

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras mayo 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	OS01-128-2019	VER
					xx	
2	2,000 Galones gasolina regular	xx	xx	Desierta	OS01-193-2019	VER
					xx	
3	Talonarios, block p/almacén, carpetas y kardex	Marketing Jireht	L. 68,425.00	Tramite de Firma O/C	OS01-052-2019	VER
					INSEP-204-2019	
4	Fichas, botones full color, Stiker y banner	Marketing Jireht	L. 17,537.50	Tramite de Firma O/C	OS01-325-2019	VER
					INSEP-203-2019	
5	03-Camaras digitales	Distribuidora Universal	L. 21,603.04	Tramite de Firma O/C	OS01-335-2019	VER
					INSEP-202-2019	
6	Cable, Jack, tapaderas, conectores, swith, tacos fisher	Distribuidora Universal	L. 18,705.90	Tramite de Firma O/C	OS01-304-2019	VER
					INSEP-201-2019	
7	300-Bolsas de cemento	Femcol	L. 68,827.50	Tramite de Firma O/C	INSEP-U.G-17-2019	VER
					INSEP-205-2019	
8	Repuestos para vehículo	Miaparts	L. 72,405.15	Adjudicado	INSEP-CA04-071-2019	VER VER
					INSEP-DGC-173-2019	
9	Repuestos para vehículo	Miaparts	L. 40,940.00	Adjudicado	INSEP-CA04-044-2019	VER VER
					INSEP-DGC-188-2019	
10	Repuestos para vehículo	Miaparts	L.44,447.50	En proceso de Adjudicación	INSEP-CA04-083-2019	VER VER
					INSEP-DGC-186-2019	
11	Alambre, barras, cuerda y discos	Femcol	L. 82,353.50	Tramite de Firma O/C	INSEP-CA04-075-2019	VER
					INSEP-DGC-190-2019	
12	Lámparas, tubos, balastras, sensores, soportes, tornillos, interruptor.	Femcol	L.95,797.30	Tramite de Firma O/C	INSEP-CA04-084-2019	VER
					INSEP-DGC-187-2019	
13	Varillas y clavos	Femcol	L.73,991.00	Tramite de Firma O/C	INSEP-CA04-086-2019	VER
					INSEP-DGC-185-2019	
14	Materiales para construcción	Femcol	L.75,425.05	Tramite de Firma O/C	INSEP-CA04-085-2019	VER
					INSEP-DGC-189-2019	
15	Repuestos para vehículo	KMC Partes	L. 137,333.00	Tramite de Firma O/C	INSEP-CA04-047-2019	VER
					INSEP-DGC-207-2019	

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.




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

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
16	Toners varios	Cash Business	L. 42,550.00	Tramite de Firma O/C	OS01-257-2019	VER
					120-1-13-0570-2019	
17	Toners varios	Cash Business	L.51,060.00	Tramite de Firma O/C	OS01-301-2019	VER
					120-1-13-0571-2019	
18	Toners varios	Cash Business	L. 62,560.00	Tramite de Firma O/C	OS01-315-2019	VER
					120-1-13-0572-2019	
19	Toners varios	Cash Business	L. 55,487.50	Tramite de Firma O/C	OS01-316-2019	VER
					120-1-13-0573-2019	
20	01-computadora semi ejecutiva	Cash Business	L. 15,352.50	Tramite de Firma O/C	OS01-275-2019	VER
					120-1-13-0568-2019	
21	Bebidas y alimentos	Yip Supermercados	L. 12,255.39	Tramite de Firma O/C	OS01-325-2019	VER
					120-1-13-0574-2019	
22	Comestibles	Yip Supermercados	L. 36,267.77	Adjudicado	OS01-202-2019	VER VER
					120-1-13-0554-2049	
23	02-Computadoras	Centromatic	L. 28,202.60	Adjudicado	OS01-223-2019	VER VER
					120-1-13-0567-2019	
24	02-Computadoras	Centromatic	L. 41,144.70	Adjudicado	OS01-217-2019	VER VER
					120-1-13-0556-2019	

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3. Procesos de Compras Directa mes mayo

