

## **Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”**

### **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales**

#### **1. Procesos de Compras por Publicación en Honducompras julio 2019**

| No. | Descripción                          | Proveedor           | Valor         | Etapas de la Adjudicación  | No. de Solicitud<br>No. Orden de Compra | Enlace              |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2,000 Galones de gasolina regular    | -                   | -             | En Proceso de Adjudicación | OS01-385-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | -                                       |                     |
| 2   | 2,000 Galones de gasolina diésel     | -                   | -             | En Proceso de Adjudicación | OS01-349-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | -                                       |                     |
| 3   | Materiales para limpieza             | Comercial Masuo     | L. 177,177.00 | En Tramite de Firma        | OS01-364-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | INSEP-OS-257-2019                       |                     |
| 4   | Capacitores varios y rollos de cinta | Femcol              | L. 8,319.00   | En Tramite de Firma        | OS01-352-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | INSEP-OS-270-2019                       |                     |
| 5   | Palos, reglas etc. etc.              | Femcol              | L. 9,481.75   | En Tramite de Firma        | OS01-324-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | INSEP-OS-272-2019                       |                     |
| 6   | Repuestos para vehículo              | Miaparts S. de R.L. | L. 153,111.00 | En Tramite de Firma        | CA04-053-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                      |                     |               |                            | INSEP-DGC-271-2019                      |                     |

  
**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-Proceso por Catálogo Electrónico**

| No. | Descripción                   | Proveedor          | Valor         | Etapas de la Adjudicación | No. de Solicitud<br>No. Orden de compra | Enlace              |
|-----|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 7   | Llantas                       | Rendillantas       | L. 4,595.40   | Adjudicado                | OS01-359-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0586-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 8   | Toners                        | Cash Business      | L. 62,560.00  | Adjudicado                | OS01-315-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0572-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 9   | 25-Toners HP                  | Cash Business      | L. 42,550.00  | Adjudicado                | OS01-257-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0570-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 10  | Comestibles y bebidas         | Yip Supermercados  | L. 29,413.80  | Adjudicado                | OS01-405-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0587-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 11  | 02-Computadoras               | Centromatic        | L. 38,260.50  | Adjudicado                | OS01-132-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0548-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 12  | 01-Data Show                  | Cash Business      | L. 14,145.00  | Adjudicado                | OS01-282-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0579-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 13  | 01-Lapto semi ejecutiva       | Cash Business      | L. 16,491.84  | Adjudicado                | OS01-281-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0576-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 14  | 01-Data Show                  | Cash Business      | L. 11,902.50  | Adjudicado                | OS01-194-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0544-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 15  | 01-Computadora semi ejecutiva | Cash Business      | L. 15,352.50  | Adjudicado                | OS01-275-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0568-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 16  | 02-Computadoras               | Centromatic        | L. 28,202.60  | Adjudicado                | OS01-244-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0565-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 17  | Toners varios                 | Cash Business      | L. 55,487.50  | Adjudicado                | OS01-316-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0573-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 18  | Toners varios                 | Cash Business      | L. 47,058.00  | Adjudicado                | OS01-419-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0612-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 19  | Toners varios                 | Equipos y Sistemas | L. 115,005.75 | Adjudicado                | OS01-414-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0611-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 20  | 02-Computadoras               | Rondon Industrial  | L. 53,015.00  | Adjudicado                | OS01-307-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0578-2019                      | <a href="#">Ver</a> |
| 21  | 01-Computadora                | Cash Business      | L. 22,189.25  | Adjudicado                | OS01-211-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                               |                    |               |                           | 120-1-13-0555-2019                      | <a href="#">Ver</a> |

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



| No. | Descripción              | Proveedor                | Valor        | Etapas de la Adjudicación | No. de Solicitud<br>No. Orden de compra   | Enlace              |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 23  | Toners                   | Acosa S.A. de C.V        | L. 15,404.25 | En tramite de firma       | INSEP-CA04-092-2019<br>120-1-13-0598-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 24  | Toners                   | Cash Business S. de R.L. | L. 36,355.81 | En tramite de firma       | INSEP-CA04-092-2019<br>120-1-13-0595-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 25  | Toners                   | Papelería Honduras       | L. 572.36    | En tramite de firma       | INSEP-CA04-092-2019<br>120-1-13-0596-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 26  | Papel Bond               | Papelería Honduras       | L. 5,606.02  | En tramite de firma       | Insep-CA04-093-2019<br>120-1-13-0603-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 27  | Material De oficina      | Pacasa S.A- de C.V       | L. 1,120.55  | En tramite de firma       | Insep-CA04-002-2019<br>120-1-13-0617-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 28  | Material de oficina      | Papelería Honduras       | L. 1,555.45  | En tramite de firma       | INSEP-CA04-002-2019<br>120-1-13-0616-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 29  | Materiales de oficina    | Distribuciones Valencia  | L. 4,200.12  | En tramite de firma       | INSEP-CA04-002-2019<br>120-1-13-0614-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 30  | Material de oficina      | Disproa S. de R.L.       | L. 872.16    | En tramite de firma       | INSEP-CA04-002-2019<br>120-1-13-0615-2019 | <a href="#">Ver</a> |
| 31  | 01-Computadora ejecutiva | Centromatic              | L. 24,120.10 | Adjudicado                | INSEP-CA04-034-2019<br>120-1-13-0546-2019 | <a href="#">Ver</a> |

  
**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. Compras Directas 2019**

| No. | Descripción                            | Proveedor               | Valor         | Etapas de la Adjudicación | No. de Solicitud<br>No. Orden de compra | Enlace              |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 32  | Revisión y Reparación de Fotocopiadora | Equipos y Sistemas      | L. 6,900.00   | En Tramite de Firma       | OS01-273-2019                           |                     |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-208-2019                       |                     |
| 33  | Servicios Protocolarios                | Servitodo               | L. 11,730.00  | Adjudicado                | OS01-328-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-223-2019                       |                     |
| 34  | Servicio de alimentación               | Servitodo               | L. 100,567.50 | Adjudicado                | OS01-290-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-224-2019                       |                     |
| 35  | Servicio de alimentación               | Servitodo               | L. 4,834.60   | Adjudicado                | OS01-333-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-226-2019                       |                     |
| 36  | Servicio de alimentación               | Servitodo               | L. 7,762.50   | Adjudicado                | OS01-300-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-227-2019                       |                     |
| 37  | Insumos para recroviás junio           | Servitodo               | L. 235,531.50 | Adjudicado                | OS01-353-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-239-2019                       |                     |
| 38  | Servicios protocolarios                | Servitodo               | L. 131,190.49 | Adjudicado                | OS01-289-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-225-2019                       |                     |
| 39  | Revisión y reparación de vehículo      | Miaparts                | L. 6,566.50   | En Tramite de Firma       | OS01-216-2019                           |                     |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-234-2019                       |                     |
| 40  | Revisión y reparación de vehículo      | Miaparts                | L. 101,542.70 | En Tramite de Firma       | OS01-103-2019                           |                     |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-230-2019                       |                     |
| 41  | Revisión y reparación de vehículo      | Miaparts                | L. 4,496.50   | Adjudicado                | OS01-224-A-2019                         | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-233-2019                       |                     |
| 42  | Revisión y reparación de vehículo      | Miaparts                | L. 5,416.50   | Adjudicado                | OS01-224-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-232-2019                       |                     |
| 43  | Revisión y reparación de vehículo      | Miaparts                | L. 8,004.00   | Adjudicado                | OS01-313-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-235-2019                       |                     |
| 44  | 2,000 galones de gasolina              | Servicentro Esso Laeisz | L. 182,660.00 | Adjudicado                | OS01-128-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-250-2019                       |                     |
| 45  | Mantenimiento preventivo               | Termo Aire              | L. 142,830.00 | Adjudicado                | OS01-339-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-244-2019                       |                     |
| 46  | Servicio de alimentación               | Tulipanes               | L. 4,600.00   | Adjudicado                | OS01-362-2019                           | <a href="#">Ver</a> |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-238-2019                       |                     |
| 47  | Arrendamiento de fotocopiadora mayo    | Centrom12atic           | L. 11,099.80  | Adjudicado                | OS01-356-2019                           | <b>Ver</b>          |
|     |                                        |                         |               |                           | INSEP-OS-266-2019                       |                     |

