GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1- Procesos de Compras por Publicación en Honducompras agosto 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Combustible diesel	XX	XX	DESIERTA	OS01-433-2019	Ver
2	Combustible Gasolina	XX	XX	DESIERTA	OS01-436-2019	Ver
3	Materiales para construcción	Femcol	L. 72,202.75	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-112-2019 INSEP-DGC-320-2019	Ver
4	Materiales de Aseo	Comercial Masuo	L. 108,571.70	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-115-2019 INSEP-DGC-298-2019	Ver
5	Plywood, madera, reglas etc	Femcol	L. 181,414.80	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-110-2019 INSEP-DGC-300-2019	Ver
6	Diluyente, thinner, barniz, pintura etc	Femcol	L. 80,224.00	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-111-2019 INSEP-DGC-299-2019	Ver
7	Repuestos para vehículos	Miaparts	L. 46,900.45	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-116-2019 INSEP-DGC-302-2019	Ver
8	Pinturas, flex, thiners y lijas	Miaparts	L. 49,168.25	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-117-2019 INAE-DGC-301-2019	Ver

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

2- Procesos de Compras por Catalogo Electrónico agosto 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
9	Toners varios	Cash Business	L. 106,303.24	En Tramite de Firma	OS-409-2019 120-1-13-0613-2019	Ver
10	Llantas	Rendillantas S.A de C.V	L. 10,805.40	En Tramite de Firma	OS-444-2019 120-1-13-0619-2019	Ver
11	Papel Bond	Pacasa	L. 55,716.35	Adjudicado	OS01-363-2019 120-1-13-0605-2019	Ver Ver
12	Material de oficina	Pacasa	L. 21,599.30	Adjudicado	OS01-046-2019 120-1-13-0569-2019	Ver Ver
13	Adquisición de Equipo y Material	Pacasa	L. 2,866.95	Adjudicado	OS01-086-2019 120-1-13-0563-2019	Ver Ver
14	Toners	Equipos y Sistemas	L. 3,627.10	Adjudicado	OS01-287-2019 120-1-13-0591-2019	Ver Ver
15	Papel Bond	Papelería Honduras	L. 14,229.53	Adjudicado	OS01-363-2019 120-1-13-0606-2019	Ver Ver
16	Llantas	Rendillantas S.A. de C.V.	L. 11,350.50	Adjudicación	INSEP-CA04-114-2019 120-1-13-0618-2019	Ver Ver
17	Llantas	Distribuidora Chorotega	L. 15,410.00	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-046-2019 120-1-13-0620-2019	Ver
18	DataShow	Cash Business	L. 12,172.75	Adjudicación	INSEP-CA04-068-2019 120-1-13-0564-2019	Ver Ver
19	Material de oficina	Disproa	L. 872.16	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-002-2019 120-1-13-0615-2019	Ver
20	Papel Bond	Pacasa	L. 62,350.01	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-093-2019 120-1-13-0602-2019	Ver
21	Material de oficina	Pacasa	L. 1,150.00	En Tramite de Firma	INSEP-CA04-002-2019 120-1-13-0617-2019	Ver
22	Material de oficina	Pacasa	L. 1,566.79	Adjudicado	INSEP-OP03-004-2019 120-1-13-0560-2019	Ver Ver
24	Papel Bond	Pacasa	L. 24,072.95	Adjudicado	INSEP-OP03-068-2019 120-1-13-0600-2019	Ver Ver
25	Tinta	Equipos y Sistemas	L. 14,030.00	Adjudicado	INSEP-OP03-056-2019 120-1-13-0608-2019	Ver Ver
26	Material de Oficina	Acosa	L. 1,059.15	Adjudicado	INSEP-OP03-004-2019 120-1-13-0559-2019	Ver Ver
27	Toners	Acosa	L. 57,959.43	Adjudicado	INSEP-OP03-056-2019 120-1-13-0607-2019	Ver Ver

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3- Procesos de Compras Directas agosto 2019--

