL HILUX 4X4 NUEVO			
				* 1-GUARDAFANGO RH NUEVO.			
				* 2-FOCOS DELANTEROS DERECHO E IZQUIERDO NUEVOS			
				* 2-RETROVISOR DERECHO E IZQUIERDO NUEVOS			
				* 1-BOMPER TRASERO DE LUJO			
				* 2-SET DE ALOGENAS DELANTERAS NUEVAS			
				* 1-FENDER DEL GUARDAFANGO DERECHO NUEVO			
				* PINTURA DEL LADO DERECHO COMPLETO DEL BOMPER TRASERO AL BOMPER DELANTERO.			
				* ROBINADO GENERAL Y TRATADO DE PINTURA EN TODO EL VEHÍCULO.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 33.500,00	
				TOTAL IMPUESTOS		5.025,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 38.525,00	
(TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 38.525,00
NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PICK UP, 3.0 COLOR CHAMPAN, PLACA N-10004, ASIGNADO A LA UDEIP.							

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



DIRECCIÓN:	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA:	04/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-119-2019

NOMBRE:	LOCOS POR LOS AUTOS HONDURAS S.A. DE C.V.
---------	--

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD SUYAPA, BARRIO LA PAGODA
CUADRA Y MEDIA DESPUES DE LA PULP. SAN ANTONIO TEG. MDC. TEL: 2263-19-93

RTN Ó IDENT: 0801-9019-101670

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



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

[illegible]

NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, COLOR GRIS PLACA 09947, MOTOR 1KD7698208, CHASIS MROFZ296501558577, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.

ELB. FOR: LILIAN MONTOYA



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C.

03 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 117-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

[illegible]

ELB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

10 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 126-2019

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

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

[illegible]

ELAB. GRISELDA P.



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

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

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	MUN.	DEPT.	MUNICIP.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		239,901.50	
								03 DE ABRIL DEL 2019			
	1	65					CAJAS	DONAS	85.00	5,525.00	
	2	45					CAJAS	JUGOS	125.00	5,625.00	
	3	450					C.U.	SANDWICHES	10.00	4,500.00	
	4	450					BOLSAS	PALOMITAS	8.00	3,600.00	
	5	15					C.U.	PIÑATAS	75.00	1,125.00	
	6	8					FARDOS	CONFITES	190.00	1,520.00	
	7	1					UNIDAD	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	8	2					C.U.	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	9	1					UNIDAD	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
	10	2					C.U.	INFLABLE GRANDE	1,800.00	3,600.00	
	11	300					C.U.	PREMIOS	40.00	12,000.00	
								SUB-TOTAL			L. 43,995.00
								06 DE ABRIL 2019			
	12	100					CAJAS	DONAS	85.00	8,500.00	
	13	80					CAJAS	JUGOS	125.00	10,000.00	
	14	900					C.U.	SANDWICHES	10.00	9,000.00	
	15	900					BOLSAS	PALOMITAS	8.00	L. 7,200.00	
	16	20					C.U.	PIÑATAS	L. 75.00	L. 1,500.00	
	17	12					FARDOS	CONFITES	L. 190.00	L. 2,280.00	
	18	1					UNIDAD	SONIDO	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
	19	2					C.U.	PAYASITAS	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
	20	2					C.U.	INFLABLE GRANDE	L. 1,800.00	3,600.00	
	21	700					C.U.	PREMIOS	40.00	L. 28,000.00	
								SUB-TOTAL			75,580.00
								VAN *****			
										TOTAL	L. 119,575.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, ORGANIZACION Y SUMINISTROS DE INSUMOS PARA EVENTOS DE RECREOVIA PARA EL MES DE ABRIL (MEGA RECREOVIA) MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPTO. DE FCO. MORAZAN (RECREOVIA), PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN. (MEGA-RECREOVIA), DEPTO. DE CORTES. . (MEGA- RECREOVIA), CEDROS, DEPTO. DE FCO. MORAZAN

ELAB. GRISELDA P.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB-GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB-GERENCIA DE R.M.S.G.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 126-2019