| No. | Descripción                         | Proveedor         | Valor         | Etapas de la Adjudicación | No. de Solicitud<br>No. Orden de compra | Enlace              |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 48  | Arrendamiento de fotocopidora mayo  | Centromatic       | L. 50,206.70  | Adjudicado                | OS01-346-2019<br>INSEP-OS-261-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 49  | Arrendamiento de fotocopidora junio | Centromatic       | L. 52,553.40  | Adjudicado                | OS01-379-2019<br>INSEP-OS-263-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 50  | Arrendamiento de fotocopidora Abril | Centromatic       | L. 11,099.80  | Adjudicado                | OS01-218-2019<br>INSEP-OS-266-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 51  | Arrendamiento de fotocopidora       | Centromatic       | L. 12,4750.11 | Adjudicado                | OS01-378-2019<br>INSEP-OS-264-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 52  | Arrendamiento de fotocopidora       | Centromatic       | L. 50,528.70  | Adjudicado                | OS01-218-A-2019<br>INSEP-OS-267-2019    | <a href="#">Ver</a> |
| 53  | Servicio de alimentación            | Servitodo         | L. 1,380.000  | Adjudicado                | OS01-372-2019<br>INSEP-OS-248-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 54  | Servicio de protocolarios           | Servitodo         | L. 6,900.00   | Adjudicado                | OS01-348-2019<br>INSEP-OS-247-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 55  | Revisión y reparación de vehículo   | Miaparts          | L. 35,497.05  | Adjudicado                | O01-271-2019<br>INSEP-OS-237-2019       | <a href="#">Ver</a> |
| 56  | Revisión y reparación de vehículo   | Miaparts          | L. 42,216.50  | Adjudicado                | OS01-314-2019<br>INSEP-OS-211-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 57  | Servicio de alimentación            | Servitodo         | L.9,200.00    | Adjudicado                | OS01-343-2019<br>INSEP-OS-249-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 58  | Servicio de alimentación            | Servitodo         | L. 10,005.00  | Adjudicado                | OS01-345-2019<br>INSEP-OS-255-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 59  | Alimentación                        | Servitodo         | L. 10,005.00  | Tramite de Firma          | OS01-330-2019<br>INSEP-OS-256-2019      |                     |
| 60  | Insumos para recrovías              | Servitodo         | L. 237,170.25 | Adjudicado                | OS01-389-2019<br>INSEP-OS-281-2019      | <a href="#">Ver</a> |
| 61  | Pasaje Aéreos                       | Volare S de R.L.  | L. 16,256.00  | Adjudicado                | OS01-368-2019<br>INSEP-OS01-258-2019    | <a href="#">Ver</a> |
| 62  | Pasaje Aéreos                       | Volare S. de R.L. | L. 20,130.00  | Adjudicado                | OS01-375-2019<br>INSEP-OS01-259-2019    | <a href="#">Ver</a> |
| 63  | Revisión y reparación de vehículo   | Miaparts          | L. 68,590.60  | Adjudicado                | OS01-334-2019<br>INSEP-OS-253-2019      | <a href="#">Ver</a> |

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0586-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

01/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

| Cod. de Objeto                                                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto             | Totales  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 34400                                                                                                                                                  | 1           | 2        | Unidad           | Llantas y Cámaras de Aire<br>LLANTA No. 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L<br>RADIAL, TIPO A, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,998.00          | 3,996.00<br><br><br><br><br>599.40 | 4,595.40 |
| cuatro mil quinientos noventa y cinco con 40/100                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                    |          |
| Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N 05952 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EXPEDIENTE OS01 359 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                    |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                    | 4,595.40 |

**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  
2225-6828

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 001 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contabilidad del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-13-0572-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyepa,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                                                                                                                                                   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                         |                   |                        | 62,560.00 |
|                                                                                                                                                         | 1           | 25       | Unidad           | TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1                                   | 1,288.00          | 32,200.00              |           |
|                                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CB435A |                   |                        |           |
|                                                                                                                                                         | 2           | 15       | Unidad           | TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1                                       | 1,480.00          | 22,200.00              |           |
|                                                                                                                                                         |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A |                   |                        |           |
|                                                                                                                                                         |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                 |                   | 8,160.00               |           |
| sesenta y dos mil quinientos sesenta con 00/100                                                                                                         |             |          |                  |                                                                       |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACION DE INFORMES SEGUN EXPEDIENTE OS01 315 2019 |             |          |                  |                                                                       |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                       |                   |                        | 62,560.00 |

**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 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.  
120-1-13-0570-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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           | 25       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,480.00          | 37,000.00<br>5,550.00  | 42,550.00 |
| cuarenta y dos mil quinientos cincuenta con 00/100                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                             |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 257 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                             |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                             |                   |                        | 42,550.00 |

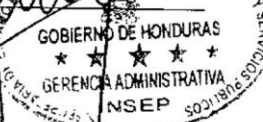
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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 Roberto López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6938



El plazo de cumplimiento de esta 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 FOL 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.



**Orden de Compra No.**  
**120-1-13-0587-2019**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/07/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

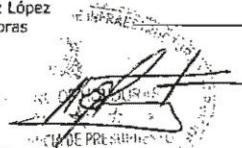
Tel.: 2225-2896

[illegible]

**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  
225-6935



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará 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.  
120-1-13-0548-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/03/2019

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                                                                                                  |             |          |                  | <b>Equipos para Computación</b>                             |                   |                        | 38,260.50 |
|                                                                                                        | 1           | 1        | Unidad           | COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                | 20,974.00         | 20,974.00              |           |
|                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF |                   |                        |           |
|                                                                                                        | 2           | 1        | Unidad           | COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)              | 12,296.00         | 12,296.00              |           |
|                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF |                   |                        |           |
|                                                                                                        |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                       |                   | 4,990.50               |           |
| treinta y ocho mil doscientos sesenta con 50/100                                                       |             |          |                  |                                                             |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN EXPEDIENTE OS01 132 2019 |             |          |                  |                                                             |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                         |             |          |                  |                                                             |                   |                        | 38,260.50 |

**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: María Renieri Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras

2225-0325

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.  
120-1-13-0579-2019Secretaría 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   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42710                                                                                                                                                          | 1           | 1        | Unidad           | Muebles y Equipos Educativos<br>PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 1 año<br>Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+<br>Impuesto Sobre Ventas | 12,300.00         | 12,300.00<br><br><br><br>1,845.00 | 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 Renieri Díaz López  
Asistente del Subcomité de Compras  
2225-6935

Aprobado por:

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. La 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.  
120-1-13-0576-2019

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.

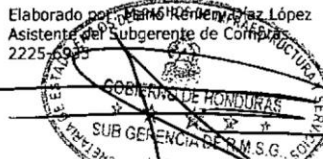
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600                                                                                                                                                         | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: ProBook 650 G3<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14,340.73         | 14,340.73<br><br><br><br>2,151.11 | 16,491.84 |
| dieciséis mil cuatrocientos noventa y uno con 84/100                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                           |                   |                                   |           |
| Observaciones: ESTA COMPUTADORA SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES Y PRESENTACIONES QUE REALIZA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 281 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                           |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                           |                   |                                   | 16,491.84 |

**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: ~~María Rentería Díaz López~~  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6925



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.  
120-1-13-0544-2019

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

Proveedor: CASH BUSINESS R.T.N.: 0801999530633  
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   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600                                                                                                                      | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 1 año<br>Marca: EPSON - Modelo: Powerlite X29<br>Impuesto Sobre Ventas | 10,350.00         | 10,350.00<br><br><br><br>1,552.50 | 11,902.50 |
| once mil novecientos con 50/100                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                    |                   |                                   |           |
| Observaciones: ESTE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE CAPACITACION DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 194 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                    |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                    |                   |                                   | 11,902.50 |

**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 René Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6925

Aprobado

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 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.  
120-1-13-0568-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600                                                                                                                             | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4<br>Impuesto Sobre Ventas | 13,350.00         | 13,350.00<br><br><br><br>2,002.50 | 15,352.50 |
| quince mil trescientos cincuenta y dos con 50/100                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                   |           |
| Observaciones: ESTA SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN EXPEDIENTE OS01 275 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                   | 15,352.50 |

**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  
225-6935



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.  
120-1-13-0565-2019

Secretaría 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<br>COMPUTADORA SECRETARIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF<br>Impuesto Sobre Ventas | 12,262.00         | 24,524.00<br><br><br><br>3,678.60 | 28,202.60 |
| veintiocho mil doscientos dos con 60/100                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                                   |           |
| Observaciones: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE BIENES NACIONALES DE CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGUN EXPEDIENTE OS01 244 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 Reñery Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-6035

