

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras junio 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
1	03-Aires acondicionados	XX	XX	Desierta	OS01-298-2019	VER
					XX	
2	02-Aires acondicionados	XX	XX	Desierta	OS01-270-2019	VER
					XX	
3	01-Aire acondicionado	XX	XX	Desierta	OS01-318-2019	
					XX	
4	Pinturas y brochas	Femcol	L. 15,426.10	Firma de O/C	OS01-318-2019	VER
					INSEP-212-2019	
5	Impresoras	Equipos y sistemas	L.4,370.00	Firma de O/C	OS01-305-2019	VER
					INSEP-219-2019	
6	02-Scanner	Equipos y Sistemas	L.55,407.00	Firma de O/C	OS01-306-2019	VER
					INSEP-218-2019	
7	10-Tubos riblock de 2” metros lineales	Distribucion es Valencia	L. 224,192.50	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-067-2019	VER
8	Bomba Auxiliar hidráulica	KMC Partes	L. 117,300.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-089-2019	VER
9	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L.15,157.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-072-2019	VER
10	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 64,676.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-078-2019	VER
11	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 11,268.80	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-090-2019	VER

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 junio

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
12	04-Baterías de KVA (1000 VA)	Cash Business	L. 5,034.65	Adjudicado	OS01-302-2019	VER
					120-1-13-0577-2019	
13	01-Lapton	Cash Business	L. 16,491.84	Firma de O/C	OS01-281-2019	VER
					120-1-1-13-0576-2019	
14	01-Data Show	Cash Business	L. 14,145.00	Adjudicado	OS01-282-2019	VER
					120-1-13-0579-2019	
15	Comestibles y bebidas	Yip Supermercados	L. 12,255.39	Firma de O/C	OS01-323-2019	VER
					120-1-13-0574-2019	
16	1-Juego de llantas	Distribuidora Chorotega	L. 10,971.00	Adjudicado	OS01-344-2019	VER
					120-1-13-0581-2019	
17	01-Juego de llantas	Distribuidora de llantas y Rines	L. 10,580.00	Adjudicado	OS01-246-2019	VER
					120-1-13-0583-2019	
18	30-Unidades de toners HP (CE28SA)	Cash Business	L. 44,988.00	Adjudicado	OS01-276-2019	VER
					120-1-13-0584-2019	
19	20-Unidades de toners HP (CE278A)	Cash Business	L. 34,040.00	Adjudicado	OS01-295-2019	VER
					120-1-13-0585-2019	
20	02-Computadoras	Centromatic	L. 41,144.70	Adjudicado	OS01-217-2019	VER
					120-1-13-0556-2019	
21	02-computadoras	Centromatic	L. 28,202.60	Adjudicado	OS01-223-2019	VER
					120-1-13-0567-2019	
22	Equipo y Material de oficina	Distribuciones valencia	L. 711.71	Firma O/C	OS01-086-2019	VER
					120-1-13-0562-2019	
23	Toners varios	Cas Business	L. 34,040.00	En proceso Adjudicación	OS01-295-2019	VER
					120-1-13-0571-2019	
24	Material de oficina	Papelería Honduras	L. 457.17	Adjudicada	INSEP-OP03-004-2019	VER
					120-1-13-0561-2019	