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
25	Insumos para el programa actívate	Servitodo	L. 151,639.00	Proceso a nivel devengado	OS01-254-2019	VER
					INSEP-OS-127-2019	
26	2,000 galones de diésel	Texaco Obelisco	L. 166,140.00	Adjudicado	OS01-174-2019	VER
					INSEP-OS-128-2019	
27	Aire acondicionado	Termo Aire	L. 18,975.00	Adjudicado	OS01-083-2019	VER
					INSEP-OS-098-2019	
28	Alimentación (RRHH)	Servitodo	L. 4,830.00	Adjudicado	OS01-121-2019	VER
					INSEP-OS-144-2019	
29	Alimentación (Bienes nacionales)	Servitodo	L. 12,880.00	Adjudicado	OS01-226-2019	VER
					INSEP-OS-145-2019	
30	Alimentación (UPEG)	Servitodo	L. 27,600.00	Adjudicado	OS01-248-2019	VER
					INSEP-OS-141-2019	
31	Alimentación	Servitodo	L. 2,760.00	Adjudicado	OS01-232-2019	VER
					INSEP-OS-143-2019	
32	Alimentación	Servitodo	L.6,037.50	Adjudicado	OS01-256-2019	VER
					INSEP-OS-147-2019	
33	Alimentación	Servitodo	L. 5,750.00	Adjudicado	OS01-221-2019	VER
					INSEP-OS-146-2019	
34	Alimentación	Servitodo	L. 5,520.00	Adjudicado	OS01-250-2019	VER
					INSEP-OS-142-2019	
35	Alimentación	Servitodo	L. 18,745.00	Adjudicado	OS01-227-2019	VER
					INSEP-OS-148-2019	
36	Arrendamiento de equipo de fotocopiadoras (marzo)	Centromatic	L. 50,206.70	Adjudicado	OS01-233-2019	VER
					INSEP-OS-113-2019	
37	Arrendamiento de equipo de fotocopiadoras UD y E (enero)	Centromatic	L. 3,859.40	Adjudicado	OS01-122-2019	VER
					INSEP-OS-100-2019	
38	Arrendamiento de equipo de fotocopiadoras (Enero)	Centromatic	L. 65,236.92	Adjudicado	OS01-124-2019	VER
					INSEP-OS-099-2019	
39	Arrendamiento de equipo de fotocopiadora (febrero)	Centromatic	L. 3,447.70	Adjudicado	OS01-173-2019	VER
					INSEP-OS-111-2019	
40	Arrendamiento de equipo de fotocopiadoras UD y E (febrero)	Centromatic	L. 7,652.10	Adjudicado	OS01-172-2019	VER
					INSEP-OS-112-2019	
41	Arrendamiento de equipo de fotocopiadora (febrero)	Centromatic	L. 51,860.18	Adjudicado	OS01-171-2019	VER
					INSEP-OS-110-2019	
42	Arrendamiento de equipo de fotocopiadora (marzo)	Centromatic	L. 3,447.70	Adjudicado	OS01-235-2019	VER
					INSEP-114-2019	
43	Arrendamiento de equipo de fotocopiadora (marzo)	Centromatic	L. 11,099.80	Adjudicado	OS01-234-2019	VER
					INSEP-OS-109-2019	

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



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: 08/05/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-173-2019

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

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 72.405,15	
	1	4	C.U	BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS	8.480,00	33.920,00	L. 62.961,00
	2	4	C.U	BOMBAS DE FRENOS TRASEROS	4.540,00	18.160,00	
	3	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	3.500,00	3.500,00	
	4	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	3.700,00	3.700,00	
	5	2	C.U	FILTROS DE COMBUSTIBLES PRIMARIO Y SECUNDARIOS	350,00	700,00	
	6	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	1.181,00	1.181,00	
	7	1	C.U	FILTRO DE AIRE	1.800,00	1.800,00	
				(+) 15% I.S.V.		9.444,15	9.444,15
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 62.961,00	
				TOTAL IMPUESTOS		9.444,15	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 72.405,15	
[SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 15/100]*****						TOTAL=	L. 72.405,15

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REGILLA MARCA HINO, MOD.FC1145, AÑO 1988, MOTOR NO. FC11450214, CHASIS WO4DB19731, PN-03568, IDENTIDAD NO. 124-02-451, EQUIPO ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIAS DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

E.L.B. POR: LILIAN MONTOYA.