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.  
120-1-13-0573-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 0801999530633

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                     | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                         | 1           | 25       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF280A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,930.00          | 48,250.00<br>7,237.50  | 55,487.50 |
| cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                 |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 316 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                 |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                 |                   |                        | 55,487.50 |

**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: *[Firma]* Díaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2235-6935

GOBIERNO DE HONDURAS  
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

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.  
120-1-13-0612-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/07/2019

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                                                                                                                  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>           |                   |                        | 47,058.00 |
|                                                                                                                        | 1           | 15       | Unidad           | TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1       | 1,364.00          | 20,460.00              |           |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica |                   |                        |           |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Marca: HP - Modelo: CB543A              |                   |                        |           |
|                                                                                                                        | 2           | 15       | Unidad           | TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1          | 1,364.00          | 20,460.00              |           |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica |                   |                        |           |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Marca: HP - Modelo: CB541A              |                   |                        |           |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                   |                   | 6,138.00               |           |
| cuarenta y siete mil cincuenta y ocho con 00/100                                                                       |             |          |                  |                                         |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 419 2019 |             |          |                  |                                         |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                         |             |          |                  |                                         |                   |                        | 47,058.00 |

**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: Maria Renata Diaz López  
Asistente del Subgerente de Compras  
2225-0985

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 PPA 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.  
120-1-13-0611-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/07/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

| Cod. de Objeto                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 39600                                                                                                                  | 1           | 25       | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1              | 1,477.00          | 36,925.00              | 115,005.75 |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q2612A  |                   |                        |            |
|                                                                                                                        | 2           | 20       | Unidad           | TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1               | 3,154.00          | 63,080.00              |            |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE278AD |                   |                        |            |
|                                                                                                                        |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                  |                   | 15,000.75              |            |
| ciento quince mil con 75/100                                                                                           |             |          |                  |                                                                        |                   |                        |            |
| Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 414 2019 |             |          |                  |                                                                        |                   |                        |            |
| Gran Total LPS                                                                                                         |             |          |                  |                                                                        |                   |                        | 115,005.75 |

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

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

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento For 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.  
120-1-13-0578-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/05/2019

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera  
texaco antigua bodega de maseca

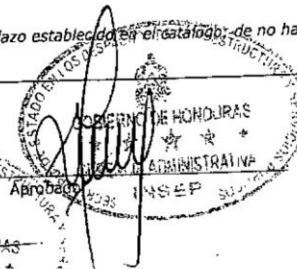
Tel.: 22570495

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 42600                                                                                                                                                           | 1           | 2        | Unidad           | Equipos para Computación<br>COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: 3 años<br>Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M725 SFF<br>Impuesto Sobre Ventas | 23,050.00         | 46,100.00<br>6,915.00  | 53,015.00 |
| cincuenta y tres mil quince con 00/100                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                        |           |
| Observaciones: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCs EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE OS01 307 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                        | 53,015.00 |

**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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. La aplicación del Artículo 2 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.  
120-1-13-0555-2019

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

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600                                                                                                                   | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3<br>Impuesto Sobre Ventas | 19,295.00         | 19,295.00<br><br><br><br>2,894.25 | 22,189.25 |
| veintidos mil ciento ochenta y nueve con 25/100                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                   |                   |                                   |           |
| Observaciones: ESTA SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 211 2019 |             |          |                  |                                                                                                                                                                   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                   |                   |                                   | 22,189.25 |

**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

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 501 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.

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: 12 DE ABRIL DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-223-2019

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 | 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. | UNIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                                                                               |         |       |        |                             |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA         | TOTALES      |
| 29100                                                                                                         |         |       |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |                    | L. 11,730.00                    |              |
|                                                                                                               |         |       |        | COFFEE BREAK                |                    |                                 |              |
|                                                                                                               | 1       | 70    | C/U    | 02 BOCAS SALADAS            | 110.00             | 7,700.00                        |              |
|                                                                                                               |         |       |        | 01 BOCA DULCE               |                    |                                 |              |
|                                                                                                               |         |       |        | REFresco EN LATA            |                    |                                 |              |
|                                                                                                               | 2       | 15    | C/U    | BOTECITOS CON AGUA          | 20.00              | 300.00                          |              |
|                                                                                                               | 3       | 2     | C/U    | MANTEL FALDON LISO GRANDE   | 100.00             | 200.00                          |              |
|                                                                                                               | 4       | 1     | C/U    | AUDIO                       | 2,000.00           | 2,000.00                        |              |
|                                                                                                               |         |       |        |                             |                    |                                 | 10,200.00    |
|                                                                                                               |         |       |        | 15% IMP.S.V.                | 1,530.00           | 1,530.00                        |              |
|                                                                                                               |         |       |        |                             |                    |                                 |              |
|                                                                                                               |         |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |                    | 10,200.00                       |              |
|                                                                                                               |         |       |        | TOTAL DE IMPUESTOS          |                    | L. 1,530.00                     |              |
|                                                                                                               |         |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |                    | L. 11,730.00                    |              |
| (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)****                                                        |         |       |        |                             |                    | TOTAL=                          | L. 11,730.00 |
| NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTICORRUPCION, QUE PROMUEVE ESTA SECRETARIA. |         |       |        |                             |                    | ELABORADO 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: 12 DE ABRIL DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-224-2019

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



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

| INST.                                                                                                                      | GA | UE  | FUENTE | PROG. | SUB.PROG | PROY. | ACT. | DESCRIPCION                 | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-------|----------|-------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      |                             |                   | PARTIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES       |
| 29100                                                                                                                      |    |     |        |       |          |       |      | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |                   | L.                      | 100,567.50    |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | ALIMENTACION                |                   |                         |               |
|                                                                                                                            | 1  | 780 | CAJ    |       |          |       |      | TAQUEADA                    | 65.00             |                         | 50,700.00     |
|                                                                                                                            | 2  | 7   | CAJ    |       |          |       |      | PASTELES GIGANTE            | 2,500.00          |                         | 17,500.00     |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | BEBIDA GASEOSA              |                   |                         |               |
|                                                                                                                            | 3  | 770 | CAJ    |       |          |       |      | REFresco NORMAL EN LATA     | 25.00             |                         | 19,250.00     |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      |                             |                   |                         | 87,450.00     |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | 15% IMP. S.V.               | 13,117.50         |                         | 13,117.50     |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      |                             |                   |                         |               |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |                   |                         | 87,450.00     |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | TOTAL DE IMPUESTOS          |                   |                         | L. 13,117.50  |
|                                                                                                                            |    |     |        |       |          |       |      | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |                   |                         | L. 100,567.50 |
| (CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****                                                              |    |     |        |       |          |       |      |                             |                   | TOTAL=                  | L. 100,567.50 |
| NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 08 DE MAYO 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: 12 DE ABRIL DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-226-2019

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

| CLASIFICACIÓN |     |    |        |       |          |       |      |  |  |
|---------------|-----|----|--------|-------|----------|-------|------|--|--|
| 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     |
| 29100                                                             |             |       |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                        |                    | L. 4,834.60             |             |
|                                                                   | 1           | 15    | CU     | ALIMENTACION                                  |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | GORDON BLUE DE POLLO RELLENO DE JAMON Y QUESO | 264.00             |                         | 3,960.00    |
|                                                                   |             |       |        | BROCOLI Y COLIFLOR EN SALSA BLANCA            |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | ARROZ ARABE, PAN, Y REFRESCO                  |                    |                         |             |
|                                                                   | 2           | 1     | CU     | ALIMENTACION                                  |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | LOMO DE CERDO RELLENO DE PASA                 | 244.00             |                         | 244.00      |
|                                                                   |             |       |        | EN SALSA DULCE                                |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | PAPA AL HORNO                                 |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | VERDURA EN MANTEQUILLA                        |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | PAN                                           |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | REFRESCO                                      |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        |                                               |                    |                         | L. 4,204.00 |
|                                                                   |             |       |        | 15% IMP. S.V                                  | 530.60             |                         | L. 630.60   |
|                                                                   |             |       |        |                                               |                    |                         |             |
|                                                                   |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                   |                    |                         | 4,204.00    |
|                                                                   |             |       |        | TOTAL DE IMPUESTOS                            |                    |                         | L. 630.60   |
|                                                                   |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                       |                    |                         | L. 4,834.60 |
| (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100)**** |             |       |        |                                               |                    | TOTAL=                  | L. 4,834.60 |

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UNA REUNION DE ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.