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
28	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 2,240.20	Adjudicado	INSEP-OS01-346-A INSEP-OS-265-2019	Ver
29	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 4,829.39	Adjudicado	INSEP-OS01-377-2019 INSEP-OS-262-2019	Ver
30	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 2,240.20	Adjudicado	INSEP-OS-233-A-2019 INSEP-OS-269-2019	Ver
31	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 2,240.20	Adjudicado	OS01-286-2019 INSEP-OS-260-2019	Ver
32	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 4,600.00	Adjudicado	OS01-399-2019 INSEP-OS-251-2019	Ver
33	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 4,600.00	Adjudicado	OS01-410-2019 INSEP-OS-252-2019	Ver
34	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,300.00	Adjudicado	OS01-394-2019 INSEP-OS-246-2019	Ver
35	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,300.00	Adjudicado	OS01-427-2019 INSEP-OS-282-2019	Ver
36	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,300.00	Adjudicado	OS01-380-2019 INSEP-OS-245-2019	Ver
37	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2,530.00	Adjudicado	OS01-291-2019 INSEP-OS-277-2019	Ver
38	Servicio de alimentación	Tulipanes	L. 2,070.00	Adjudicado	OS01-247-2019 INSEP-OS-273-2019	Ver
39	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2530.00	Adjudicado	OS01-272-A-2019 INSEP-OS-275-2019	Ver
40	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2530.00	Adjudicado	OS01-354-A-2019 INSEP-OS-278-2019	Ver
41	Servicio protocolarios	Servitodo	L. 7,923.50	Adjudicado	OS01-411-2019 INSEP-OS-280-2019	Ver
42	Servicios protocolarios	Servitodo	L.10,079.75	Adjudicado	OS01-374-2019 INSEP-OS-231-2019	Ver

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos "INSEP"

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3- Procesos de Compras Directas agosto 2019

43	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 2,300.00	Adjudicado	OS01-365-2019 INSEP-OS-274-2019	**Ver**
44	Servicios de Alimentación	Servitodo	L. 2,070.00	Adjudicado	OS01-423-2019 INSEP-OS-284-2019	**Ver**
45	Servicios de Alimentación	Servitodo	L. 3,105.00	Adjudicado	OS01-330-A-2019 INSEP-OS-276-2019	**Ver**
46	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 1,656.00	Adjudicado	OS01-392-2019 INSEP-OS-283-2019	**Ver**
47	1,600 Galones diesel	Texaco Obelisco	L. 128,064.00	Adjudicado	OS01-433-2019 INSEP-OS-285-2019	**Ver**
48	536 Galones Gasolina	Texaco Obelisco	L. 46,101.36	Adjudicado	OS01-436-2019 INSEP-OS-293-2019	**Ver**
49	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2,760.00	Adjudicado	OS01-267-2019 INSEP-OS-162-2019	**Ver**
50	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 3,174.00	Adjudicado	OS01-215-2019 INSEP-OS-164-2019	**Ver**

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

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

120-1-13-0605-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0605-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			55,716.35
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.83	32,915.00	
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.67	15,534.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,267.35	
				cincuenta y cinco mil setecientos dieciseis con 35/100 Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 363 2019			
						Gran Total LPS	55,716.35

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: Mercedes Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6995

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 SD1 correspondiente a nivel de compromiso o su

120-1-13-0569-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0569-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/05/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			21,599.30
	1	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	24.93	9,972.00	
	2	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	25.63	5,126.00	
	3	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68	3,684.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,817.30	
				veintiun mil quinientos noventa y nueve con 30/100 Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 046 2019			
						Gran Total LPS	21,599.30

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

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

120-1-13-0563-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0563-2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,866.95
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	24.93	2,493.00	
				Impuesto Sobre Ventas		373.95	
				dos mil ochocientos sesenta y seis con 95/100 Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN EXPEDIENTE OS01 086 2019			
						Gran Total LPS	2,866.95

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 Renlery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0591-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,627.10
	1	1	Unidad	TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1	3,154.00	3,154.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD			
				Impuesto Sobre Ventas		473.10	
				tres mil seiscientos veintisiete con 10/100			
				Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 287 2019			
						Gran Total LPS	3,627.10

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: Merio Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-8935

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 formato F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

120-1-13-0606-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0606-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. — R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 — Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			14,229.53
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905	82.49	12,373.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,856.03	
				catorce mil doscientos veintinueve con 53/100			
				Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 363 2019			
						Gran Total LPS	14,229.53

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 Gerente de Compras
2225-6934

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

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

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

120-1-13-0618-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0618-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/08/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batalión, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			11,350.50
	1	5	Unidad	LLANTA No. 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,974.00	9,870.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR			
				Impuesto Sobre Ventas		1,480.50	
				once mil trescientos cincuenta con 50/100			
				Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP PLACA N 6687 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DIRECCION DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 114 2019			
						Gran Total LPS	11,350.50

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

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

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-69[illegible]

Aprobado:

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

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

120-1-13-0564-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0564-2019

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

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
R.T.N.: 08019999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			12,172.75
	1	1	Unidad	PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: Powerlite X33	10,585.00	10,585.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,587.75	
				doce mil ciento setenta y dos con 75/100 Observaciones: ESTE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGÚN EXPEDIENTE INSEP CA04 068 2019			
						Gran Total LPS	12,172.75

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

Elaborado por: Mayli Yessiny Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-5035

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE RRHH G.

