

Comayagüela, M.D.C., 09 de Abril del 2019
Oficio No.SGRMSG-114-2019

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 Marzo, Compras realizadas en el mes Marzo 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.

Atentamente,



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

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa
/bessy



217 P7
9/4/19

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 marzo 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	Sillas, escritorios, credenza y sillas.	Comercial Masuo	L. 49,105.00	Adjudicado	Insep-OP03-033-2019	VER
					INSEP-DGOP-070-2019	VER
2	Sillas ejecutivas	Comercial Masuo	L. 8,964.25	En trámite de firma de o/c	Insep-CA04-045-2019	VER
					INSEP-DGC-081-2019	
3	Chalecos	Femcol	L. 201,825.00	En trámite de firma de o/c	Insep-CA04-006-2019	VER
					INSEP-DGC-082-2019	
4	Tubos Riblock	Distribucion es Valencia	L. 224,192.50	Adjudicado	Insep-CA04-004-2019	VER
					INSEP-DGC-071-2019	VER
5	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 69,906.20	En trámite de firma de o/c	Insep-CA04-059-2019	VER
					INSEP-DGC-102-2019	
6	Filtros y balineras	Miaparts S. de R.L.	L. 8,055.75	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA04-042-2019	VER
					INSEP-DGC-103-2019	
7	Hojas para seguetas, discos, buril	Femcol	L. 5,326.23	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA04-043-2019	VER
					Insep-DGC-104-2019	
8	Lances para varilla	Distribucion es Valencia	L. 236,612.50	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA04-065-2019	VER
9	Tubos riblock	Distribucion es Valencia	L. 239,885.98	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA-063-2019	
10	Productos de Limpieza	Comercial Masuo	L.30,487.00	En tramite de firma de o/c	Insep-CA04-066-2019	VER
					INSEP-DGC-105-2019	
11	Materiales de ferretería	Femcol	L. 98,771.78	En tramite de firma de o/c	Insep-CA04-069-2019	VER
					INSEP-CA04-108-2019	
12	Camisas	Marketing Jired	L. 32,861.25	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA04-028-2019	VER
13	Filtro varios	Miaparts S. de R.L.	L. 16,702.60	Adjudicaco	Insep-CA04-025-2019	VER
					INSEP-DCG-088-2019	VER
14	Rótulos 2x2 MTS	Marketing Jired	L. 113,850.00	En Proceso de Adjudicación	Insep-CA04-029-2019	VER
15	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 32,357.55	En tramite de firma de o/c	Insep-CA04-036-2019	VER
					INSEP-CA04-087-2019	
16	Guantes de cuero y Cascos	Femcol	L. 68,931.00	En Proceso de Adjudicación	INSEP-CA04-017-2019	VER
17	2,000 galones de diésel	x	x	Desierta	OS01-187-2019	VER
18	2,000 galones de diésel	x	x	Desierta	OS01-080-2019	VER
19	Carpa, Mesas y sillas	Comercial Masuo	L. 21,994.50	Adjudicado	OS01-134-2019	VER
					INSEP-OS-079-2019	VER
20	12-UPS 1 KVA	Comercial Masuo	L. 34,155.00	En tramite de firma de o/c	OS01-057-2019	VER
					INSEP-OS-074-2019	

21	Adaptadores, video balón, RJ45 y Regletas	Distribuidora Universal	L. 31,584.00	Adjudicado	OS01-164-2019	VER
					INSEP-OS-083-2019	VER
22	2-Sillas	Comercial Masuo	L. 6,900.00	En tramite de firma de o/c	OS01-142-2019	VER
					INSEP-OS-076-2019	
23	1-Bateria de recargables	Distribuidora Universal	L. 9,832.50	Adjudicado	OS01-131-2019	VER
					INSEP-OS-084-2019	VER
24	Lances de tubo, electrodos, discos, tornillos, pintura	Femcol	L. 10,694.77	Adjudicado	OS01-092-2019	VER
					INSEP-OS-078-2019	
25	Toners Varios	Distribuidora Universal	L. 77,941.25	Adjudicado	OS01-192-2019	VER
					INSEP-OS-077-2019	VER
26	Batería para carro	Miaparts S. de R.L.	L. 4,600.00	En tramite de firma de o/c	OS01-144-2019	VER
					INSEP-101-2019	
27	Tarjetas PVC y cordones	Comercial Masuo	L. 39,330.00	En Proceso de Adjudicación	OS01-260-2019	VER
28	23-Unidades de cinta fergo	Equipos y Sistemas	L. 44,965.00	Adjudicado	OS01-198-2019	VER
					OS01-089-2019	VER
29	Insumos que serán entregados en un stand de la “Feria de Gobierno”	Comercial Masuo	L. 22,367.50	Adjudicado	OS01-207-2019	VER
					INSEP-OS-072-2019	VER