ELAB. POR: SKARLETH CABRERA



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: 12 DE ABRIL DEL 2019

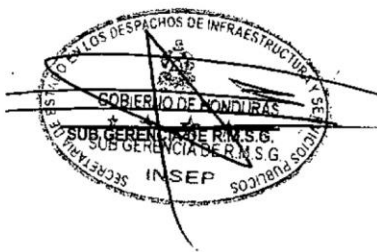
**ORDEN DE COMPRA****No.INSEP-O.S.-227-2019**NOMBRE: SERVITODO S.DE R.LDIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C  
TEL: 2232-6905RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

| INST. | GA | UE | FUENTE | PROG. | SUB.PROG. | PROY. | ACT. | CLASIFICACIÓN |
|-------|----|----|--------|-------|-----------|-------|------|---------------|
| 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. 7,762.50             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | 15    | CAJ    | COFFEE                            |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | 03 BOCAS SALADAS                  | 190.00             | 2,850.00                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | 01 BOCA DULCE                     |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | REFresco EN LATADO                |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 15    | CAJ    | ALIMENTACION                      |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | CHURRASCO DE 5 ONZ CON CORTE FINO | 260.00             | 3,900.00                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | VEGETALES TRIADOS                 |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | ARROZ ARABE                       |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | PAN                               |                    | 6,750.00                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | FLAN DE COCO                      |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | REFresco EN LATA                  |                    |                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | 15% IMP. S.V                      | 1,012.50           | L. 1,012.50             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA       |                    | 6,750.00                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | TOTAL DE IMPUESTOS                |                    | L. 1,012.50             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS           |                    | L. 7,762.50             |             |
| (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |        |                                   |                    | TOTAL=                  | L. 7,762.50 |
| NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENIÓ EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON LOS JEFES Y SUB JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE DEPENDEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G. QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION EL SEÑOR MINISTRO CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUGA, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019. |             |       |        |                                   |                    |                         |             |

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-225-2019

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 DEPARTAMENTOS DE  
 INFRAESTRUCTURA Y  
 SERVICIOS PUBLICOS  
 (INSEP)

| ITEM  | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS |
|-------|-------|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|       |       |        |                             |                   | TOTAL               |
| 28100 |       |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |                   | L. 131,190.49       |
|       |       |        | ALQUILER                    |                   |                     |
|       | 1     | 1      | TOLDO 15X42 LONA BLANCA     | 86,000.00         | 86,000.00           |
|       | 2     | 45     | MESA RECTANGULAR GRANDE     | 46.00             | 2,070.00            |
|       | 3     | 530    | SILLA LIFETIME              | 10.00             | 5,300.00            |
|       | 4     | 45     | MANTEL FALDON GRANDE        | 100.00            | 4,500.00            |
|       | 5     | 28     | CENTROS DE MESA             | 450.00            | 12,600.00           |
|       | 6     | 1      | SISTEMA DE AUDIO            | 3,608.69          | 3,608.69            |
|       |       |        |                             |                   | 114,078.69          |
|       |       |        | 15% IMP. S.V                | 17,111.80         | L. 17,111.80        |
|       |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |                   | 114,078.69          |
|       |       |        | TOTAL DE IMPUESTOS          |                   | L. 17,111.80        |
|       |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |                   | L. 131,190.49       |
|       |       |        | TOTAL=                      |                   | L. 131,190.49       |

(CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 49/100)\*\*\*

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



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: 27 DE JUNIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-239-2019

NOMBRE: SERVITUDO S. DE R.L.

DIRECCIÓN DEL SUBASTANTE: BLVD. SUTAPA, TEGUIGALPA M.D.C.  
TEL. 2222-4005

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

| ITEM                                                                            | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VALORES EN LEMPIRAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 120                                                                             | 1        | 13     | 11                  | 01              | 00           | 05                  |
| CLASIFICACIÓN                                                                   |          |        |                     |                 |              |                     |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                          |          |        |                     |                 |              |                     |
| 25100                                                                           |          |        |                     |                 |              | L 235,531.50        |
| 9-06-2019                                                                       |          |        |                     |                 |              |                     |
| 1                                                                               | 80       | CAJAS  | DONAS               | 85.00           | 6,800.00     |                     |
| 2                                                                               | 50       | CAJAS  | JUGOS               | 125.00          | 6,250.00     |                     |
| 3                                                                               | 700      | CAJ    | SANDWICHES          | 10.00           | 7,000.00     |                     |
| 4                                                                               | 700      | BOLSAS | DE PALOMITAS        | 9.00            | 6,300.00     |                     |
| 5                                                                               | 25       | CAJ    | PINATAS             | 80.00           | 2,000.00     |                     |
| 6                                                                               | 12       | FARDOS | DE CONFITES         | 210.00          | 2,520.00     |                     |
| 7                                                                               | 1        | CAJ    | SONIDO              | 2,500.00        | 2,500.00     |                     |
| 8                                                                               | 2        | CAJ    | PAYASITAS           | 1,500.00        | 3,000.00     |                     |
| 9                                                                               | 1        | CAJ    | INSTRUCTOR DE ZUMBA | 1,000.00        | 1,000.00     |                     |
| 10                                                                              | 3        | CAJ    | INFLABLE GRANDE     | 1,800.00        | 5,400.00     |                     |
| 11                                                                              | 400      | CAJ    | PREMIOS             | 40.00           | 16,000.00    | 58,770.00           |
| 15-06-2019                                                                      |          |        |                     |                 |              |                     |
| 12                                                                              | 80       | CAJAS  | DONAS               | 85.00           | 6,800.00     |                     |
| 13                                                                              | 50       | CAJAS  | JUGOS               | 125.00          | 6,250.00     |                     |
| 14                                                                              | 700      | CAJ    | SANDWICHES          | 10.00           | 7,000.00     |                     |
| 15                                                                              | 700      | BOLSAS | DE PALOMITAS        | 9.00            | 6,300.00     |                     |
| 16                                                                              | 20       | CAJ    | PINATAS             | 80.00           | 1,600.00     |                     |
| 17                                                                              | 12       | FARDOS | DE CONFITES         | 210.00          | 2,520.00     |                     |
| 18                                                                              | 1        | CAJ    | SONIDO              | 2,500.00        | 2,500.00     |                     |
| 19                                                                              | 2        | CAJ    | PAYASITAS           | 1,500.00        | 3,000.00     |                     |
| 20                                                                              | 2        | CAJ    | INFLABLE GRANDE     | 1,800.00        | 3,600.00     |                     |
| 21                                                                              | 400      | CAJ    | PREMIOS             | 40.00           | 16,000.00    | 55,570.00           |
| 23-06-2019                                                                      |          |        |                     |                 |              |                     |
| 22                                                                              | 45       | CAJAS  | DONAS               | 85.00           | 3,825.00     |                     |
| 23                                                                              | 35       | CAJAS  | JUGOS               | 125.00          | 4,375.00     |                     |
| 24                                                                              | 400      | CAJ    | SANDWICHES          | 10.00           | 4,000.00     |                     |
| 25                                                                              | 400      | BOLSAS | PALOMITAS           | 9.00            | 3,600.00     |                     |
| 26                                                                              | 15       | CAJ    | PINATAS             | 80.00           | 1,200.00     |                     |
| 27                                                                              | 10       | FARDOS | DE CONFITES         | 210.00          | 2,100.00     |                     |
| 28                                                                              | 1        | CAJ    | SONIDO              | 2,500.00        | 2,500.00     |                     |
| 29                                                                              | 1        | CAJ    | PAYASITAS           | 1,500.00        | 1,500.00     |                     |
| 30                                                                              | 1        | CAJ    | INSTRUCTOR DE ZUMBA | 1,000.00        | 1,000.00     |                     |
| 31                                                                              | 2        | CAJ    | INFLABLE GRANDE     | 1,800.00        | 3,600.00     |                     |
| 32                                                                              | 250      | CAJ    | PREMIOS             | 40.00           | 10,000.00    | L 37,700.00         |
| 28-06-2019                                                                      |          |        |                     |                 |              |                     |
| 33                                                                              | 80       | CAJAS  | DONAS               | 85.00           | 6,800.00     |                     |
| 34                                                                              | 50       | CAJAS  | JUGOS               | 125.00          | 6,250.00     |                     |
| 35                                                                              | 600      | CAJ    | SANDWICHES          | 10.00           | 6,000.00     |                     |
| 36                                                                              | 500      | BOLSAS | PALOMITAS           | 9.00            | 4,500.00     |                     |
| 37                                                                              | 20       | CAJ    | PINATAS             | 80.00           | 1,600.00     |                     |
| 38                                                                              | 12       | FARDOS | DE CONFITES         | 210.00          | 2,520.00     |                     |
| 39                                                                              | 1        | CAJ    | SONIDO              | 2,500.00        | 2,500.00     |                     |
| 40                                                                              | 2        | CAJ    | PAYASITAS           | 1,500.00        | 3,000.00     |                     |
| 41                                                                              | 1        | CAJ    | INSTRUCTOR DE ZUMBA | 1,000.00        | 1,000.00     |                     |
| 42                                                                              | 2        | CAJ    | INFLABLE GRANDE     | 1,800.00        | 3,600.00     |                     |
| 43                                                                              | 400      | CAJ    | PREMIOS             | 40.00           | 16,000.00    | L 52,770.00         |
| 15% IMP. S.V.                                                                   |          |        |                     | 30,721.50       | L 30,721.50  |                     |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                                     |          |        |                     |                 |              | 204,810.00          |
| TOTAL DE IMPUESTOS                                                              |          |        |                     |                 |              | L 30,721.50         |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                         |          |        |                     |                 |              | L 235,531.50        |
| (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)*** |          |        |                     |                 |              | TOTAL= L 235,531.50 |