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 F03 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

120-1-13-0560-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0560-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			929.06
	1	48	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	8.95	429.60	
	2	12	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.00	108.00	
	3	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541	10.62	212.40	
	4	8	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234969	16.00	128.00	
				Impuesto Sobre Ventas		51.06	
33100				**Productos de Papel y Carton**			637.73
	1	24	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.25	150.00	
	2	7	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064	44.19	309.33	
	3	12	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281	11.00	132.00	
				Impuesto Sobre Ventas		46.40	

un mil quinientos sesenta y seis con 79/100 Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 004 2019	
Gran Total LPS	1,566.79

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.*

GOBIERNO DE HONDURAS

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

120-1-13-0600-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0600-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			24,072.95
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	13,166.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	7,767.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		3,139.95	
				veinticuatro mil setenta y dos con 95/100			
				Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DGOP SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 068 2019			
						Gran Total LPS	24,072.95

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

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE BIENES

GOBIERNO DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
INSEP

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 por correspondiente a nivel de compromiso o su

120-1-13-0608-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0608-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			14,030.00
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	271.00	2,710.00	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645AL	949.00	9,490.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,830.00	
				catorce mil treinta con 00/100 Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 056 2019			
						Gran Total LPS	14,030.00

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

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

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

Aprobado

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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.
120-1-13-0559-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/04/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995106892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			51.75
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	45.00	45.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6.75	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,007.40
	1	30	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	9.40	282.00	
	2	40	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.85	594.00	
				Impuesto Sobre Ventas		151.40	
				un mil cincuenta y nueve con 15/100			
				Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 004 2019			
						Gran Total LPS	1,059.15

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 contrato, 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

120-1-13-0607-201

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0607-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/07/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			57,959.43
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210	338.96	3,389.60	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211	429.95	4,299.50	
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A	2,232.50	6,697.50	
	4	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL	219.88	3,298.20	
	5	3	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)	2,259.76	6,779.28	
	6	3	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A (305A)	2,232.50	6,697.50	
	7	13	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A)	1,479.84	19,237.92	
				Impuesto Sobre Ventas		7,559.93	

cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve con 43/100

Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 056 2019

Gran Total LPS 57,959.43

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
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 de respaldo disponible 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.

INSEP-OS-265-2019

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-265-2019

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

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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	29	11	26	00	121	05

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 2,240.20	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2019	L 1,948.00	1,948.00	
							1,948.00
				15% IMP. S.V		292.20	292.20
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,948.00	
				TOTAL IMPUESTOS		292.20	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,240.20	
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 20/100						TOTAL=	L. 2,240.20

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA

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

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

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

INSEP-OS-262-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C
FECHA: 18 DE JULIO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-262 -2019

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

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

RTN O IDENT. : 0801-9995-320455

GOBIERNO DE HONDURAS

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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	29	11	26	00	121	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT.	DESCRIPCION MUNICIP	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
22260								ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA		4,829.39	
	1	1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2019 (SEGÚN FACTURA # 00015852)	4,199.47	4,199.47	4,199.47
								15% IMP. S.V.		629.92	629.92
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	4,199.47		
								TOTAL IMPUESTOS	629.92		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	4,829.39		

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100 — TOTAL L. 4,829.39

NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

E.I.AB. GRISELDA P.