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

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
30	Llantas	Distribuidora de Llantas	L. 14,030.00	En trámite de firma de o/c	Insep-OP03-012-2019 120-1-13-0549-2019	VER
31	Material de oficina	Representaciones Hernz.	L. 486.36	Adjudicado	Insep-OP03-004-2019 120-1-13-0530-2019	VER
32	Llantas	Electrollantas	L.9,200.00	En trámite de firma de o/c	Insep-OP03-010-2019 120-1-13-0550-2019	VER
33	Bebidas y Alimentos	Yip Súper-mercados	L. 36,267.77	En trámite de firma de o/c	OS01-202-2019 120-1-13-0554-2019	VER
34	2-Computadoras	Centromatic	L. 38,260.50	En trámite de firma de o/c	OS01-132-2019 120-1-13-0548-2019	VER
35	Papel bond	Distribuciones Valencia	L. 8,962.41	Adjudicado	OS01-023-2019 120-1-13-0523-2019	VER VER
36	Material de Oficina	Acosa	L. 3,334.13	Adjudicado	OS01-049-2019 120-1-13-0539-2019	VER VER
37	3,000 Botellones con agua	Inversiones del Centro	L. 67,500.00	Adjudicado	OS01-050-2019 120-1-13-0529-2019	VER VER
38	Papel Bond	Distribuciones Valencia	L. 49,408.60	Adjudicado	OS01-053-2019 120-1-13-0526-2019	VER VER
39	Papel bond	Pacasa	L. 9,832.50	Adjudicado	OS01-053-2019 120-1-03-0527-2019	VER
40	Materiales de oficina	Pacasa	L. 30,429.00	Adjudicado	OS01-046-2019 120-1-13-0541-2019	VER VER

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3. Procesos de Compras Directas 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
41	Revisión y Reparación de Vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 75,521.65	Adjudicado	OS01-017-2019 INSEP-OS-017-2019	VER
42	Insumos para recreovía	Servitodo	L. 229,200.75	Adjudicado	OS01-001-2019 INSEP-OS-018-2019	VER
43	Insumos para recrovia	Servitodo	L. 236,342.25	Adjudicado	OS01-075-2019 INSEP-OS-044-2019	VER
44	Alimentación	Servitodo	L. 1,840.00	Adjudicado	OS01-056-2019 INSEP-OS-027-2019	VER
45	Alimentación	Servitodo	L.10,925.00	Adjudicado	OS01-015-2019 INSEP-OS-025-2019	VER
46	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 27, 255.00	Adjudicado	OS01-176-2019 INSEP-OS-045-2019	VER
47	Servicios protocolarios	Compra y Venta Auxiliadora	L. 68,647.50	Adjudicado	OS01-007-2019 INSEP-OS-028-2019	VER
48	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 1,552.50	Adjudicado	OS01-090-2019 INSEP-OS-026-2019	VER
49	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 5,750.00	Adjudicado	OS01-098-2019 INSEP-OS-029-2019	VER
50	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 4,312.50	Adjudicado	OS01-021-2019 INSEP-OS-030-2019	VER
51	2,000 Galones de gasolina regular	Texaco Obelisco	L. 160,240.00	Adjudicado	OS01-061-2019 INSEP-OS-051-2019	VER
52	Insumos para recreo-vías	Servitodo	L. 238,584.75	Adjudicado	OS01-180-2019 INSEP-OS-057-2019	VER
53	Alimentación	Servitodo	L. 10,637.50	Adjudicado	OS01-038-2019 INSEP-OS-069-2019	VER
54	Alimentación	Servitodo	L. 6,624.00	Adjudicado	OS01-034-2019 INSEP-OS01-065-2019	VER
55	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 11,040.00	Adjudicado	OS01-185-2019 INSEP-OS01-064-2019	VER
56	Servicio de Alimentación	Servitodo	L.5,244.00	Adjudicado	OS01-151-2019 INSEP-OS01-048-2019	VER
57	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 6,624.00	Adjudicado	OS01-016-2019 INSEP-OS-067-2019	VER
58	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 6,624.00	Adjudicado	OS01-032-2019 INSEP-OS-061-2019	VER
59	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 19,320.00	Adjudicado	OS01-OS-007-A-2019 INSEP-OS-047-2019	VER
60	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 3,680.00	Adjudicado	OS01-116-2019 INSEP-OS-066-2019	VER
61	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 14,375.00	Adjudicado	OS01-186-2019 INSEP-OS-058-2019	VER
62	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,070.00	Adjudicado	OS01-033-2019 INSEP-OS-062-2019	VER

63	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 6,200.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-043-2019	VER
					INSEP-OS-068-2019	
64	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 5,520.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-005-2019	VER
					INSEP-OS-060-2019	
65	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 1,656.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-019-2019	VER
					INSEP-OS-059-2019	
66	Insumos	Servitodo	L. 187,664.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-214-2019	VER
					INSEP-OS-094-2019	
67	Servicios de alimentación	Servitodo	L. 12,650.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-170-2019	VER
					INSEP-OS01-063-2019	
68	2,000 Galones diesel	Texaco Obelisco	L. 164,420.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-080-2019	VER
					INSEP-OS-085-2019	
69	2,000 Galones de diesel	Texaco Obelisco	L. 164,420.00	Proceso a Nivel de Devengado	OS01-187-2019	VER
					INSEP-OS-086-2019	

DIRECCIÓN: GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 19/03/2019

ORDEN DE COMPRA **No.INSEP-DGOP-070-2019**
NOMBRE: COMERCIAL MASUO/OSCAR DAVID MORALES BARAHONA
RTN Ó IDENT: 0810-1959-001370
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. ALAMEDA, AVE MORALES CASA #1301 ATRÁS DEL INA TEL.2232-34-10