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

ELB. ROLANDO CABRERA





LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 FECHA: 19/08/2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-232-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  
 "MIAPARTS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-55-53.

RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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

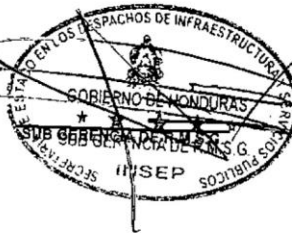


SECRETARIA DE ESTADO  
 EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
 INFRAESTRUCTURA Y  
 SERVICIOS PUBLICOS  
 (INSEP)

| CODIGO DE OBJETO                                             | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                     | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                                                              |             |       |        |                                                                                                                 |                    | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES     |
| 23200                                                        |             |       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS<br>DE TRANSPORTE                                                 |                    | L. 5.416,50             |             |
|                                                              | 1           | 1     | C.U.   | REVISION Y REPARACION DE VEHICULO                                                                               | 3.710,00           | 3.710,00                | L. 4.710,00 |
|                                                              |             |       |        | (+) MANO DE OBRA                                                                                                |                    | 1.000,00                |             |
|                                                              |             |       |        | (+) 15% I.S.V.                                                                                                  |                    | 706,50                  | 706,50      |
|                                                              |             |       |        | REPUESTOS A UTILIZAR:                                                                                           |                    |                         |             |
|                                                              |             |       |        | * 1 FILTRO DE AIRE. * 2-FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO. * 1-FILTRO DE ACEITE. * 8/4 ACEITE 15W40. |                    |                         |             |
|                                                              |             |       |        | * 01-GALON DE COOLANT.                                                                                          |                    |                         |             |
|                                                              |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                                                                     |                    | L. 4.710,00             |             |
|                                                              |             |       |        | TOTAL IMPUESTOS                                                                                                 |                    | 706,50                  |             |
|                                                              |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                         |                    | L. 5.416,50             |             |
| (CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100)***** |             |       |        |                                                                                                                 |                    | TOTAL=                  | L. 5.416,50 |

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 076 CON PLACAS 08646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.

E.E. POR: LILIAN MONTOYA.





## ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C  
03 DE JULIO DEL 2019

**No.INSEP-OS-250-2019**

DIRECCION COMPLETA: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO  
A COMERCIAL LAEISZ TEL. 2234-2999



GOBIERNO DE HONDURAS

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

ESTADO DE HONDURAS DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO DE HONDURAS  
SUB-GERENCIA DE M. Y S. G.  
INSEP

ESTADO DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SECRETARÍA DE VIALIDAD  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CALLE DE LA VIALIDAD, 10-10  
GUATEMALA, GUATEMALA

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: **28 DE JUNIO DEL 2019**

**ORDEN DE COMPRA****No.INSEP-O.S.-244-2019****NOMBRE:** TERMO AIRE S.DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ, 100 METROS DE RADIO AMERICA TEL: 2239-9047

**RTN Ó IDENT:** 0801-9002-276446

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

| CLASIFICACION |     |      |        |       |           |       |       | GOBIERNO DE HONDURAS |  | INSTRUMENTACION Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) |  |
|---------------|-----|------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------------------|--|----------------------------------------------|--|
| INST.         | GA. | SUE. | FUENTE | PROG. | SUB.PROG. | PROY. | PACT. |                      |  |                                              |  |
| 120           | 1   | 13   | 11     | 01    | 00        | 00    | 05    |                      |  |                                              |  |

| ORDEN DE COMPRA | PAQUETE | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                               | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS        |            |
|-----------------|---------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
|                 |         |       |        |                                                           |                    | PARCIALES SEGUIN PARTICIDA | TOTALES    |
| 23360           |         |       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |                    | L. 142,830.00              |            |
|                 | 1       | 230   | CAJ    | ACONDICIONADOS                                            | 540.00             | 124,200.00                 |            |
|                 |         |       |        | TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAAPACIDADES INCLUYE::      |                    |                            | 124,200.00 |
|                 |         |       |        | - LIMPIEZA DE FILTROS                                     |                    |                            |            |
|                 |         |       |        | -LIMPIEZA DE DRENAJE                                      |                    |                            |            |
|                 |         |       |        | -REVICION DE PARTE ELECTRICA                              |                    |                            |            |
|                 |         |       |        | -REVICION DE CORRIENTE Y EMPERAJE                         |                    |                            |            |
|                 |         |       |        | - PRUEBA DE PRESIONES DE REFRIGERANTE                     |                    |                            |            |
|                 |         |       |        | 15% IMP. S.V.                                             | 18,630.00          | 18,630.00                  |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |
|                 |         |       |        |                                                           |                    |                            |            |

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

GOBIERNO DE HONDURAS  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 INSEP

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

26 DE JUNIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 238 -2019

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO  
CARIAS ANDINO, CASA Nº. 720 FRENTE A ESCUELA NACIONAL  
FORESTALES. TEL. 2231-0944

NOMBRE: TULIPANES ( ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

TID O RTN: 0801-9004-002892

|                                                                                                                                                           |     |     |        |          | CLASIFICACIÓN |           |                             |      |  | GOBIERNO DE MONTECASSI<br>***** |  |                                  |                     |  | INSTITUCIÓN Y SERVICIOS PARALELOS GINSB9 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|---------------|-----------|-----------------------------|------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|--|
| SIST.                                                                                                                                                     | GA  | UE  | FUENTE |          | PROG.         | SUB-PROG. | PROY.                       | ACT. |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| INST.                                                                                                                                                     | GA  | UE  | FUENTE |          | 01            | 00        | 00                          | 05   |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| 120                                                                                                                                                       | 1   | 13  |        | 11       |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  | VALORES EN LEMPIRAS |  |                                          |  |  |  |  |
| CODIGO                                                                                                                                                    | PAR | TIA | CANT.  | CODIGO   | DESCRIPCION   | UNIDAD    |                             |      |  |                                 |  | PRECIOS POR UNIDAD               |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| OBJETO                                                                                                                                                    | DE  | AN- |        | REGIONAL | DISTRITO      | MUNICIPIO |                             |      |  |                                 |  | TOTAL                            |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| 29100                                                                                                                                                     |     |     |        |          |               |           | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |      |  |                                 |  | 4,600.00                         |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           | C.U. COFFEE BREAK           |      |  |                                 |  | L. 50.00 L. 3,500.00 L. 4,000.00 |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 1   |     | 70     |          |               |           | TRANSPORTE                  |      |  |                                 |  | 500.00                           |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           | 15% IMP. S.V.               |      |  |                                 |  | L. 600.00 L. 600.00              |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |      |  |                                 |  | L. 4,000.00                      |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           | TOTAL IMPUESTOS             |      |  |                                 |  | L. 600.00                        |                     |  |                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |     |     |        |          |               |           | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |      |  |                                 |  | L. 4,600.00                      |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100                                                                                                                |     |     |        |          |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  | TOTAL L. 4,600.00   |  |                                          |  |  |  |  |
| NOTA: SERVICIOS DE ALIMENTACION : (70 COFFE BREAK) PARA EL EVENTO DE LA AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019. |     |     |        |          |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| DESPACHOS DE INFRAC...                                                                                                                                    |     |     |        |          |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |
| LOS VILLOS ELABORADO P. EJECUTIVO GENERAL                                                                                                                 |     |     |        |          |               |           |                             |      |  |                                 |  |                                  |                     |  |                                          |  |  |  |  |