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 junio

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de Compra	Enlace
25	Compra de archivo metálico	Distribuidora Universal	L. 5,577.50	Adjudicado	OS01-113-2019	VER
					INSEP-OS-153-2019	
26	2,500 Galones de combustible diésel	Servicentro Laeisz	L. 211,425.00	Adjudicado	OS01-193-2019	VER
					INSEP-OS-209-2019	
27	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 67,735.00	Adjudicado	OS01-251-2019	VER
					INSEP-OS-198-2019	
28	Revision y Reparation de vehiculo	Locos por los Autos	L. 51,750.00	Adjudicado	OS01-329-2019	VER
					INSEP-OS-195-2019	
29	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 3,680.00	Adjudicado	OS01-259-2019	VER
					INSEP-OS-199-2019	
30	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 5,980.00	Adjudicado	OS01-272-2019	VER
					INSEP-OS-193-2019	
31	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 14,145.00	Adjudicado	OS01-253-2019	VER
					INSEP-OS-163-2019	
32	Insumos para recreo-vías	Servitodo	L. 230,764.75	Adjudicado	OS01-297-2019	VER
					INSEP-OS-210-2019	
33	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 1,840.00	Adjudicado	OS01-340-2019	VER
					INSEP-OS-194-2019	
34	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 5,577.50	Adjudicado	OS01-291-2019	VER
					INSEP-OS-196-2019	
35	Revisión y Reparación de Vehículo	Miaparts	L. 15,467.50	Adjudicado	OS01-268-2019	VER
					INSEP-OS-229-2019	

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




120-1-13-0577-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0577-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,094.49	4,377.96 656.69	5,034.65
cinco mil treinta y cuatro con 65/100							
Observaciones: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCs EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE OS01 302 2019							
Gran Total LPS							5,034.65

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

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE R.M.C.G.

INSEP

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

120-1-13-0579-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0579-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	12,300.00	12,300.00	14,145.00
catorce mil ciento cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE PROYECTOR SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES REUNIONES Y PRESENTACIONES QUE REALIZA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 282 2019							
Gran Total LPS							14,145.00

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

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

Elaborado por: Mario Benier Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras

2225-6985

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.

120-1-13-0581-2019

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0581-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

04/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 700-15 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: CX EXTRA GRIP Impuesto Sobre Ventas	2,385.00	9,540.00 1,431.00	10,971.00
diez mil novecientos setenta y uno con 00/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 03104 AIGNADO A SEGURIDAD INTERNA SEGUN EXPEDIENTE OS01 344 2019							
Gran Total LPS							10,971.00

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

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

Elaborado por: Mario René Díaz Sánchez
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE M.S.G.
GOBIERNO DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEF
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 de la documentación 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.

120-1-13-0583-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0583-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier
Business Park

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 8 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N. 10004 ASIGNADO A LA UDEIP SEGUN EXPEDIENTE OS01 246 2019							
Gran Total LPS							10,580.00

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

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

Elaborado por: *[Firma]*
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0584-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,304.00	39,120.00 5,868.00	44,988.00
cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 276 2019							
Gran Total LPS							44,988.00

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

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

Elaborado por: Mario Renieri 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 FI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del 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.
120-1-13-0585-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,480.00	29,600.00 4,440.00	34,040.00
treinta y cuatro mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 295 2019							
Gran Total LPS							34,040.00

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

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

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

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 por el 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: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

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 del 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.
120-1-13-0567-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/04/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

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 3,678.60	28,202.60
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 de 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.

120-1-13-0561-2019

ed Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0561-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/04/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			457.17
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.14	195.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801			
	2	24	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.02	144.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840			
	3	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.77	57.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246182952			
				Impuesto Sobre Ventas		59.63	
cuatrocientos cincuenta y siete con 17/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 004 2019							
Gran Total LPS							457.17

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

Aprobado



INSEP-OS-153-2019

FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2019

No.INSEP-O.S.-153-2019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA # 6004
TEL: 2234-87-10

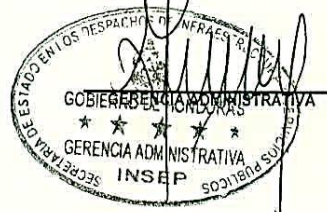
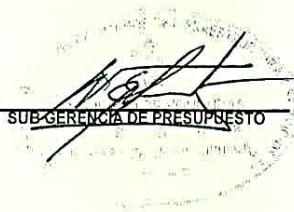
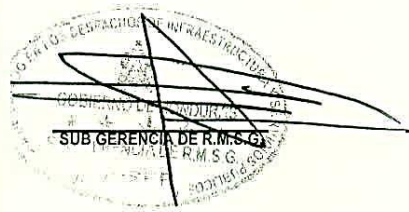
RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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

[illegible]

EIB. POR: 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

05 DE JUNIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-209-2019

DIRECCION COMPLETA: ENTRADA COLONIA LA PRADERA,
CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ TEL. 2234-2900

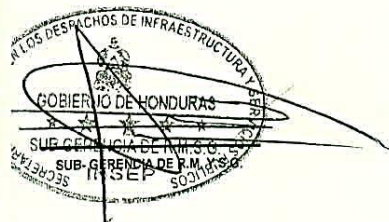
NOMBRE : SERVICENTRO ESSO LAEISZ S.A DE C.V.