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 JÓRGE)
 FECHA: 23/05/2019

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-DGC-188-2019

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	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	00	00	01



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NÚ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 40.940,00	
	1	16	PIE	MANGUERA P/SISTEMA DE FRENOS 7/16	175,00	3.150,00	L. 35.600,00
	2	30	PIE	MANGUERA LISA P/COMBUSTIBLE 5/16	95,00	2.850,00	
	3	4	C.U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.100,00	8.400,00	
	4	2	C.U	MANECILLAS PICREMA YERA DE PUERTAS	150,00	300,00	
	5	1	C.U	CREMALLERA PARA PUERTA DEL LADO DERECHO	13.000,00	3.000,00	
	6	1	C.U	CREMALLERA PARA PUERTA DEL LADO IZQUIERDA	3.000,00	3.000,00	
	7	4	C.U	FOCOS DELANTEROS	900,00	3.600,00	
	8	2	C.U	REGULADORES INTERNOS DE VOLTAJE 24 VOLTIOS	5.200,00	10.400,00	
	9	4	C.U	CARBONES PARA ALTERNADOR	225,00	900,00	
				(*) 15% I.S.V.		5.340,00	5.340,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 35.600,00	
				TOTAL IMPUESTOS		5.340,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 40.940,00	
				(CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)***		TOTAL=	L. 40.940,00

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION TIPO REGILLA, MARCA HINO, PLACA N03106, ID450, AÑO 88, MODELO FC1145, CHASIS 10216, MOTOR B-19746 Y EN EL CAMION TIPO REJILLA, MARCA HINO, PLACA N03069, ID520, AÑO 88, MODELO FC1143, CHASIS 10210, MOTOR B-19714, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTOS DE GEOTECNIA, PERTENECIENTES A LA D.G.C.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



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: 23- MAYO DEL -2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 186-2019

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
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L. 44,447.50	
	1	1	C/U	PRAMIADORA	L. 2,000.00	2,000.00	
	2	1	C/U	PRENSA DE CLUTH	10,465.00	10,465.00	
	3	1	C/U	DISCO DE CLUCH	8,970.00	8,970.00	
	4	1	C/U	BALINERA DE COLLARIN	1,795.00	1,795.00	
	5	1	C/U	BOMBA PRINCIPAL DE CLOUCH	3,588.00	3,588.00	
	6	1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH	1,950.00	1,950.00	
	7	1	C/U	BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS	4,500.00	4,500.00	
	8	1	C/U	CORREA DE TIEMPO (KIT COMPLETO)	5,382.00	5,382.00	
							L. 38,650.00
				(+)15% I.S.V.	5,797.50	5,797.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 38,650.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,797.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 44,447.50	

(CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****
 TOTAL= L. 44,447.50
 NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2010 CHASIS MM7UNY0W490825056 MOTOR WLTA127757, CON PLACA N-09872, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

E. AB. SKARLETH CABRERA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0554-2019**

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

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			36,267.77	
	1	40	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.57	2,182.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469				
	2	60	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	2,310.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
	3	25	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	6,104.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
	4	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.34	4,866.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
	5	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.17	7,325.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
	6	25	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.26	6,756.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
	7	60	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.95	2,637.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012				
				Impuesto Sobre Ventas		4,085.32		
treinta y seis mil doscientos sesenta y siete con 77/100								
Observaciones: ESTOS SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL								

SEÑOR MINISTRO VICE MINISTROS GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 202 2019	
Gran Total LPS	36,267.77

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 Roberly 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 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.
120-1-13-0567-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/04/2019**

Proveedor: <u>CENTROMATIC S.A DE C.V.</u>	R.T.N.: <u>08019995320455</u>
Dirección: <u>edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.</u>	Tel.: <u>2232-1190</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	12,262.00	24,524.00	28,202.60
						3,678.60	
veintiocho mil doscientos dos con 60/100							
Observaciones: ESTA COMPUTADORA SERA UTILIZADA EN LA JEFATURA DE PERSONAL DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN EXPEDIENTE OS01 223 2019							
Gran Total LPS							28,202.60