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)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 49,105.00	
	1	2	C/U	SILLAS EJECUTIVAS	L. 4,575.00	L. 9,150.00	
	2	01	C/U	ESCRITORIO EJECUTIVO	L. 13,750.00	13,750.00	
	3	01	C/U	CREDENZA TIPO EJECUTIVO	16,000.00	16,000.00	
	4	02	C/U	SILLAS DE ESPERA	1,900.00	3,800.00	
							L. 42,700.00
				15%IMP. S.V.	6,405.00	6,405.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 42,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,405.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 49,105.00	
(CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 49,105.00

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



DIRECCIÓN:

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR:

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

FECHA:

19/03/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-079-2019

NOMBRE:

COMERCIAL MASUO/OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

RTN Ó IDENT:

0810-1959-001370

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

INST.

GA

UE

FUENTE

CLASIFICACIÓN

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)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 21,194.50	
	1	1	C/U	CARPA	L. 8,550.00	8,550.00	
	2	2	C/U	MESAS RECTANGULARES	3,550.00	7,100.00	
	3	4	C/U	SILLAS DE HIERRO PEGABLES	695.00	2,780.00	
							18,430.00
				15% IMP.S.V.	2,764.50	2,764.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 18,430.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,764.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 21,194.50	
				(VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100)****		TOTAL=	L. 21,194.50

NOTA: ADQUISICION DE UNA (1) CARPA, DOS (2) MESAS RECTANGULARES Y CUATRO (4) SILLAS DE HIERRO PEGABLES,QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES RECREOVIAS A NIVEL NACIONAL.

ELB. POR: SKARLETH CABREDA.

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

19 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-083-2019

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN O IDENT. : 0801-9013-578169

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

[illegible]

ELAB. GRISELDA P.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169

No.INSEP-OS-084-2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVE
INDEPENDENCIA, CASA #6004 TEL: 2246-32-42

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)

[illegible]

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

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-078-2019

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)
RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. ALAMEDA , AVE MORALES CASA #1301 ATRÁS DEL INA TEL: 2232-34-10

				CLASIFICACION				GOBIERNO DE HONDURAS		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.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS					
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES				
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	299,00				
	1	2	ROLLOS	MASKING TAPE PARA PINTAR	130,00		260,00	L.	260,00		
				(+) 15% I.S.V.			39,00		39,00		
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			6.003,00				
	2	1	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLA	958,00		958,00		5.220,00		
	3	1	GALON	PINTURA DE ACEITE ROJA	958,00		958,00				
	4	1	GALON	PINTURA DE ACEITE AZUL	958,00		958,00				
	5	1	GALON	PINTURA DE ACEITE BLANCO	958,00		958,00				
	6	1	GALON	PINTURA DE ACEITE CAFÉ	958,00		958,00				
	7	1	GALON	THINNER	430,00		430,00				
				(+) 15% I.S.V.			783,00		783,00		
36930				ELEMENTOS DE FERRETERÍA			4.392,77				
	8	2	LANCES	TUBO DE 1 1/2 HG	950,00		1.900,00		3.819,80		
	9	2	CAJAS	ELECTRODOS 6013332	533,50		1.067,00				
	10	4	C.U	DISCOS DE CORTE DE 7X1 /16	95,00		380,00				
	11	24	C.U	TORNILLOS #10 DE 1 1/2	2,70		64,80				
	12	3	C.U	BROCHAS #2	42,00		126,00				
	13	3	C.U	BROCHAS #4	94,00		282,00				
				(+) 15% I.S.V.			572,97		572,97		
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 9.299,80				
				TOTAL IMPUESTOS			1.394,97				
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 10.694,77				
(DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 77/100)*****							TOTAL=	L. 10.694,77			
NOTA: ESTA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE SE UTILIZAN EN LAS RECREOÍAS. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.											
ELB. POR: LILIAN MONTOYA.											



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 22/03/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-089-2019

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	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
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L. 44,965.00	
	1	23	C/U	CINTA FARGO YNCKO	L. 1,700.00	39,100.00	
							39,100.00
				15%IMP.S.V	5,865.00	5,865.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 39,100.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,865.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 44,965.00	
[CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100]****						TOTAL=	L. 44,965.00
NOTA: ADQUISICION DE 23 UNIDADES DE CINTA FARGO YMCKO PARA IMPRESORA FARGO DTC1000, MISMO QUE SE NESECITAN PARA LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.							

NOTA: ADQUISICION DE 23 UNIDADES DE CINTA FARGO YMCKO PARA IMPRESORA FARGO DTC1000, MISMOS QUE SE NESECITAN PARA LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.

ELB. FOR: SKARLETH CABRERA.