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

~~PREMIER~~ ~~ESTADO~~ ~~DE~~ ~~HONDURAS~~

★ ★ ★ ★ ★

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS

INSEP

100

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE  
SECCION  
GAR  
FECHA

# REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C.

18 DE JULIO 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-261-2019

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

| INST.                                                                                                                                                            |   | GA |    | UE |    | FUENTE |    | CLASIFICACION |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|--------|----|---------------|--|--|--|--|
| 120                                                                                                                                                              | 1 | 13 | 11 | 01 | 00 | 00     | 05 |               |  |  |  |  |
| 22280                                                                                                                                                            |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                                    |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 50,206.70                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                | 1 |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO 2019 (SEGUN FACTURA # 00015444)                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 43,658.00                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 43,658.00                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 43,658.00                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 15% IMP. S.V.                                                                                                                                                    |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 6,548.70                                                                                                                                                         |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 6,548.70                                                                                                                                                         |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                                                                                                                      |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 43,658.00                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTOS                                                                                                                                                  |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 6,548.70                                                                                                                                                         |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                          |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| 50,206.70                                                                                                                                                        |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 70/100                                                                                                                |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |
| TOTAL L. 50,206.70                                                                                                                                               |   |    |    |    |    |        |    |               |  |  |  |  |

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS -INSE-  
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO  
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019

### ORDEN DE COMPRA

**No.INSEP-O.S.-263-2019**

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE:      | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA<br>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 DEPARTAMENTOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSESP)

| CLASIFICACION |     | INSTRUMENTO |        | FUENTE |           | PROG. |      | SUB.PROG. |  | PROY. |  | ACT. |  |
|---------------|-----|-------------|--------|--------|-----------|-------|------|-----------|--|-------|--|------|--|
| INST.         | GAY | UE          | FUENTE | PROG.  | SUB.PROG. | PROY. | ACT. |           |  |       |  |      |  |
| 120           | 1   | 13          | 11     | 01     | 00        | 00    | 05   |           |  |       |  |      |  |

GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

| CÓDIGO DE OBJETO                                                 | PART. DATA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                          | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS    |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                                                  |            |       |        |                                                                      |                   | PAYABLES SEGUN PARCILA | TOTALES      |
| 22280                                                            |            |       |        | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                              |                   | L. 52,553.40           |              |
|                                                                  | 1          | 1     | C.U    | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 | L. 45,698.61      | 45,698.61              | 45,698.61    |
|                                                                  |            |       |        | 15% IMP. S.V                                                         |                   | 6,854.79               | 6,854.79     |
|                                                                  |            |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                          |                   | L. 45,698.61           |              |
|                                                                  |            |       |        | TOTAL IMPUESTOS                                                      |                   | 6,854.79               |              |
|                                                                  |            |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                              |                   | L. 52,553.40           |              |
| (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 40/100 |            |       |        |                                                                      |                   | TOTAL=                 | L. 52,553.40 |

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

E.E.B. POR: SKARLETH CABRERA

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

ELB. POR: SKARLETH CABRER



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: 18 DE JULIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-264-2019

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

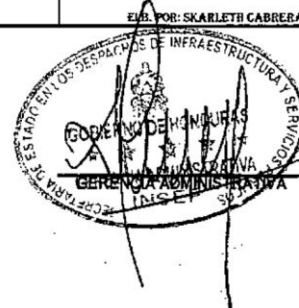
| INST. | GA. | UE. | PUENTE | PROG. | SUB.PROG. | PROY. | ACT. | ACT. |
|-------|-----|-----|--------|-------|-----------|-------|------|------|
| 120   | 1   | 13  | 11     | 01    | 00        | 00    | 05   |      |

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

| CODIGO DE<br>OBJETO                                          | PART.<br>BANG. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                             | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS        |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|                                                              |                |       |        |                                                                         |                    | PARCIALES SEGUN<br>PARTIDA | TOTALES      |
| 22250                                                        |                |       |        | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                                 |                    | L. 12,475.11               |              |
|                                                              | 1              | 1     | C.U    | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL<br>MES DE JUNIO DEL 2019 | L. 10,847.92       | 10,847.92                  | 10,847.92    |
|                                                              |                |       |        | 15% IMP. S.V                                                            |                    | 1,627.19                   | 1,627.19     |
|                                                              |                |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                             |                    | L. 10,847.92               |              |
|                                                              |                |       |        | TOTAL IMPUESTOS                                                         |                    | 1,627.19                   |              |
|                                                              |                |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                 |                    | L. 12,475.11               |              |
| (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 11/100) |                |       |        |                                                                         |                    | TOTAL=                     | L. 12,475.11 |

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UNIDAD DE  
DESARROLLO Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (UDEIP), SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE Y  
JEFATURA DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

EMI. POR: SKARLETH CABRERA



FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019

**No.INSEP-O.S.-267-2019**

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

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

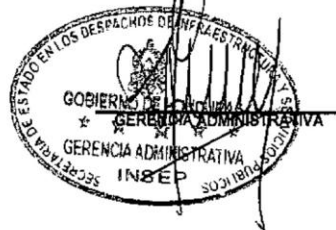
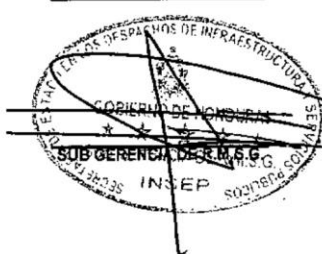


SECRETARÍA DE ESTADO  
EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS  
(INSESP)

| CÓDIGO DE OBJETO                                        | PARTIDA No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                                          | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS     |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                         |             |       |        |                                                                      |                   | PARCIALES SEGUN PARTIDA | TOTALES      |
| 22290                                                   |             |       |        | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                              |                   | L. 50,528.70            |              |
|                                                         | 1           | 1     | C.U    | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 | L. 43,938.00      | 43,938.00               |              |
|                                                         |             |       |        |                                                                      |                   |                         | 43,938.00    |
|                                                         |             |       |        | 15% IMP. S.V                                                         |                   | 6,590.70                | 6,590.70     |
|                                                         |             |       |        |                                                                      |                   |                         |              |
|                                                         |             |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                          |                   | L. 43,938.00            |              |
|                                                         |             |       |        | TOTAL IMPUESTOS                                                      |                   | 6,590.70                |              |
|                                                         |             |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                              |                   | L. 50,528.70            |              |
| CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 70/100 |             |       |        |                                                                      |                   | TOTAL=                  | L. 50,528.70 |

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

ELABORADO POR: SKARLETE CABREJA



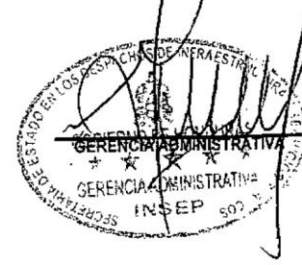
**No.INSEP-O.S.-248-2019**

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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





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 JUNIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 237-2019