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 Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



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.
120-1-13-0556-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2019**

Proveedor: <u>CENTROMATIC S.A DE C.V.</u>	R.T.N.: <u>08019995320455</u>
Dirección: <u>edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.</u>	Tel.: <u>2232-1190</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	17,889.00	35,778.00 5,366.70	41,144.70
cuarenta y un mil ciento cuarenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINSITRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 217 2019							
Gran Total LPS							41,144.70

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 Renjery 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 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.

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS- 127-2019

NOMBRE: SERVIDODO 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
28100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO			147,289.00	
							07 DE ABRIL 2019				
	1	1,200				UNIDAD	CAMISETAS CON SERIGRAFIA	75.00	90,000.00		131,860.00
	2	6				UNIDAD	KIT REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO	L. 900.00	5,400.00		
	3	3				UNIDAD	KIT REGALOS DE REGALOS PARA SUMBA	550.00	1,650.00		
	4	9				UNIDAD	MEDALLAS 1er, 2do, 3er LUGAR CAJ	90.00	810.00		
	5	1,000				BOLSAS	AGUA PURIFICADA	2.50	2,500.00		
	6	1,000				UNIDAD	YOGURTS DIFERENTES SABORES	14.00	14,000.00		
	7	1,000				UNIDAD	BANANNOS	2.50	2,500.00		
	8	1,000				UNIDAD	MANZANAS	10.00	10,000.00		
	9	1				UNIDAD	SONIDO	5,000.00	5,000.00		
							16% IMP. S.V.		L. 19,779.00		L. 19,779.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 131,860.00			
							EXENTO	L. 0.00			
							TOTAL IMPUESTOS	L. 19,779.00			
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	151,639.00			
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SESICENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100										TOTAL	L. 151,639.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL B DE "HONDURAS ACTIVATE" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN JORGE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS, FCO. MORAZAN EN EL MARCO DEL DIA DE LA SALUD, A SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL DIA DOMINGO 07 DE ABRIL DEL 2019.

E.L.B. GRISELDA P.





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, comayagua TEL. 9983-4458
 R.T.N. 1501-9014-6779



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIESEL		166,140.00	
	1	2,000	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	83.07	166,140.00	166,140.00
				15% IMP. S.V.			L. 0.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 166,140.00		
				TOTAL IMPUESTOS	L. 0.00		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	166,140.00		
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL	L. 166,140.00
NOTA: COMPRA DE 2,000 GALINES DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELAB. SKARLETH CABRERA	



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

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-144-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL: 2232-6906

INST.	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 No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
28100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,830.00	
				ALIMENTACION			
	1	11	C/U	CENAS	200.00	2,200.00	
				REFresco EN LATA			
	2	10	C/U	CENAS	200.00	2,000.00	
				REFresco EN LATA			4,200.00
				15% IMP.S.V.	630.00	630.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,200.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 630.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,830.00	
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 4,830.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2019.

ELAB. POR: SKARLETH CABRERA.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 INSEP

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GOBIERNO DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

INSEP-OS-145-2019

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: 23 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-145-2019

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. 12,880.00	
				ALIMENTACION			
	1	70	C/U	CENAS	160.00	11,200.00	
				REFresco EN LATA			11,200.00
				CENAS PARA LOS DIAS 25,28, Y 29 DE MARZO 01,02,04 Y 05 DE ABRIL 10 POR CADA DIA			
				15% IMP.S.V.	1,680.00	1,680.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		11,200.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,680.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,880.00	
(DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 12,880.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARAN LABORANDO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO SDE-# 043-2019 DE LA SDIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, LOS DIAS 25,28 Y 29 DE MARZO Y 1,2,4 Y 5 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