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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-072-2019

NOMBRE: COMERCIAL MASUO/OSCAR DAVID
MORALES BARAHONA
RTN Ó IDENT: 0810-1959-001370

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

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

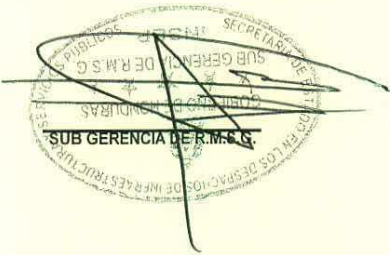


SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 2,917.50	
	1	100	C.U	LAPICES CON SERIGRAFIA INCLUIDA	L. 42.00	4,200.00	
	2	50	C/U	TAZAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA	150.00	7,500.00	
	3	50	C/U	LIBRETAS PEQUENAS CON SERIGRAFIA INCLUIDA	155.00	7,750.00	19,450.00
				15% IMP.S.V.		2,917.50	2,917.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19,450.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,917.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22,367.50	
(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 22,367.50

NOTA: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS Y ENTRGADOS EN UN STAND DE LA "FERIA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS" POR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ALIANZA DE GOBIERNO E INSEP, EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0530-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/01/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			486.36
	1	36	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	124.92	
	2	40	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	298.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm Impuesto Sobre Ventas		63.44	
cuatrocientos ochenta y seis con 36/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 004 2019							
Gran Total LPS							486.36

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 Renier Díaz López
Asistente del 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0523-2019

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	80	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	5,395.20	8,962.41
	2	30	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	2,398.20 1,169.01	
ocho mil novecientos sesenta y dos con 41/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN EXPEDIENTE OS01 023 2019							
Gran Total LPS							8,962.41

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
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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

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

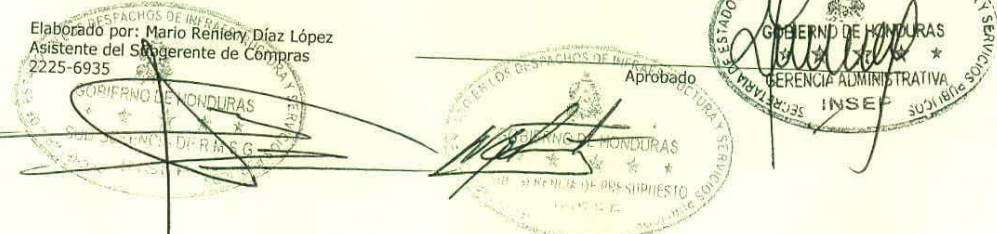
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.45	1,417.50	1,630.12
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	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							3,334.13

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 Refieny Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0529-2019

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

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V. R.T.N.: 08019014639780
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo. Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	67,500.00 0.00	67,500.00
Lps. sesenta y siete mil quinientos							
Observaciones: ESTA AGUA SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 050 2019							
Gran Total Lps.							67,500.00

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 lo contrario 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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA
R.T.N.: 08011986138652
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)	79.94	15,988.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas		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: Mario Remy Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6985



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0527-2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	85.50	8,550.00 1,282.50	9,832.50
nueve mil ochocientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 053 2019							
Gran Total LPS							9,832.50

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: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6835

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 F04 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.
120-1-13-0541-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,390.55
	1	100	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.89	12,789.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971			
	2	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	12,768.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		3,833.55	
33100				Productos de Papel y Carton			1,038.45
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	903.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		135.45	
treinta mil cuatrocientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 046 2019							
Gran Total LPS							30,429.00

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.



SECRETARIA DE DIRECCION LUGAR FECHA

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 017-2019

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

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

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO DEPTO. MUN.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
							PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L. 75,521.65
				REVISION Y REPARACION DE VEHICULO		L. 60,871.00	60,871.00	
				MANO DE OBRA		L. 4,800.00	4,800.00	L. 65,671.00
				DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR:				
	1	1		CAJ BOMBA DE COMBURTIBLE ELECTRICA				
	2	1		CAJ FILTRO DE ACEITE				
	3	1		CAJ FILTRO DE COMBUSTIBLE				
	4	1		CAJ FILTRO DE AIRE				
	5	8		CUARTOS ACEITE DE MOTOR				
	6	1		JUEGO FRICCIONES DELANTERAS				
	7	1		JUEGO FRICCIONES TRASERAS				
	8	2		CAJ AMORTIGUADORES DELANTEROS				
	9	2		CAJ AMORTIGUADORES TRASEROS				
	10	2		CAJ TUERAS SUPERIORES COMPLETAS				
	11	2		CAJ TUERAS INFERIORES COMPLETAS				
	12	2		CAJ TERMINALES DE DIRECCION PEQUEÑAS				
	13	2		CAJ TERMINALES DE DIRECCION GRANDES				
	14	2		CAJ DISCOS DE FRENOS DELANTERA				
	15	1		CAJ BOMBA MADRE FRENOS				
	16	1		CAJ BOMBA MADRE CLUTCH				
	17	1		CAJ BOMBA AUXILIAR CLUTCH				
	18	2		CAJ BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS				
	19	1		KIT EMBRAGUE COMPLETO				
	20	4		CAJ ABRAZADERAS 1/2				
	21	1		CAJ PRE DE MANGUERA				
	22	1		CAJ CINTA AISLANTE				
	23	1		CUARTO LIQUIDO DE FRENOS				
				15% IMP.S.V.		L. 9,850.65		
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 65,671.00		
				TOTAL IMPUESTOS		L. 9,850.65		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 75,521.65		

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEITUN LEMPIRAS 65/100

TOTAL L. 75,521.65

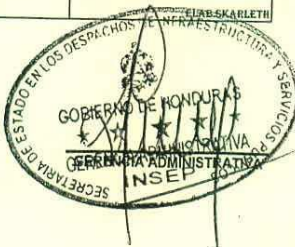
NOTA: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU, COLOR AZUL, DOBLE CABINA CONJ PLACA # 07222 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS