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

TID O RTN: 0801-9001-001374

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



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

| INST. | GA | VAL. | UE | FUENTE | CLASIFICACION | PROG. | SUB-PROG. | PRDV. | ACT. |
|-------|----|------|----|--------|---------------|-------|-----------|-------|------|
| 120   | 1  | 13   |    | 11     |               | 01    | 00        | 00    | 05   |

| CONCEPTO DE GASTO                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | VALORES EN LEMPIRAS |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 23200                                                                 |          |        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |                |              | 36,497.00           |              |
|                                                                       |          |        | REVISION Y REPARACION DE VEHICULO                            | L. 27,867.00   | 27,867.00    |                     |              |
|                                                                       |          |        | MANO DE OBRA                                                 | L. 3,000.00    | 3,000.00     | L. 30,867.00        |              |
|                                                                       |          |        | DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR:                    |                |              |                     |              |
| 1                                                                     | 3/4      |        | CUARTOS ACEITE 15W40                                         |                |              |                     |              |
| 2                                                                     | 1        |        | C.U. FILTROS DE ACEITE                                       |                |              |                     |              |
| 3                                                                     | 1        |        | C.U. FILTRO DE COMBUSTIBLE                                   |                |              |                     |              |
| 4                                                                     | 1        |        | C.U. FILTRO DE AIRE                                          |                |              |                     |              |
| 5                                                                     | 1/4      |        | CUARTO LIQUIDO DE FRENO                                      |                |              |                     |              |
| 6                                                                     | 1        |        | JUEGO FRICCIONES DELANTERAS                                  |                |              |                     |              |
| 7                                                                     | 1        |        | C.U. FRICCIONES TRASERAS                                     |                |              |                     |              |
| 8                                                                     | 1        |        | C.U. BALINERA DE CLUTCH                                      |                |              |                     |              |
| 9                                                                     | 1        |        | C.U. PRENSA DE CLUTCH                                        |                |              |                     |              |
| 10                                                                    | 1        |        | C.U. DISCO DE CLUTCH                                         |                |              |                     |              |
| 11                                                                    | 1        |        | LIBRA GRASA                                                  |                |              |                     |              |
| 12                                                                    | 1        |        | GALON ACEITE 80                                              |                |              |                     |              |
| 13                                                                    | 1/4      |        | CUARTO LIQUIDO DE FRENO                                      |                |              |                     |              |
|                                                                       |          |        | 15% IMP. S.V.                                                |                |              | L. 4,630.05         |              |
|                                                                       |          |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                  |                | L. 30,867.00 |                     |              |
|                                                                       |          |        | TOTAL IMPUESTOS                                              |                | L. 4,630.05  |                     |              |
|                                                                       |          |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                      |                | L. 35,497.05 |                     |              |
| TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 |          |        |                                                              |                |              | TOTAL               | L. 35,497.05 |

NOTA: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP, PLACA N° -09947, ASIGNADO A LA SUB- SECRETARIA DE TRANSPORTE.

ELAB. 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: 02 DE JULIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-249-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

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

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

| INSTIT | GA | UE | FUENTE | PROG. | SUB-PROG. | PROY. | ACT. |
|--------|----|----|--------|-------|-----------|-------|------|
| 120    | 1  | 13 | 11     | 01    | 00        | 00    | 05   |



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

| ORDEN DE COMPRA | PART. DANO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                 | PRECIOS POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS           |
|-----------------|------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |            |       |        |                             |                    | PARCIALES SEGUN LA PARTIDA EN |
|                 |            |       |        |                             |                    | TOTALES                       |
| 29100           |            |       |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      |                    | L. 9,200.00                   |
|                 |            |       |        | COFFEE BREAK                |                    |                               |
|                 | 1          | 40    | CAJ    | SPRINROLS                   | 200.00             | 8,000.00                      |
|                 |            |       |        | ZAMBUCE DE CARNE            |                    | 8,000.00                      |
|                 |            |       |        | TACO CHINO                  |                    |                               |
|                 |            |       |        | MINI CHEESE CAKE            |                    |                               |
|                 |            |       |        | REFresco                    |                    |                               |
|                 |            |       |        | 15% IMP.S.V.                | 1,200.00           | 1,200.00                      |
|                 |            |       |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA |                    | 8,000.00                      |
|                 |            |       |        | TOTAL DE IMPUESTOS          |                    | L. 1,200.00                   |
|                 |            |       |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS     |                    | L. 9,200.00                   |
|                 |            |       |        | TOTAL=                      |                    | L. 9,200.00                   |

NOTA: SERVICIOS DE ALIMENTACION (40 REFRIJERIOS), PARA LA FIRMA DE POLITICA INSTITUCIONAL, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 6 DE JUNIO EN EL SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.



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: 09 DE JULIO DEL 2019

## ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-255-2019

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. | DE. | EN. | PROG. | SUB-PROG. | PROYECTO | ACTIVIDAD | UNIDAD |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|--------|
| 120   | 1   | 13  | 11  | 01    | 00        | 00       | 05        |        |



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

| INST. | GA. | DE. | EN. | PROG. | SUB-PROG. | PROYECTO | ACTIVIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|--------|------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 29100 |     |     |     |       |           |          |           |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO       |          |                 | L. 10,005.00 |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | ALIMENTACION                 | 290.00   | 8,700.00        |              |
|       | 1   | 30  |     |       |           |          |           | CAJ    | FILETE MIÑON                 |          |                 | 8,700.00     |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | FILETE DE POLLO A LA NARANJA |          |                 |              |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | VEGETALES A LA BECHAMEL      |          |                 |              |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | PAN                          |          |                 |              |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | POSTRE                       |          |                 |              |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | REFresco                     |          |                 |              |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | 15% IMP. S.V                 | 1,305.00 |                 | L. 1,305.00  |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA  |          |                 | 8,700.00     |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | TOTAL DE IMPUESTOS           |          |                 | L. 1,305.00  |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS      |          |                 | L. 10,005.00 |
|       |     |     |     |       |           |          |           |        | TOTAL=                       |          |                 | L. 10,005.00 |

(DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS CON 00/100)\*\*\*\*

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, QUE EL SENOR MINISTRO LLEVARA ACABO CON LOS PERIDISTAS QUE CUBREN LA FUENTE DE INSEP, EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA



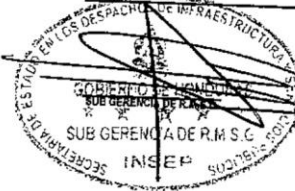
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)  
 FECHA: 30 DE JULIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-281-2019  
 NOMBRE: SERVITUDOS DE R.L.  
 RTN O IDENT: 0801-9995-324372  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. FOYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TEL: 2237-4968

| ITEM  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                        | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VALORES EN LEMPIRAS   |
|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 29100 |          |        | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                             |                 |              | L. 237,170.25         |
| 1     | 80       | CAJAS  | DONAS                                                              | 85.00           | 6,800.00     |                       |
| 2     | 50       | CAJAS  | JUGOS                                                              | 130.00          | 6,500.00     |                       |
| 3     | 700      | CAJAS  | SANDWICHES                                                         | 10.00           | 7,000.00     |                       |
| 4     | 700      | BOLSAS | DE PALOMITAS                                                       | 9.00            | 6,300.00     |                       |
| 5     | 25       | CAJAS  | PINATAS                                                            | 80.00           | 2,000.00     |                       |
| 6     | 12       | FARDOS | DE CONFITES                                                        | 210.00          | 2,520.00     |                       |
| 7     | 1        | CAJAS  | SONIDO                                                             | 2,500.00        | 2,500.00     |                       |
| 8     | 2        | CAJAS  | PAYASITAS                                                          | 1,500.00        | 3,000.00     |                       |
| 9     | 1        | CAJAS  | INSTRUCTOR DE ZUMBA                                                | 1,000.00        | 1,000.00     |                       |
| 10    | 3        | CAJAS  | INFLABLE GRANDE                                                    | 1,800.00        | 5,400.00     |                       |
| 11    | 400      | CAJAS  | PREMIOS                                                            | 35.00           | 14,000.00    |                       |
| 12    | 80       | CAJAS  | DONAS                                                              | 85.00           | 6,800.00     |                       |
| 13    | 50       | CAJAS  | JUGOS                                                              | 130.00          | 6,500.00     |                       |
| 14    | 700      | CAJAS  | SANDWICHES                                                         | 10.00           | 7,000.00     |                       |
| 15    | 700      | BOLSAS | DE PALOMITAS                                                       | 9.00            | 6,300.00     |                       |
| 16    | 20       | CAJAS  | PINATAS                                                            | 80.00           | 1,600.00     |                       |
| 17    | 12       | FARDOS | DE CONFITES                                                        | 210.00          | 2,520.00     |                       |
| 18    | 1        | CAJAS  | SONIDO                                                             | 2,500.00        | 2,500.00     |                       |
| 19    | 2        | CAJAS  | PAYASITAS                                                          | 1,500.00        | 3,000.00     |                       |
| 20    | 2        | CAJAS  | INFLABLE GRANDE                                                    | 1,800.00        | 3,600.00     |                       |
| 21    | 400      | CAJAS  | PREMIOS                                                            | 35.00           | 14,000.00    |                       |
| 22    | 55       | CAJAS  | DONAS                                                              | 85.00           | 4,675.00     |                       |
| 23    | 40       | CAJAS  | JUGOS                                                              | 130.00          | 5,200.00     |                       |
| 24    | 450      | CAJAS  | SANDWICHES                                                         | 10.00           | 4,500.00     |                       |
| 25    | 450      | BOLSAS | PALOMITAS                                                          | 9.00            | 4,050.00     |                       |
| 26    | 15       | CAJAS  | PINATAS                                                            | 80.00           | 1,200.00     |                       |
| 27    | 10       | FARDOS | DE CONFITES                                                        | 210.00          | 2,100.00     |                       |
| 28    | 1        | CAJAS  | SONIDO                                                             | 2,500.00        | 2,500.00     |                       |
| 29    | 2        | CAJAS  | PAYASITAS                                                          | 1,500.00        | 3,000.00     |                       |
| 30    | 1        | CAJAS  | INSTRUCTOR DE ZUMBA                                                | 1,000.00        | 1,000.00     |                       |
| 31    | 2        | CAJAS  | INFLABLE GRANDE                                                    | 1,800.00        | 3,600.00     |                       |
| 32    | 250      | CAJAS  | PREMIOS                                                            | 35.00           | 8,750.00     |                       |
| 33    | 80       | CAJAS  | DONAS                                                              | 85.00           | 6,800.00     |                       |
| 34    | 50       | CAJAS  | JUGOS                                                              | 130.00          | 6,500.00     |                       |
| 35    | 700      | CAJAS  | SANDWICHES                                                         | 10.00           | 7,000.00     |                       |
| 36    | 700      | BOLSAS | PALOMITAS                                                          | 9.00            | 6,300.00     |                       |
| 37    | 20       | CAJAS  | PINATAS                                                            | 80.00           | 1,600.00     |                       |
| 38    | 12       | FARDOS | DE CONFITES                                                        | 210.00          | 2,520.00     |                       |
| 39    | 1        | CAJAS  | SONIDO                                                             | 2,500.00        | 2,500.00     |                       |
| 40    | 2        | CAJAS  | PAYASITAS                                                          | 1,500.00        | 3,000.00     |                       |
| 41    | 1        | CAJAS  | INSTRUCTOR DE ZUMBA                                                | 1,000.00        | 1,000.00     |                       |
| 42    | 2        | CAJAS  | INFLABLE GRANDE                                                    | 1,800.00        | 3,600.00     |                       |
| 43    | 400      | CAJAS  | PREMIOS                                                            | 35.00           | 14,000.00    |                       |
|       |          |        |                                                                    |                 |              | L. 206,235.00         |
|       |          |        | 15% IMP. S.V                                                       | 30,935.25       |              | L. 30,935.25          |
|       |          |        | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                        |                 |              | 206,235.00            |
|       |          |        | TOTAL DE IMPUESTOS                                                 |                 |              | L. 30,935.25          |
|       |          |        | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                            |                 |              | L. 237,170.25         |
|       |          |        | DIOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 25/100 |                 |              | TOTAL = L. 237,170.25 |