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: 23/04/2019

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-OS-141-2019

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

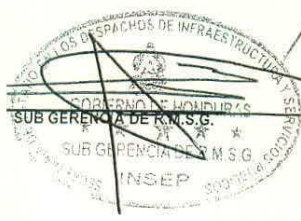
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 27.600,00	
				10-11 ABRIL			
	1	120	C.U	REFRIGERIOS (60-AM) (60-PM)	L. 100,00	12.000,00	L. 24.000,00
				02-BOCAS SALADAS, 01-BOCA DULCE, MINI REFRESCO EN LATA.			
	2	60	C.U	ALMUERZOS:	200,00	12.000,00	
				01-CARNE, 02 COMPLEMENTOS, PAN Y REFRESCO EN LATA			
				(+) 15% I.S.V.		3.600,00	3.600,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 24.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		3.600,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 27.600,00	
				(VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****			
				TOTAL		L. 27.600,00	

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SE DEGUSTARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL (30 POR DIA) SE ESTARA REALIZANDO UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE HONDURAS SNIPH, (SOLICITADO POR EL DEPTO DE UPEG)

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: 23/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-143-2019

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

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

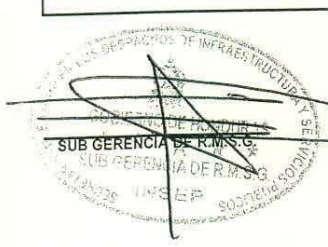


CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						L. 2.760,00	
	1	12	C.U	CENAS Y REFRESCOS EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 200,00	2.400,00 360,00	L. 2.400,00 360,00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 2.400,00	
TOTAL IMPUESTOS						360,00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 2.760,00	
TOTAL							L. 2.760,00

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTAS CENAS SERAN CONSUMIDAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE R.M.Y.S.G. QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.

ELB. POR LILIAN MONTOYA.



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: 23 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-147-2019

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			
				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. 6,037.50	
				ALIMENTACION			
	1	21	C/U	ALMUERSOS	250.00	5,250.00	
				LOMO DE CERDO RELLENO			5,250.00
				PAPA AL HORNO			
				VERDURA EN MANTEQUILLA			
				PAN			
				REFRESCO EN LATA			
				15% IMP.S.V.	787.50	787.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,250.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 787.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,037.50	
						TOTAL=	L. 6,037.50

(SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON "AUTORIDADES DE INSEP" EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA

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

GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

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

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-146-2019

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
28100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 5,750.00	
				ALIMENTACION			
	1	25	C/U	ALMUERSOS	200.00	5,000.00	
				CARNE DE RES ASADA			5,000.00
				FRIJOLES FRITOS			
				ARROZ			
				PLATANO FRITO			
				QUESO, MANTEQUILLA			
				TORTILLAS			
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	750.00	750.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 750.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,750.00	
(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 5,750.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON "AUTORIDADES DE INSEP" EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABBERA.

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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

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

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-146-2019

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	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
28100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 5,750.00	
				ALIMENTACION			
	1	25	C/U	ALMUERSOS	200.00	5,000.00	
				CARNE DE RES ASADA			5,000.00
				FRIJOLES FRITOS			
				ARROZ			
				PLATANO FRITO			
				QUESO, MANTEQUILLA			
				TORTILLAS			
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	750.00	750.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 750.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,750.00	
(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 5,750.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON "AUTORIDADES DE INSEP" EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABBERA.

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 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: 23/04/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-148-2019

NOMBRE: SERVIDOTO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-6905.
 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 No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 18.745,00	
	1	70	C.U	REFRIGERIOS 04-BOCAS SALADAS, 01-BOCA DULCE REFRESCO EN LATA	L. 160,00	11.200,00	L. 16.300,00
	2	20	C.U	BOTECITOS CON AGUA	20,00	400,00	
	3	2	C.U	ALQUILER MANTELES FALDON	100,00	200,00	
	4	1	C.U	SERVICIO DE AUDIO (+ 15% I.S.V.)	4.500,00	4.500,00	2.445,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16.300,00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.445,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18.745,00	
				(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****		TOTAL	L. 18.745,00