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

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

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

CODIGO DE OBJETO	PART. IDA No.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
									PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
							VIENEN *****		119,575.00	
							07 DE ABRIL DEL 2019			
	22	40				CAJAS	DONAS	85.00	3,400.00	
	23	25				CAJAS	JUGOS	125.00	3,125.00	
	24	350				C.U.	SANDWICHES	10.00	3,500.00	
	25	350				BOLSAS	PALOMITAS	8.00	2,800.00	
	26	12				C.U.	PIÑATAS	75.00	900.00	
	27	4				FARDOS	CONFITES	190.00	760.00	
	28	1				UNIDAD	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	29	2				C.U.	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	30	1				UNIDAD	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
	31	2				C.U.	INFLABLE GRANDE	1,800.00	3,600.00	
	32	150				C.U.	PREMIOS	40.00	6,000.00	
							SUB-TOTAL			L. 30,585.00
							09 DE ABRIL 2019			
	33	65				CAJAS	DONAS	85.00	5,525.00	
	34	45				CAJAS	JUGOS	125.00	5,625.00	
	35	600				C.U.	SANDWICHES	10.00	6,000.00	
	36	600				BOLSAS	PALOMITAS	8.00	L. 4,800.00	
	37	20				C.U.	PIÑATAS	L. 75.00	L. 1,500.00	
	38	10				FARDOS	CONFITES	L. 190.00	L. 1,900.00	
	39	1				UNIDAD	SONIDO	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
	40	2				C.U.	PAYASITAS	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
	41	2				C.U.	INFLABLE GRANDE	L. 1,800.00	3,600.00	
	42	600				C.U.	PREMIOS	40.00	L. 24,000.00	
							SUB-TOTAL			58,450.00
							VAN *****			
							TOTAL			L. 89,035.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, ORGANIZACION Y SUMINISTROS DE INSUMOS PARA EVENTOS DE RECREOVIAS PARA EL MES DE ABRIL (MEGA RECREOIA) MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPTO. DE FCO. MORAZAN (RECREOIA) , PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN. (MEGA-RECREOIA), DEPTO. DE CORTES. , (MEGA-RECREOIA) , CEDROS, DEPTO. DE FCO. MORAZAN

ELAB. GRISELDA P.

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

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

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

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-115-2019

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L / DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 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. 5,520.00	
				ALQUILER			
	1	1	C/U	T.V	3,500.00	3,500.00	
				01 COMPUTADORA			
	2	1	C/U	MANTEL FALDON	100.00	100.00	
	3	6	C/U	ALMUEROS	200.00	1,200.00	
				06 REFresco EN LATA			4,800.00
				15% IMP.S.V.	720.00	720.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,800.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 720.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,520.00	
(CINCO MIL QUINIENTOS VEITE LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 5,520.00

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, INSTALACION DE UN STAND PARA LA FERIA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS" POR EL COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO DE ALIANZA DE GOBIERNO E INSEP, EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 28- MARZO DEL -2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 095-2019

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

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

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	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 34,646.05	
	1	1	C/U	REPARACION DE ARRANQUE 24 VOLTIOS	L. 16,065.00	16,065.00	
	2	1	C/U	REPARACION DE ALTERNADOR 24 VOLTIOS	7,502.00	7,502.00	
	3	1	C/U	REPARACION DE RADIADOR	6,560.00	6,560.00	
							30,127.00
				(+)15% I.S.V.	4,519.05	4,519.05	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 30,127.00	
				TOTAL IMPUESTOS		4,519.05	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 34,646.05	
(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100)****						TOTAL=	L. 34,646.05

NOTA: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REJILLA HINO FC 114S AÑO 1988 MOTOR W 04DB19750 CHASIS FC114S10217 CON PLACA NACIONAL #03109 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERA.

EL AB. SKARLETH CABRERA

NOTA: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REJILLA HINO FC 114S AÑO 1988 MOTOR W 04DB19750 CHASIS FC114S10217 CON PLACA NACIONAL #03109 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERA.

ELAB. SKARLETH CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR	COMAYAGUELA M.D.C
FECHA	11 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-128-2019

NOMBRE : ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

DIRECCION COMPLETA: 1era. Ave. El Obelisco Esquina opuesta, al
SANAA, comayaguela TEL. 9983-4458

R.T.N. 1501-9014-6779

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR	COMAYAGUELA M.D.C
FECHA	11 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-129-2019

NOMBRE : ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

DIRECCION COMPLETA: 1era. Ave. El Obelisco Esquina opuesta, al
SANAA, comayaguella TEL. 9983-4458

R.T.N. 1501-9014-6779

INST.	GA	UE	CLASIFICACION			
			PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13/32	01/03	00/00	00/00	05/01



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

[illegible]