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

ELAB. POR: SARILEN CARRERA



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
OFICINA DEL SECRETARIO  
COMAYAGUELA M.D.C.  
02 DE JULIO DEL 2019  
**ORDEN DE COMPRA**      **Nº. INSEP- OS01- 258-2019**

NOMBRE: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.  
TID O RTN : 0501-9007-087770

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL 16 Y 17 AVE. CALLE S.O. EDIFICIO  
DALLAS N° 16 B' BUYPAPA SAN PEDRO SULA, CORTES TEL. 2553-7308

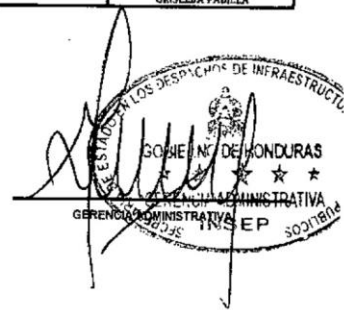
| INSTRUMENTO |           | CATEGORIA |               | FUENTE |       | CLASIFICACION |           | ESTADO |               | FECHA  |       |
|-------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|--------|-------|
| INSTRUMENTO | CATEGORIA | FUENTE    | CLASIFICACION | ESTADO | FECHA | INSTRUMENTO   | CATEGORIA | FUENTE | CLASIFICACION | ESTADO | FECHA |
| 120         | 1         | 13        | 11            | 01     | 00    | 00            | 05        |        |               |        |       |

| CÓDIGO DE<br>ORDEN DE<br>COMPRA                                 | PART<br>PAR<br>PAR | CÓDIGO<br>DE<br>ORDEN DE<br>COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS                          |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                                                                 |                    |                                    |                                                                                                                                                                            |                   | PARCIALES SEGUN<br>CÓDIGO DE ORDEN DE COMPRA | TOTALES      |
| 26110                                                           |                    |                                    | PASAJES NACIONALES                                                                                                                                                         |                   | 16,256.00                                    |              |
| 1                                                               | 1                  |                                    | C.U. BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA VIA AEROLINEA LANHSA LA CEIBA- TEGUCIGALPA VIA AEROLINEA ROSA PARA EL 18 DE JUNIO DEL 2019, A NOMBRE DE PINEDA, ROBERTO ANTONIO | L. 16,256.00      | 16,256.00                                    | L. 16,256.00 |
| 2                                                               | 3                  |                                    | C.U. TEGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA PARA EL 18 DE JUNIO DEL 2019 VIA AEROLINEA ROSA A NOMBRE DE GARCIAJANA JULIA TABORA/ MARTHA ROBELO / RUBEN DARIO                   |                   |                                              |              |
|                                                                 |                    |                                    | IMP. S. V. 15%                                                                                                                                                             |                   | 0.00                                         | 0.00         |
|                                                                 |                    |                                    | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                                                                                                                                | L. 16,256.00      |                                              |              |
|                                                                 |                    |                                    | TOTAL IMPUESTOS                                                                                                                                                            | L. 0.00           |                                              |              |
|                                                                 |                    |                                    | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                                    | L. 16,256.00      |                                              |              |
| DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 |                    |                                    |                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL                                        | L. 16,256.00 |

NOTA: CUATRO (4) PASAJES AEREO DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA, PARA LOS SEÑORES ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, ANA JULIA GARCIA, MARTHA IVONNE TABORA ARGUETA Y RUBEN DARIO ROBELO ARGUETA, PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE, EL DIA 18 DE JUNIO 2019.

GISELDA PABILLA



SECRETARIA DE  
DIRECCION  
LUGAR  
FECHA

# REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C.

02 DE JULIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

Nº. INSEP- OS01- 259-2019

NOMBRE: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

TID O RTN : 0501-9007-087770

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 16 Y 17 AVE. CALLE S.O. EDIFICIO  
DALLAS Nº 16 Bº SUYAPA SAN PEDRO SULA, CORTES TEL. 2553-7308



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

| POST. | GA. | LINEA | FUENTE | PROG. | SUBPROG. | PROY. | ACT. |
|-------|-----|-------|--------|-------|----------|-------|------|
| 120   | 1   | 13    | 11     | 01    | 00       | 00    | 05   |

| ITEM                                          | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | PRECIO POR UNIDAD | VALORES EN LEMPIRAS | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 26110                                         |       | PASAJES NACIONALES                                                                                                                                                                         |                   | 20,130.50           |              |
| 1                                             | 5     | C.U. BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA -TEGUIGALPA DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2019 VIA AEROLINEA SOSA A NOMBRE DE MARTHA TABORA/ RUBEN ROBELO/ OSMER BREVE / LUIS CASTRO / ROBERTO PINEDA | L. 20,130.50      | 20,130.50           | L. 20,130.50 |
|                                               |       | IMP. S. V. 15%                                                                                                                                                                             |                   | 0.00                | 0.00         |
|                                               |       | TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA                                                                                                                                                                | L. 20,130.50      |                     |              |
|                                               |       | TOTAL IMPUESTOS                                                                                                                                                                            | L. 0.00           |                     |              |
|                                               |       | MONTO TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                                                    | L. 20,130.50      |                     |              |
| VEINTE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 |       |                                                                                                                                                                                            |                   | TOTAL               | L. 20,130.50 |

NOTA: CUATRO (4) PASAJES AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA PARA LOS SEÑORES ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, OSMER MOEL BREVE GALLEGOS, MARTHA IVONNE TABORA ARGUETA Y RUBEN DARIO ROBELO ARGUETA, PARA PARTICIPAR EN LA MEGA OPERATIVO CONTRA LA EPIDEMIA DEL DENGUÉ, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2019.

ELAS. GISELDA PADILLA