R.T.N. 0801-9995-366171



GOBIERNO DE HONDURAS

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

[illegible]

PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-198-2019

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 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. 67,735.00	
				05-04-2019			
	1	80	C/U	04 BOCAS SALADAS			
				01 BOCA DULCE	L. 160.00	12,800.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
	2	40	C/U	02 BOCAS SALADAS			
				01 BOCA DULCE	100.00	4,000.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			
				ALQUILER			
	3	1	C/U	T.V. CON PEDESTAL	3,000.00	3,000.00	
	4	2	C/U	TRUST DE 2 METROS	1,000.00	2,000.00	
	5	1	C/U	SERVICIO DE AUDIO (MICROFONOS Y PARLANTES)	4,500.00	4,500.00	
	6	1	C/U	PANTALLA LED 2'3 MTS	25,000.00	25,000.00	
	7	40	C/U	SILLAS LIFE TIME	10.00	400.00	
	8	40	C/U	SILLAS JARDINERAS	25.00	L. 1,000.00	
	9	2	C/U	MANTELES FALDON	100.00	L. 200.00	
	10	1	C/U	TOLDO 6'12	6,000.00	L. 6,000.00	
							L. 58,900.00
				15% IMP. S.V	8,835.00	L. 8,835.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		58,900.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 8,835.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 67,735.00	
(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 67,735.00

VOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE VERANO 2019 "AL MANEJAR TU DECIDES EL DESTINO" EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.



DIRECCIÓN:	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA:	30 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S- 195-2019

NOMBRE:	LOCOS POR LOS AUTOS HONDURAS S.A DE C.V.
RTN Ó IDENT:	0801-9019-101670

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

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



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

[illegible]

NOTA: REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, PLACA, N- 09946, ASIGNADO A ESTA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ELAB.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: 30 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-199-2019

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 DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGON PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,680.00	
				REFRIJERIOS			
	1	20	C/U	04 BOCAS SALADAS	160.00	3,200.00	
				01 BOCA DULCE			3,200.00
				MINI REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	480.00	480.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		3,200.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 480.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,680.00	
(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,680.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SECRETARIA DE SEGURIDAD,EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.						E.L.S. 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:	30 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-193-2019

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.	5,980.00
				ALIMENTACION			
	1	20	C/U	ALMUERSOS	260.00		5,200.00
				POLLO RELLENO DE ESPINACAS			5,200.00
				PAPA ALA PARISIEN			
				ENSALADA CESAR			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	780.00		780.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			5,200.00
				TOTAL DE IMPUESTOS			L. 780.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 5,980.00
{ CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100}****						TOTAL=	L. 5,980.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON FUERZAS VIVAS DE VALLE, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.						ELB. 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.

25 DE ABRIL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 163 -2019

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.

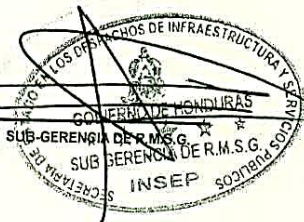
RTN O IDENT. : 0801-8995-324372

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

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
					PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13/46		11	01	00	00	05/07

CODIGO DE OBJETO	PART. NA.	CART.	CODIGO DEPTO. MUN.	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
								PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100						CEREMONIAL Y PROTOCOLO		14,145.00	
	1	65			C.U.	03 DE ABRIL 2019 REFRIGEROS	100.00	6,500.00	12,300.00
	2	58			C.U.	04 DE ABRIL 2019 REFRIGEROS	100.00	5,800.00	
						15% IMP. S.V.		L. 1,845.00	L. 1,845.00
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 12,300.00		
						TOTAL IMPUESTOS	L. 1,845.00		
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	14,145.00		
CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100									
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA A LOS EMPLEADOS DE ESRA SECRETARIA DE ESTADO, LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2019.								TOTAL	L. 14,145.00

ELB. GRISELDA P.