PRESUPUESTO



GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

[illegible]

INSEP-OS-060-2019

[illegible]

INSEP-OS-061-2019

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-061-2019

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

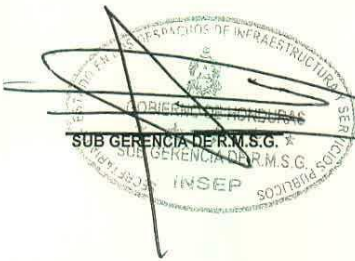
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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 PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 6,624.00	
				ALIMENTACION			
	1	32	C/U	CENAS	180.00	5,760.00	
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	864.00	864.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,760.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 864.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,624.00	
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEITICUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 6,624.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



REPUBLICA DE HONDURAS	
SECRETARIA DE	ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR	COMAYAGUELA M.D.C
FECHA	18 DE MARZO 2019
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS01- 063-2019	

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]

GOBIERNO PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
DISEÑO



[illegible]

SECRETARIA DE:
DIRECCION:
LUGAR:
FECHA:

NOMBRE:
RTN O IDENT:

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)
19/02/2019

SERVITODO S. DE R.L.
0801-9995-324372

ORDEN DE COMPRA
No.INSEP-OS-018-2019
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL. 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION				PRECOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
120	1	13	11	01	00	00	05		L. 229.200,75	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO										
06/01/2019										
1	65	CAJA	DONAS					L. 85,00	5.525,00	L. 199.305,00
2	45	CAJA	JUGOS					125,00	5.625,00	
3	450	C.U	SANDWINCH					10,00	4.500,00	
4	450	BOLSAS	PALOMITAS					8,00	3.600,00	
5	20	C.U	PINATAS					75,00	1.500,00	
6	12	FARDOS	CONFITES					190,00	2.280,00	
7	1	C.U	SONIDO					2.500,00	2.500,00	
8	2	C.U	PAYASITA					1.500,00	3.000,00	
9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA					1.000,00	1.000,00	
10	2	C.U	INFLABLES GRANDES					1.800,00	3.600,00	
11	400	C.U	PREMIOS					40,00	16.000,00	
12/01/2019										
12	75	CAJAS	DONAS					85,00	6.375,00	
13	50	CAJAS	JUGOS					125,00	6.250,00	
14	500	C.U	SANDWINCH					10,00	5.000,00	
15	500	BOLSAS	PALOMITAS					8,00	4.000,00	
16	25	C.U	PINATAS					75,00	1.875,00	
17	15	FARDOS	CONFITES					190,00	2.850,00	
18	1	C.U	SONIDO					2.500,00	2.500,00	
19	2	C.U	PAYASITAS					1.500,00	3.000,00	
20	2	C.U	INFLABLES GRANDES					1.800,00	3.600,00	
21	400	C.U	PREMIOS					40,00	16.000,00	
19/01/2019										
22	65	CAJAS	DONAS					85,00	5.525,00	
23	45	CAJAS	JUGOS					125,00	5.625,00	
24	500	C.U	SANDWINCH					10,00	5.000,00	
25	500	BOLSAS	PALOMITAS					8,00	4.000,00	
26	20	C.U	PINATAS					75,00	1.500,00	
27	10	FARDOS	CONFITES					190,00	1.900,00	
28	1	C.U	SONIDO					2.500,00	2.500,00	
29	2	C.U	INFLABLES GRANDES					1.800,00	3.600,00	
30	1		INSTRUCTOR DE ZUMBA					1.000,00	1.000,00	
31	2	C.U	PAYASITAS					1.500,00	3.000,00	
32	400	C.U	PREMIOS					40,00	16.000,00	
26/01/2019										
33	70	CAJAS	DONAS					85,00	5.950,00	
34	45	CAJAS	JUGOS					125,00	5.625,00	
35	500	C.U	SANDWINCH					10,00	5.000,00	
36	500	BOLSAS	PALOMITAS					8,00	4.000,00	
37	20	C.U	PINATAS					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	INFLABLES GRANDES					1.800,00	3.600,00	
41	2	C.U	PAYASITAS					1.500,00	3.000,00	
42	400	C.U	PREMIOS					40,00	16.000,00	
(+) 15% I.S.V.									29.895,75	29.895,75
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA									L. 199.305,00	
TOTAL IMPUESTOS									29.895,75	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS									L. 229.200,75	
TOTAL									L. 229.200,75	

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 75/100)****

NOTA: TODO ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS EN EL PRESENTE MES DE ENERO 2019, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: * 1-MEGA RECREOVIA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA, *1- MEGA RECREOVIA CIUDAD ESPANA, *1-MEGA RECREOVIA COL. VILLANUEVA (ESCUELA MOISES STARKMAN) *1-MEGA RECREOVIA VILLA OLIMPICA.