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

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

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

INSEP-OS-269-2019

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

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-269-2019

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

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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	29	11	26	00	121	05

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 2,240.20	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2019	L. 1,948.00	1,948.00	
							1,948.00
				15% IMP. S.V		292.20	292.20
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,948.00	
				TOTAL IMPUESTOS		292.20	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,240.20	
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 20/100						TOTAL=	L. 2,240.20

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

E.I.B. POR: SKARLETH CABRERA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP-OS-260-2019

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-260-2019

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

INST.	GAV.	UE.	FUENTE	CLASIFICACIÓN PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	29	11	26	00	121	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 2,240.20	
22260							
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2019	L. 1,948.00	1,948.00	1,948.00
				15% IMP. S.V		292.20	292.20
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,948.00	
				TOTAL IMPUESTOS		292.20	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,240.20	
						TOTAL=	L. 2,240.20

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 20/100

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

ELB. POR: KARLETH CABRERA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP-OS-251-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C
FECHA: 01 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 251-2019

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT	DESCRIPCION MUNICIP	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		4,600.00	
								09 JULIO DEL 2019			
	1	10					C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	4,000.00
								FRESCOS EN LATA			
								12 DE JULIO DEL 2019			
	2	10					C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	
								REFRESCO EN LATA			
								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	4,600.00		

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 4,600.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION : PARA PERSONAL QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA CLASIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA POR AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, LOS DIAS 9 Y 12 DE JULIO DEL 2019.

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

INSEP-OS-252-2019

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: 01 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-252-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,600.00	
				ALIMENTACION			
				16-7-2019			
	1	10	C/U	CENAS	200.00	2,000.00	
				REFRECO EN LATA			
				18-7-2019			
	2	10	C/U	CENAS	200.00	2,000.00	4,000.00
				REFRESCO EN LATA			
				15% IMP. S. V	600.00	L. 600.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,000.00	
				TOTAL DE 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: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 16 Y 18 DE JULIO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA

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

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

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

INSEP-OS-246-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE: OFICINA DEL SECRETARIO

DIRECCION: COMAYAGUELA M.D.C

LUGAR: 01 DE AGOSTO 2019

FECHA:

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 246-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT.	DESCRIPCION MUNICIP.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,300.00	
								04 JULIO DEL 2019			
	1	10					C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	2,000.00
		10					C.U.	FRESCOS EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 300.00	L. 300.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,000.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 300.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,300.00		
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100										TOTAL	L. 2,300.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION : PARA PERSONAL QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA CLASIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA POR AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.

ELB. GRISELDA P.

SUB-GERENCIA DE R.H.S.G. — SUB GERENCIA DE R.H.S.G. — INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS — PRESUPUESTO — INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — INSEP

INSEP-OS-282-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR COMAYAGUELA M.D.C
FECHA 30 DE JULIO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 282-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO GASTO	PARTIDA NO.	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT.	DESCRIPCION MUNICIP.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,380.00	
								26 DE JULIO 2019			
	1	8					UNIDAD	ALMUERZOS	150.00	1,200.00	1,200.00
								REFRESCO EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 180.00	L. 180.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 1,200.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 180.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	1,380.00		

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 1,380.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE REALIZARAN FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 26 DE JULIO 2019.

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

INSEP-OS-245-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C
FECHA: 01 DE AGOSTO 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 245-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PART.	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT.	DESCRIPCION MUNICIP.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGUN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,300.00	
								27 JUNIO DEL 2019			
	1	10					C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	2,000.00
		10					C.U	FRESCOS EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 300.00	L. 300.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,000.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 300.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,300.00		

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 2,300.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

INSEP-OS-277-2019

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: 24 DE JULIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-277-2019

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,530.00	
				ALIMENTACION			
				30-04-2019			
	1	11	C/U	CENAS	200.00	2,200.00	
				REFRESCO			2,200.00
				15% IMP. S.V	330.00	L. 330.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,200.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 330.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,530.00	
(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,530.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.

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

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

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

INSEP-OS-273-2019

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: 30 DE JULIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-273-2019

NOMBRE: TULIPANES(ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9004-002892

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA # 720 FRENTE A HOSPITAL ESCUELANACIONAL FORESTALES.
TEL: 2232-6906

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,070.00	
				COOFEE BREAK AM#1			
	1	25	C/U	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO	72.00	1,800.00	L. 1,800.00
				DEDITO DE QUESO NORMAL			
				EMPANADITA DE MASA NORMAL			
				BROWNI DE CHOCOLATE			
				REFRESO MINI EN LATA			
				15% IMP. S.V	270.00	L. 270.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,800.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
(DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,070.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, DE 25 BOCADILLOS, PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE LIDERAZGO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA EL DIA 1 DE JULIO DEL 2019.

ELB. POR SKARLETH CABRERA.