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 5 DE JUNIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-210-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

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

RTN Ó IDENT: 0801-9965-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	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)

CÓDIGO DE OBJETO	PART. DA N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 230,764.75	
				4-5-2019			
	1	100	CAJAS	DONAS	85.00	8,500.00	
	2	50	CAJAS	JUGOS	125.00	6,250.00	
	3	800	C/U	SANDWICHES	10.00	8,000.00	
	4	800	C/U	PALOMITAS	8.00	6,400.00	
	5	25	C/U	PINATAS	75.00	1,875.00	
	6	12	FARDOS	DE CONFITES	190.00	2,280.00	
	7	1	C/U	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	8	2	C/U	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	9	1	C/U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
	10	3	C/U	INFLABLE GRANDE	1,800.00	5,400.00	
	11	500	C/U	PREMIOS	40.00	20,000.00	
				10-5-2019			
	12	100	CAJAS	DONAS	85.00	8,500.00	
	13	70	CAJAS	JUGOS	125.00	8,750.00	
	14	900	C/U	SANDWICHES	10.00	9,000.00	
	15	900	BOLSAS	DE PALOMITAS	8.00	7,200.00	
	16	20	C/U	PINATAS	75.00	1,500.00	
	17	12	FARDOS	DE CONFITES	190.00	2,280.00	
	18	1	C/U	SONIDO	2,500.00	2,500.00	
	19	2	C/U	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00	
	20	3	C/U	INFLABLE GRANDE	1,800.00	5,400.00	
	21	700	C/U	PREMIOS	40.00	28,000.00	
				14-5-2019			
	22	80	CAJAS	DONAS	85.00	6,800.00	
	23	50	CAJAS	JUGOS	125.00	6,250.00	
	24	700	C/U	SANDWICHES	10.00	7,000.00	
	25	700	BOLSAS	PALOMITAS	8.00	5,600.00	
	26	20	C/U	PINATAS	75.00	1,500.00	
	27	12	FARDOS	DE CONFITES	190.00	2,280.00	
	28	1	C/U	SONIDO	2,500.00	L. 2,500.00	
	29	2	C/U	PAYASITAS	1,500.00	L. 3,000.00	
	30	1	C/U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	100.00	L. 1,000.00	
	31	3	C/U	INFLABLE GRANDE	1,800.00	L. 5,400.00	
	32	450	C/U	PREMIOS	40.00	L. 18,000.00	L. 200,665.00
				15% IMP. S.V	30,099.75	L. 30,099.75	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		200,665.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 30,099.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 230,764.75	
				(DOSIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100)****		TOTAL=	L. 230,764.75

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREO Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

ELB. POR: S. CARLETH CABRERA



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: 30 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-194-2019

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	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,840.00	
				ALIMENTACION			
	1	8	C/U	ALMUERSOS	200.00	1,600.00	1,600.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	240.00	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 REALIZARAN FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 24 DE MAYO 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: 30 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-196-2019

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. 5,577.50	
				REFRIJERIOS			
	1	25	C/U	02 BOCAS SALADAS			
				01 BOCA DULCE	110.00	2,750.00	
				MINI REFresco EN LATA			
				ALQUILER			
				SILLA LIFETIME	10.00	100.00	
				AUDIO	2,000.00	2,000.00	
							L. 4,850.00
				15% IMP.S.V.			
					727.50	727.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,850.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 727.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,577.50	
(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****							
NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 25 REFRIJERIOS Y 10 SILLAS EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.							
						TOTAL=	L. 5,577.50
						E.L.B. POR: SKARLETH CABRERA.	