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
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 "INSEP"
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

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: 20 DE FEBRERO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-025-2019

NOMBRE: SERVIDODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C

TEL: 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
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. 10,925.00	
				15-01-2019			
	1	30	C.U	02 BOCAS SALADAS	L. 100.00	3,000.00	
				01 BOCA DULCE			
				MINI REFresco EN LATA			
				16-01-2019			
	2	20	C/U	02 BOCAS SALADAS	100.00	2,000.00	
				01 BOCA DULCE			
				MINI REFresco EN LATA			
				17-01-2019			
	3	35	C/U	02 BOCAS SALADAS	100.00	3,500.00	
				01 BOCA DULCE			
				MINI REFresco EN LATA			
				1-02-2019			
	4	10		02 BOCAS SALADAS	100.00	1,000.00	
				01 BOCA DULCE, MIINI REFresco EN LATA			L. 9,500.00
				15% IMP. S.V	1,425.00	L. 1,425.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		9,500.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,425.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 10,925.00	
(DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 10,925.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE SE SOSTENDRA CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FISICAS,TALLER MECANICO, SECCION DE ASEO,DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA Y JEFATURA DE BIENES NACIONALES.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



SECRETARÍA 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: 20 DE FEBRERO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-027/2019

NOMBRE: SERVITODO 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



SECRETARÍA 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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,840.00	
				25-01-2019			
	1	8	C/U	01 CARNE	200.00	1,600.00	
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
							1,600.00
				15% IMP. S.V	240.00	L. 240.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,600.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 240.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,840.00	
(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 1,840.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE REALIZARA FUMIGACION EN ESTA SECRETARIA, EL DIA VIERNES 25 DE ENERO DEL 2019.						 ELQ. POR: SKARLETH CABRERA.	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-028-2019

NOMBRE: FLORENCIA PLAZA HOTEL DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA FRENTE A TIENDAS ETOCK
RTN Ó IDENT: 0801-9999-406565 TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL: 22323800 - 2232-3809

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



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	40	C/U	COFFEBREAK POR LA MAÑANA (03 BOCAS,CAFÉ, LECHE ,JUGO Y GASEOSAS	100.00	12,000.00	
	2	40	C/U	ALMUERZOS SERVIDOS (01 ENTRADA, 01 CARNE, 02 GUARNICIONES,Y 01 POSTRE)	200.00	26,400.00	
	3	40	C/U	GASEOSAS UNA POR PERSONA	30.00	3,600.00	
							42,000.00
	4	6	C/U	PERSONAL DEL SERVICIO MESEROS	420.00	2,520.00	
				10% SERVICIOS (NO PAGA IMP. S.V)	4,200.00	4,200.00	
				EQUIPO AUDIO VISUAL			
	5	3	C/U	AUDIO CON DOS MICROFONOS	1,950.00	5,850.00	
	6	3	C/U	PANTALLA DE 60 PULGADAS	500.00	1,500.00	
	7	3	C/U	DATA SHOW	1,500.00	4,500.00	L. 18,570.00
							60,570.00
				NOTA: SERVICIO BRINDADO POR 3 DIAS 4,5, Y 8 DE MARZO.			
				15% IMP. S.V		L. 8,077.50	L. 8,077.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		60,570.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 8,077.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 68,647.50	
(SESENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 68,647.50
NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA 40 PERSONAS, QUE ASISTIRAN AL SEMINARIO TALLER SOBRE EL PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA NACIONAL DEL CORREDOR SE ORIENTE LOS DÍAS 4,5 Y 8 DE MARZO.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-029-2019

NOMBRE: SERVITODO 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



GOBIERNO DE HONDURAS

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

					VALORES EN LEMPIRAS		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD		
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L.	5.750,00
				14 - FEB. 2019			
	1	25	C/U	01 CARNE	200,00		5.000,00
				02 COMPLEMENTOS			
				PANECILLO			
				REFresco EN LATA			
							5.000,00
				15% IMP. S.V	750,00	L.	750,00
							5.000,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 750,00
				TOTAL DE IMPUESTOS			L. 5.750,00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			
(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 5.750,00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (25 ALMUERSOS), PARA REUNION CON MISION EQUIPO DE JICA, EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.-						E.F.B. POR: SKARLETH CABRERA	



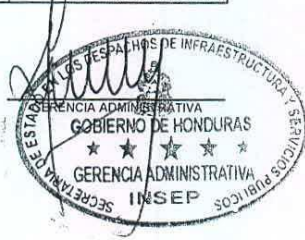
SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 07/03/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-044-2019
NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-8905.
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
				VIENEN...		L. 178.580,00	
				19/02/2019			
	43	30	CAJA	DONAS	L. 85,00	2.550,00	L. 26.935,00
	44	15	CAJA	JUGOS	125,00	1.875,00	
	45	300	C.U	SANDWINCH	10,00	3.000,00	
	46	300	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	2.400,00	
	47	10	C.U	PINATAS	75,00	750,00	
	48	4	FARDOS	CONFITES	190,00	760,00	
	49	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	50	1	C.U	PAYASITA	1.500,00	1.500,00	
	51	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	52	200	C.U	PREMIOS	40,00	8.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		30.827,25	30.827,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 205.515,00	
				TOTAL IMPUESTOS		30.827,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 236.342,25	
[DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100]****						TOTAL	#(REFI
NOTA: TODOS ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO 2019, *MEGAS RECREOVIAS BASILICA DE SUYAPA, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL (2) *RECREOVIA ESC. ROBERTO MICHELLETTI, COL LA SOLEDAD, *MEGA RECREOVIA MUNICIPIO DE ALAUCA, DEPTO DE EL PARAISO, *MEGA RECREOVIA ALDEA EL EMPALME, DEPTO DE EL PARAISO.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 11 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-045-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
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
(INSEP)