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP-OS-275-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE: OFICINA DEL SECRETARIO

DIRECCION: COMAYAGUELA M.D.C

LUGAR: 24 DE JULIO 2019

FECHA:

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 275-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

CODIGO DE OBJETO	UE PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUN.	DESCRIPCION DEPT	DESCRIPCION MUNICIP	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,530.00	
								23 ABRIL DEL 2019			
	1	11					C.U.	CENAS	200.00	2,200.00	2,200.00
		11					C.U.	FRESCOS EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 330.00	L. 330.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,200.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 330.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,530.00		

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 — TOTAL L. 2,530.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION : PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.

ELB. GRISELDA F.

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

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

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

INSEP-OS-278-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C

FECHA: 24 DE JULIO 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS- 278-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO S. DE R. OBJETO GASTO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO	MUN.	DESCRIPCION DEPT.	MUNICIP.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,530.00	
								10 JUNIO DEL 2019			
	1	11					C.U.	CENAS	200.00	2,200.00	2,200.00
		11					C.U.	FRESCOS EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 330.00	L. 330.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,200.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 330.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,530.00		

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 2,530.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION : PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

INSEP-OS-280-2019

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: 01 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-280-2019

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGUN NUMERO PARTIDA	TOTALES
				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 7,923.50	
29100							
				ALIMENTACION			
	1	25	C/U	ALMUERZOS	225.00	5,625.00	
				GORDON BLUE DE POLLO			
				PAPAS ALA PARICENT			
				ENSALADA VERDE			
				PAN Y POSTRE			
				REFIL DE REFRESCO			
				ALQUILER			
	2	3	C/U	MESAS RECTANGULARES	30.00	90.00	
	3	3	C/U	MANTELES FALDON	100.00	300.00	
	4	25	C/U	SILLAS NAPOLEON DORADAS	35.00	875.00	L. 6,890.00
				15%IMP S.V.	1,033.50	L. 1,033.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		6,890.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,033.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,923.50	
(SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 7,923.50

NOTA: SERVICIO PROTOCOLARIOS, PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LA FUENTE DE INSEP, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.

ELB POR: SKARLETH CABRERA.

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

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

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

INSEP-OS-231-2019

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-231-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6805

GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
26100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 10,079.75	
				ALIMENTACION			
	1	25	C/U	FILET MIÑONG DE RES	300.00	7,500.00	
				ARROZ CON ELOTE			
				VEGETALES AL VAPOR			
				PAN Y POSTRE			
				REFIL DE REFRESCO			
				ALQUILER			
	2	3	C/U	MESAS RECTANGULARES	30.00	90.00	
	3	3	C/U	MANTELES FALDON	100.00	300.00	
	4	25	C/U	SILLAS NAPOLEON DORADAS	35.00	875.00	L. 8,765.00
				15% IMP.S.V.	1,314.75	1,314.75	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		8,765.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,314.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 10,079.75	
(DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100)****						TOTAL=	L. 10,079.75

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON SU EQUIPO DE TRABAJO,QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.

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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
INSEP
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

INSEP-OS-274-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C
FECHA: 24 DE JULIO 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS- 274-2019

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

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO DEPTO	CODIGO MUNICIP.	DESCRIPCION DEPT.	DESCRIPCION MUNICIP.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS TOTALES
29100								CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,300.00	
								18 JUNIO DEL 2019			
	1	10					C.U.	CENAS	200.00	2,000.00	2,000.00
		10					C.U.	FRESCOS EN LATA			
								15% IMP. S.V.		L. 300.00	L. 300.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,000.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 300.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,300.00		

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 2,300.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN : PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.

ELB. GRISELDA P.

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

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP-OS-284-2019

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: 01 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-284-2019

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,070.00	
				ALIMENTACION			
	1	9	C/U	CENAS	200.00	1,800.00	
				REFRECO EN LATA			
				15% IMP.S.V.	270.00	270.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,800.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
(DOS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,070.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.

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

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

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

INSEP-OS-276-2019

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: 24 DE JULIO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-276-2019

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,105.00	
				ALIMENTACION			
				22-05-2019			
	1	11	C/U	CENAS	200.00	2,200.00	
				REFRESCO			
				ALQUILER			
	2	2	C/U	MESA RECTANGULAR PEQUEÑA	50.00	100.00	
	3	4	C/U	MANTEL FALDON PEQUEÑO	100.00	400.00	
							2,700.00
				15% IMP. S.V	405.00	L. 405.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,700.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 405.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,105.00	
(TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,105.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 22 DE MAYO, Y SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD, QUE SERA IMPARTIDA POR INSTRUCTORES DEL INFOP EL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.