NOTA: ESTE SERVICIO SE UTILIZARA EL DIA 25 DE MARZO DONDE EL MINISTRO DE INSEP ROBERTO PINEDA ESTARA FIRMANDO UN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA CON LAS ALCALDIAS DE JESUS DE OTORO, GUINOPE Y CARIDAD VALLE EN EL MARCO DE UNIDAD DE GENERO. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RR.PP).
 ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 2 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-113-2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC)
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190



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

INST.	GA.	UE.	FUENTE	CLASIFICACION			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
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 50,206.70	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2019	L. 43,658.00	43,658.00	43,658.00
				15% IMP. S.V		6,548.70	6,548.70
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 43,658.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,548.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 50,206.70	
(CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 70/100)						TOTAL=	L. 50,206.70

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

E.L.B. POR: 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
01 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-100 -2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
RTN O IDENT. : 0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL
ALAMEDA, ED. LISBOA TEL. 2232-1190

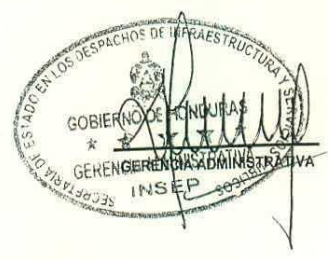
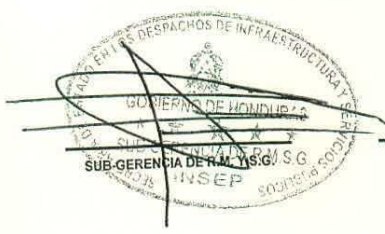


SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE				CLASIFICACION				UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
			PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES								
120	1	13	11				01	00	00	05						
22260												ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA			3,859.40	
	1	1										ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO 2019 (SEGUN FACTURA # 00013956)	3,356.00	3,356.00		3,356.00
												15% IMP. S.V.			503.40	503.40
												TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	3,356.00			
												TOTAL IMPUESTOS	503.40			
												MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	3,859.40			
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100												TOTAL	L. 3,859.40			

NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (UDEIP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

ELAB. GRISELDA F.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 01/04/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-099-2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC)
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				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
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 65,236.92	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2019	L. 56,727.76	56,727.76	56,727.76
				15% IMP. S.V		8,509.16	8,509.16
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 56,727.76	
				TOTAL IMPUESTOS		8,509.16	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 65,236.92	
				TOTAL=			L. 65,236.92

(SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100)****
 NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



INSEP-OS-111-2019

DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 2 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-O.S.-111-2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			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
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 3,447.70	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	L. 2,998.00	2,998.00	2,998.00
				15% IMP. S.V		449.70	449.70
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,998.00	
				TOTAL IMPUESTOS		449.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,447.70	
(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS COM 70/100)						TOTAL=	L. 3,447.70
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA	



INSEP-OS-112-2019

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: 2 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-112-2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455



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

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
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 7,652.10	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	L. 6,654.00	6,654.00	6,654.00
				15% IMP. S.V		998.10	998.10
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,654.00	
				TOTAL IMPUESTOS		998.10	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,652.10	
(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS COM 10/100)						TOTAL=	L. 7,652.10

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (UDEIP) Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

E.L.B. POR: SKARLETH CABRERA



ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 OFICINA DEL SECRETARIO
 COMAYAGUELA M.D.C
 02 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-110 -2019

ABRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
 NO IDENT. : 0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL
 ALAMEDA, ED. LISBOA. TEL. 2232-1190



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

ST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
20	1	13	11	01	00	00	05

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			PARGIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
160	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA		51,860.00	
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2019 (SEGUN FACTURA # 00014206)	45,095.81	45,095.81	45,095.81
	15% IMP. S.V.		6,764.37	6,764.37
	TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	45,095.81		
	TOTAL IMPUESTOS	6,764.37		
	MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	51,860.18		

CUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

ELAB. GRISELDA P.



INSEP-114-2019

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: 2 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-114-2019

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455



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

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
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 3,447.70	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2019	L. 2,998.00	2,998.00	
							2,998.00
				15% IMP. S.V		449.70	449.70
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,998.00	
				TOTAL IMPUESTOS		449.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,447.70	
(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100						TOTAL=	L. 3,447.70

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