					VALORES EN LEMPIRAS		
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 27,255.00	
				ALIMENTACION			
	1	50	C.U	04 BOCAS SALADAS	L. 160.00	8,000.00	
				01 BOCA DULCE			
				REFresco EN LATA			
				ALQUILER			
	2	1	C/U	SERVICIO DE AUDIO, DATA	13,000.00	13,000.00	
				PANTALLA, MICROFONOS			
	3	50		SILLAS CON FORO	30.00	1,500.00	
	4	1		MESERO	1,200.00	1,200.00	
							L. 23,700.00
				15% IMP.S.V	3,555.00	3,555.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		23,700.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 3,555.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 27,255.00	
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 27,255.00

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: SERVICIO DE PROTOCOLARIOS, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADECUACION DEL CAMPO DE VUELO" DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.

ELI. POR: SKARLETH CABRERA.



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

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-047-2019

NOMBRE: SERVITODO 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



SECRETARÍA 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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 19,320.00	
				30-ENERO 2019			
	1	60	C.U	02 COMPLEMENTO PAN	L. 200.00	12,000.00	
				REFresco EN LATA			
				ALQUILER			
	2	2	C/U	MANTELES 72" AUDIO	150.00	300.00	
	3	1	C/U	SERVICIO DE AUDIO,MICROFONOS	4,500.00	4,500.00	
							16,800.00
				15% IMP.S.V	2,520.00	2,520.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		16,800.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 2,520.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 19,320.00	
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEITE LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 19,320.00
NOTA: SERVICIO DE PROTOCOLARIOS,,PARA ALMUERZO CON TODOS LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOIA DE ESTA INSTITUCION, EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.							



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:	11/03/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-048-2019

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

[illegible]

INSEP-OS-051-2019

SECRETARIA DE DIRECCION	ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
LUGAR	OFICINA DEL SECRETARIO
FECHA	COMAYAGUELA M.D.C
	13 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-051-2019

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

[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: 15/03/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-057-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 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.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 238.584,75	
				3-MARZO-2019			
	1	65	CAJA	DONAS	85,00	5.525,00	
	2	45	CAJA	JUGOS	125,00	5.625,00	
	3	450	C.U	SANDWINCH	10,00	4.500,00	
	4	450	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	3.600,00	
	5	15	C.U	PINATAS	75,00	1.125,00	
	6	8	FARDOS	CONFITES	190,00	1.520,00	
	7	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	2	C.U	PAYASITA	1.500,00	3.000,00	
	9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	10	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	11	300	C.U	PREMIOS	40,00	12.000,00	
				5-MARZO-2019			
	12	65	CAJAS	DONAS	85,00	5.525,00	
	13	45	CAJAS	JUGOS	125,00	5.625,00	
	14	500	C.U	SANDWINCH	10,00	5.000,00	
	15	500	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
	16	15	C.U	PINATAS	75,00	1.125,00	
	17	8	FARDOS	CONFITES	190,00	1.520,00	
	18	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	20	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	21	300	C.U	PREMIOS	40,00	12.000,00	
				6-MARZO-2019			
	22	60	CAJAS	DONAS	85,00	5.100,00	
	23	40	CAJAS	JUGOS	125,00	5.000,00	
	24	500	C.U	SANDWINCH	10,00	5.000,00	
	25	500	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
	26	15	C.U	PINATAS	75,00	1.125,00	
	27	8	FARDOS	CONFITES	190,00	1.520,00	
	28	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	30	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	31	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	32	300	C.U	PREMIOS	40,00	12.000,00	
				7-MARZO-2019			
	33	60	CAJAS	DONAS	85,00	5.100,00	
	34	40	CAJAS	JUGOS	125,00	5.000,00	
	35	500	C.U	SANDWINCH	10,00	5.000,00	
	36	500	BOLSAS	PALOMITAS	8,00	4.000,00	
	37	15	C.U	PINATAS	75,00	1.125,00	
	38	8	FARDOS	CONFITES	190,00	1.520,00	
	39	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	40	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	41	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	42	400	C.U	PREMIOS	40,00	16.000,00	

VAN: 178.580,00

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION:
LUGAR:
FECHA:

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-058-2019

NOMBRE:
RTN Ó IDENT:

SERVITODO S.DE R.L
0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEL: 2232-6905

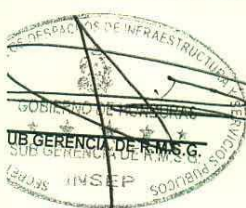
BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				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)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
				REFRIJERIOS		L. 14,375.00	
	1	50	C/U	04 BOCAS SALADAS			
				BOCA DULCE	160.00	8,000.00	
	2	1	C/U	REFresco EN LATA			
				SERVICIO DE AUDIO	4,500.00	4,500.00	
							12,500.00
				15% IMP.S.V.	1,875.00	1,875.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			12,500.00
				TOTAL DE IMPUESTOS			L. 1,875.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 14,375.00
(CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****							
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIJERIOS) PARA REUNION TEMA A TRATAR ADMINISTRACION Y SOPORTE SISOCs,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 7 DE MARZO DEL 2019						TOTAL=	L. 14,375.00
						E.L.P. POR: 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"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-061-2019