SUB GERENCIA DE R.H.S.G. GOBIERNO DE HONDURAS INSEP

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GOBIERNO DE HONDURAS INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSEP

INSEP-OS-283-2019

DIRECCION: [illegible] SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 7 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-283-2019

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

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

DIRECC.	CAP.	SUBCAP.	FUENTE	CLASIFICACION PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE GASTO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS DEVENGADO	PAGADO
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,656.00	
				ALIMENTACION			
	1	9	C/U	ALMUERSOS	160.00	1,440.00	
				POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA			1,440.00
				ARROZ CON ELOTE			
				ENSALADA VERDE			
				PANECILLO			
				15% IMP.S.V.	216.00	216.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,440.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 216.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,656.00	
(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 1,656.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FISICAS, QUE ESTARAN REALIZANDO TRABAJOS EN EL DESPACHO SEÑOR INISTRO Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO EL DIA SABADO 6 DE JULIO DEL 2019.

ELIPODA ARLETH CABRERA.

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

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

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

INSEP-OS-285-2019

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: 26 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-285-2019

NOMBRE: ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S.A.DE C.V.
RTN Ó IDENT: 1501-9014-677994

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bo. LA CONCEPCIÓN, ESQUINA OPUESTA AL SANAA CENTRAL TEL: 2283-85-22

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	11,13,32,44	11	01,03,04	00	00	01,03,05

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA Rx.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35620				DIESEL		L. 128,064.00	
	1	1600	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	80.04	128,064.00	L. 128,064.00
				(+)15% I.S.V. (NO PAGA)		0.00	0.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 128,064.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 128,064.00	
(CIENTO VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 128,064.00

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO "INSEP"

E.B. POR: LILIAN MONTOYA.

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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO — SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO INSEP

GERENCIA ADMINISTRATIVA — GOBIERNO DE HONDURAS — INSEP

INSEP-OS-293-2019

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR	COMAYAGUELA M.D.C
FECHA	26 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-293-2019

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

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

R.T.N. 1501-9014-677994

INST.	GA	UE	CLASIFICACION PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.	Fuente
120	1	13,44	01,04	00	00	01,05	11

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35610				GASOLINA		46,101.36	
	1	536	GALONES	GASOLINA	86.01	46,101.36	46,101.36
				15% IMP. S.V.			L. 0.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 46,101.36		
				TOTAL IMPUESTOS	L. 0.00		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	46,101.36		

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 36/100

TOTAL L. 46,101.36

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

ELAB. SKARLETH CABRERA

SUB GERENCIA DE R.H.S.Y.S.O.

PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSEP-OS-162-2019

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

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO

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

FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-162-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS: PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS: TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2.760,00	
				REFRIJERIOS			
	1	15	C/U	04 BOCAS SALADAS	160,00	2 400,00	
				01 BOCA DULCE			2.400,00
				REFRESCO EN LATA			
				15% IMP.S.V.	360,00	360,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2.400,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 360,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2.760,00	
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2.760,00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIJERIOS) PARA REUNION DE TRABAJO QUE TENDRAN LOS JEFES Y SUBJEFES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

E/B POR: SKARLETH CABRERA.

SUB GERENCIA DE R.M.S.S.E.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

INSEP-OS-164-2019

...OFICINA DEL SECRETARIO ... PUBLICOS "INSEP"

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

FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-164-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS: PARCIALES SEGÚN PARTIDA	VALORES EN LEMPIRAS: TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3.174,00	
				ALQUILER			
	1	9	C/U	SILLAS PLEGABLES	40,00	360,00	
				ALQUILER POR 4 DIAS			
				ALIMENTACION			
	2	12	C/U	ALMUERZOS	200,00	2.400,00	
				CHURRASCO, PURE DE PAPAS			2.760,00
				VEGETALES GRATINADOS, PAN			
				REFRESCO EN LATA			
				15% IMP.S.V.	414,00	414,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2.760,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 414,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.174,00	
(TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3.174,00

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA PROCESOS DE LICITACIONES PRIVADAS LOS DIAS 15 AL 18 DE MARZO DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.

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

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

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