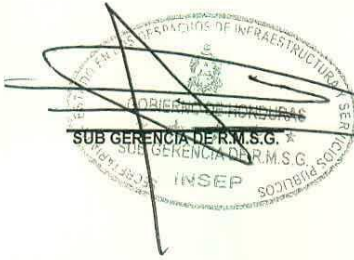
NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL: 2232-6905
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 6,624.00	
				ALIMENTACION			
	1	32	C/U	CENAS	180.00	5,760.00	
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	864.00	864.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,760.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 864.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,624.00	
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEITICUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 6,624.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-062-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN				GOBIERNO DE HONDURAS	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.		
120	1	13	11	01	00	00	05	★ ★ ★ ★ ★	

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,070.00	
				ALIMENTACION			
	1	9	C/U	CENAS	200.00	1,800.00	
				REFresco EN LATA			
				SON TRES DIAS			
				16,17,18 DE ENERO			
				3 CENAS POR DIA			
				15% IMP.S.V.	270.00	270.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,800.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
(DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,070.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO ALAS NORMAS DE CIERRE EMITIDAS POR DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO LOS DIAS 16, 17, Y 18 DE ENERO DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	

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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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: 18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-069-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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. 10,637.50	
				ALIMENTACION			
	1	50	CU	ALMUERZOS	185.00	9,250.00	
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	1,387.50	1,387.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		9,250.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,387.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 10,637.50	
(DIEZ MIL SEISCIENTOS TREITA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 10,637.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD QUE RECIBIRA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES LOS DIA 21 Y 22 DE FEBRERO.						ELB. PR: SKARLETH CABRERA	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

18 DE MARZO 2019

ORDEN DE COMPRA

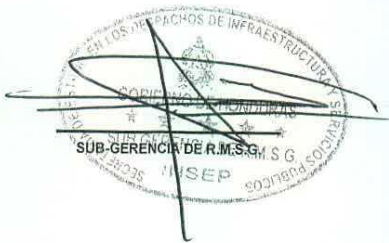
No.INSEP-OS01- 064-2019,

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	PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO MUN. DEPTO MUNICIPI	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGUN PARTIDA TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			11,040.00
	1	60		06 DE MARZO 2019 REFRIGERIOS FRESCO EN LATA	UNIDAD	160.00	9,600.00 9,600.00
				15% IMP. S.V.			L. 1,440.00 L. 1,440.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 9,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,440.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		11,040.00	
ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100							
							TOTAL L. 11,040.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION , REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION SOBRE EL REGIMEN DE FACTURACION EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.							
E.L.S. GRISELDA P.							



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

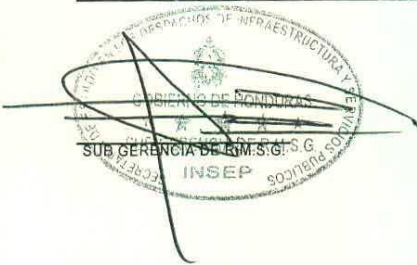
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-067-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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. 6.624,00	
				ALIMENTACION			
	1	32	C/U	CENAS	180,00	5.760,00	
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	864,00	864,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5.760,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 864,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6.624,00	
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 6.624,00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 4 DE ENERO DEL 2019.						ELB. POP. SKARLETH CABRERA	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-068-2019

NOMBRE: SERVITODO 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



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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 6.210,00	
				ALQUILER			
	1	6	C/U	SILLAS ACOLCHONADAS	900,00	5.400,00	
				ALQUILER POR 60 DIAS			
				PRECIO UNITARIO 15.00			
				15% IMP.S.V.	810,00	810,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5.400,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 810,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6.210,00	
(SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 6.210,00
NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS (6 SILLAS) PARA PERSONAL QUE ESTARAN REALIZANDO EVALUACIONES AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR (2 MESES) APARTIR DEL 29 DE ENERO AL 28 DE MARZO DEL 2019.						E.L.B. POR: SHARLETH CABRERA	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-094-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 187,664.00	
				17-3-2019			
	1	1500	C/U	CAMISAS CON SERIGRAFIA	75.00	112,500.00	
	2	6	KIT	REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO	900.00	5,400.00	
	3	3	KIT	REGALOS PARA ZUMBA	550.00	1,650.00	
	4	9	C/U	MEDALLAS 1 ER, 2DO, 3ER, LUGAR	90.00	810.00	
	5	1500	C/U	BOLSAS AGUA PURIFICADA	2.50	3,750.00	
	6	1500	C/U	YOGURTS DIFERENTES SABORES	14.00	21,000.00	
	7	1500	C/U	BANANOS	2.50	3,750.00	
	8	1500	C/U	MANZANAS	10.00	15,000.00	
	9	1	C/U	SONIDO	5,000.00	5,000.00	
							L. 168,860.00
				15% IMP.S.V	18,804.00	18,804.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 168,860.00	
				EXENTO		43,500.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 18,804.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 187,664.00	
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 187,664.00
NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES DE HONDURAS ACTIVATE QUE SE REALIZARA EN LA PLAYA DE CIENAGUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2019.							

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

[illegible]

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

ELAB. SKARLETH CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO 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

[illegible]

GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD
PRESUPUESTO